

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.
BALANZA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111300501	B.B.V. 0106432301 (Subsidio)	-12593.48	7337840	-6678777.25	646469.27	0
111300502	B.B.V. 0106524044 (Gasto Corriente)	92882.23	1220548.97	-469709.65	843721.55	0
111300503	B.B.V. 0106524168 (Tienda Dif)	43752.98	188737.58	-187911.65	44578.91	0
111300504	B.B.V. 0105516951(Alimentario)	95.31	0	0	95.31	0
111300505	B.B.V. 0143587894 (Ramo 33)	-5.96	0	0	0	-5.96
111300507	B.B.V. 0184570057 (Mi Casa Diferente)	53967.67	0.92	0	53968.59	0
111300508	B.B.V. 0186691897 (Centro Gerontologico)	27.96	0	0	27.96	0
111300509	B.B.V. 0191128655 (Red móvil)	1535.3	0	0	1535.3	0
111300510	B.B.V. 0191128515 (Prog. Autoconstruccion)	92168.83	0	0	92168.83	0
111300511	B.B.V. 0193800261 (Prog. PMLE)	1056.83	0	0	1056.83	0
111300512	B.B.V. 0194586247(MI CASA DIF13)	54908.64	0	0	54908.64	0
111300514	B.B.V. 0195503752(RAMO 33' 14 Fil)	6374.95	0	0	6374.95	0
111300515	B.B.V. Bancomer No. Cta. 197973268 RED MOVIL	1.11	0	0	1.11	0
111300516	B.B.V. Bancomer No. Cta. 197972466 MI CASA DIF 14	216.05	0	0	216.05	0
111300517	BBVA BANCOMER cta 0198726531 Ramo33 del 2015	3761.42	0.06	0	3761.48	0
111300518	B.B.V. 0103262413 (Red Móvil Mejoramiento de Vivie	38855.92	428.95	-428.95	38855.92	0
111300519	B.B.V. 0103262464 (Mi Casa Diferente 2015)	34219.54	0	0	34219.54	0
111300521	B.B.V.A 0105820596 (ALIMENTARIO-ALMACÉN)	142404.4	201789	-134578.13	209615.27	0
111300522	BBVA 0108197962 Mi Casa Diferente 2016	90877.75	2.34	-0.78	90879.31	0
111300523	BBVA 0108198101 Red Móvil 2016	7.99	0	0	7.99	0
111300525	B.B.V.A. 0110285854 Ramo 33 2017	-144.13	0	0	0	-144.13
111300526	0111241141 mi casa diferente 2017	79793.59	0	0	79793.59	0
111300527	0111241192 red móvil 2017	585.7	0	0	585.7	0
111300528	0111404474 ramo 18	334.96	0.47	-335.43	0	0
111300529	Bajo 23826167 (Comunidad Diferente Mejoramiento d	0.27	0	0	0.27	0
111300531	"Ramo 2019"	0	829690.5	-649318.46	180372.04	0
112200001	Subsidio para el Empleo	385685.64	50951.83	-52015.73	384621.74	0
112200005	Desayunos Esc. en Prim. Rurales	76118	0	0	76118	0
112200006	Desayunos Esc. en Prim. Urbanas y Suburbanas	20025	0	0	20025	0
112200007	Desayunos Esc. en Preescolar	52178	0	0	52178	0
112300001	Funcionarios y empleados	166139.25	228112.5	-204289	189962.75	0
112500001	Fondo Fijo	500	3000	-3000	500	0
112900001	Otros deudores	279116.44	122906.59	0	402023.03	0
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	49628.4	0	0	49628.4	0
114100001	Tienda de suvenires	-159273.67	0	0	0	-159273.67
114100102	Desayunos Esc. en Prim. Rurales	18643.5	0	0	18643.5	0
115120001	Almacém alimentario	400353.84	0	-228112.5	172241.34	0
123105811	Terrenos	1400000	0	0	1400000	0
123305831	Edificios e instalaciones	3992458.61	0	0	3992458.61	0
124115111	Muebles de oficina y estantería	368460.14	40911.34	0	409371.48	0
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	3123.76	0	0	3123.76	0
124135151	Computadoras y equipo periférico	824783.9	88149	0	912932.9	0
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	215179.3	0	0	215179.3	0
124215211	Equipo de audio y de video	14922.94	0	0	14922.94	0
124235231	Camaras fotograficas y de video	63949.34	0	0	63949.34	0
124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	542394.93	0	0	542394.93	0
124315311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	215592.61	0	0	215592.61	0
124415411	Automóviles y camiones	2884046.38	0	0	2884046.38	0
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	18474.98	0	0	18474.98	0
125105911	Software	7375.28	14413	0	21788.28	0
126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	-665409.77	0	0	0	-665409.77
126305121	Muebles excepto de oficina y estantería	-833.01	0	0	0	-833.01
126305151	Computadoras y equipo periférico	-136731.44	0	0	0	-136731.44
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-12811.23	0	0	0	-12811.23
126305211	Equipo de audio y de video	-606.41	0	0	0	-606.41
126305231	Camaras fotograficas y de video	-10516.13	0	0	0	-10516.13
126305291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-7576.54	0	0	0	-7576.54
126305311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	-13510.16	0	0	0	-13510.16
126305411	Automóviles y camiones	-282019.5	0	0	0	-282019.5
211100001	Sueldos por pagar	107420.57	2233421.2	-2233421.2	107420.57	0
211100002	Provisión para aguinaldo	0	1426.66	-239363.57	0	-237936.91
211100141	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2014	-92963.51	0	0	0	-92963.51
211100181	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018	-123130.53	56644.24	0	0	-66486.29
211200001	Proveedores por pagar CP	-801063.73	2693858.25	-2870164.92	0	-977370.4
211200132	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2013	-454	0	0	0	-454
211200133	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2013	-2217.2	0	0	0	-2217.2
211200142	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2014	-14764.14	0	0	0	-14764.14

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.
