

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.**  
**BALANZA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111300501	B.B.V. 0106432301 (Subsidio)	-12593.48	16478100.15	-16459478.13	6028.54	0.00
111300502	B.B.V. 0106524044 (Gasto Corriente)	92882.23	4450323.12	-1463210.95	3079994.40	0.00
111300503	B.B.V. 0106524168 (Tienda Dif)	43752.98	492722.39	-329180.65	207294.72	0.00
111300504	B.B.V. 0105516951(Alimentario)	95.31	0.00	0.00	95.31	0.00
111300505	B.B.V. 0143587894 (Ramo 33)	-