BALANZA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	-92732.2	0	0	0	-92732.2
211200162	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2016	0.6	0	0	0.6	0
211200182	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018	-34982.8	34982.8	0	0	0
211200183	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018	-160111.91	160111.91	0	0	0
211300001	Contratistas por pagar CP	0	6000	-6000	0	0
211500144	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2014	-43829.39	0	0	0	-43829.39
211700001	ISR retenciones por salarios	-369117.83	141572	-59439.39	0	-286985.22
211700002	ISR retenciones por servicios profesionales	73076.52	22	0	73098.52	0
211700003	ISR retenciones por honorarios asimilados a salari	-264761.9	91470	-82361.92	0	-255653.82
211700005	Retención Impuesto Cedular 2% sobre honorarios	-173.66	0	0	0	-173.66
211700006	Retención Impuestos Sobre Nomina 2%	-57045.85	61980	-45615	0	-40680.85
211700101	Cuotas IMSS	-89835.18	202466.58	-201814.68	0	-89183.28
211700102	Cuotas RCV	16406.88	108799.12	-58857.85	66348.15	0
211700103	ISSEG	-70559.36	798839.79	-955848.48	0	-227568.05
211700104	Cuota Sindicato	6905	3200	-3875	6230	0
211700105	Descuentos COVEG	-0.61	0	0	0	-0.61
211700201	Préstamo Sindicato	-9060	20620	-25500	0	-13940
211700202	Met Life México S.A.	-27.03	9280.15	-10779.84	0	-1526.72
211700204	Pension alimenticia	-0.68	6000	-7200	0	-1200.68
211700206	RANGEL MUEBLES	-17.01	3429.51	-4021.69	0	-609.19
211700215	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR S.A. DE C.V.	5382.81	66708.63	-78607.14	0	-6515.7
211700216	DESCUENTOS LA VISTA	-1603	0	0	0	-1603
211700217	PRESTAMOS OQUETZA	0	2341.6	-2809.92	0	-468.32
211900001	Otras ctas por pagar CP	-55924.39	143904.98	-143904.98	0	-55924.39
211900002	Salida de almacén alimentario	-356109.5	201789	0	0	-154320.5
211900003	MULTAS POR RETARDO	-1150	0	0	0	-1150
312000001	Donaciones de capital	-1400000	0	0	0	-1400000
321000001	AHORRO/DESAHORRO	2930242.53	0	-2930242.53	0	0
322000001	R.E.A. 2009	-802789.7	0	0	0	-802789.7
322000002	R.E.A. 2010	-794022.97	0	0	0	-794022.97
322000003	R.E.A. 2011	-2734104.57	0	0	0	-2734104.57
322000004	R.E.A. 2012	-811337.9	0	0	0	-811337.9
322000005	R.E.A. 2013	3662178.83	0	0	3662178.83	0
322000006	R.E.A. 2014	611080.78	0	0	611080.78	0
322000007	R.E.A. 2015	-224609.43	0	0	0	-224609.43
322000008	R.E.A. 2016	-828105.71	0	0	0	-828105.71
322000017	R.E.A. 2017	164172.69	0	0	164172.69	0
322000018	R.E.A. 2018	0	2930242.53	0	2930242.53	0
322000103	APLICACION DE REMANENTE 2011	-174825.44	0	0	0	-174825.44
322000104	APLICACION DE REMANENTE 2012	-2602544.54	0	0	0	-2602544.54
322000105	APLICACION DE REMANENTE 2013	-1026974.97	0	0	0	-1026974.97
322000106	APLICACION DE REMANENTE 2014	-117519.52	0	0	0	-117519.52
322000301	APLICACION DE REMANENTES CONVENIOS FEDERALES 2014	-818641.62	0	0	0	-818641.62
322000302	APLICACION DE REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2014	-3000	0	0	0	-3000
324100001	BIENES MUEBLES/INMUEBLES Y OTROS (patrimonio gener	-4031703.64	0	0	0	-4031703.64
417302001	INGRESOS TIENDA MOMIAS	0	0	-139719	0	-139719
417302003	DONATIVOS	0	0	-17903.79	0	-17903.79
417302004	MULTAS ESTANCIA INFANTIL DIF	0	0	-3700	0	-3700
417302005	MULTAS ESTANCIA INFANTIL ENCINO	0	0	-200	0	-200
417302006	MULTAS ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS	0	0	-800	0	-800
417302007	PRODUCTOS FINANCIEROS	0	1.27	-35.39	0	-34.12
417302008	INTERESES ESTANCIA INFANTIL DIF	0	0	-12414.11	0	-12414.11
417302009	INTEESES ESTANCIA INFANTIL ENCINO	0	0	-2688.81	0	-2688.81
417302010	INTERESES ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS	0	0	-3091.39	0	-3091.39
417303001	CUOTAS RECUPERACIÓN CONSULTAS PSICOLOG	0	0	-12298	0	-12298
417303002	CUOTAS RECUP CLÍNICA DE REHABILITACIÓN	0	0	-93105.04	0	-93105.04
417303003	CUOTAS CENTRO GERONTOLÓGICO	0	0	-2980	0	-2980
417304001	CUOTAS ESTANCIA INFANTIL DIF	0	0	-579352.44	0	-579352.44
417304002	CUOTAS ESTANCIA INFANTIL ENCINO	0	0	-99317.77	0	-99317.77
417304003	CUOTAS ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS	0	0	-134203.23	0	-134203.23
417304004	INSCRIPCIÓN ESTANCIA INFANTIL DIF	0	0	-651	0	-651
417304005	INSCRIPCIÓN ESTANCIA INFANTIL ENCINO	0	0	-868	0	-868
417304006	INSCRIPCIÓN ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS	0	0	-868	0	-868
417304007	SEGURO ESTANCIA INFANTIL DIF	0	0	-525	0	-525
417304008	SEGURO ESTANCIA INFANTIL ENCINO	0	0	-700	0	-700
417304009	SEGURO ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS	0	0	-700	0	-700
417308001	SERVICIO TRANSP PUBLICO A DISCAPACITADOS	0	0	-3844	0	-3844

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.
BALANZA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
421305002	CTROS DE ASIST INF COMUNITARIO (CAIC)	0	0	-50447.25	0	-50447.25
422101001	SERVICIOS PERSONALES	0	2180340.3	-7121361.2	0	-4941020.9
422101002	APORT RAMO 33 FDO P/FORTALEC MPAL.	0	0	-429688.88	0	-429688.88
511101131	Sueldos Base	0	966018.29	-20126.35	945891.94	0
511101132	Sueldos de Confianza	0	204245.34	0	204245.34	0
511201212	Honorarios asimilados	0	812634.46	0	812634.46	0
511301311	Prima quinquenal	0	27278	-224	27054	0
511301312	Antigüedad	0	90150.64	-45075.32	45075.32	0
511301321	Prima Vacacional	0	352.41	-130.12	222.29	0
511301323	Gratificación de fin de año	0	238836.9	0	238836.9	0
511401411	Aportaciones al ISSEG	0	278086.78	-483.84	277602.94	0
511401413	Aportaciones IMSS	0	184863.61	0	184863.61	0
511401431	Ahorro para el retiro	0	44177.79	0	44177.79	0
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	0	6428	0	6428	0
511501592	Otras prestaciones	0	1136714.72	-3226.23	1133488.49	0
512102111	Materiales y útiles de oficina	0	2784	0	2784	0
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0	11650.4	0	11650.4	0
512102151	Material impreso e información digital	0	6264.02	0	6264.02	0
512102161	Material de limpieza	0	22385.19	0	22385.19	0
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0	236817.7	0	236817.7	0
512302381	Mcias p comercialización en tiendas del sec pub	0	115194.85	0	115194.85	0
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	0	3212.03	0	3212.03	0
512402461	Material eléctrico y electrónico	0	17701.11	0	17701.11	0
512402481	Materiales complementarios	0	23155.67	0	23155.67	0
512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0	72130.59	0	72130.59	0
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0	1276	0	1276	0
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	0	464	0	464	0
513103111	Servicio de energía eléctrica	0	39891	0	39891	0
513103121	Servicio de gas	0	9584.68	0	9584.68	0
513103141	Servicio telefonía tradicional	0	38121.84	0	38121.84	0
513103151	Servicio telefonía celular	0	1483	0	1483	0
513203272	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0	2818.8	0	2818.8	0
513203291	Otros Arrendamientos	0	1241.2	0	1241.2	0
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	0	2680.34	0	2680.34	0
513403411	Servicios financieros y bancarios	0	1003.98	0	1003.98	0
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	0	16925.51	0	16925.51	0
513403471	Fletes y maniobras	0	696	0	696	0
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0	28164.8	0	28164.8	0
513503512	Adaptación de inmuebles	0	12500	0	12500	0
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	0	3100.5	0	3100.5	0
513903921	Otros impuestos y derechos	0	705.01	0	705.01	0
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	0	160	0	160	0
513903981	Impuesto sobre nóminas	0	45615	0	45615	0
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0	120497	-1000	119497	0
525104511	Pensiones	0	35087.07	0	35087.07	0
TOTAL		0	27350033.8	-27350033.8	0	0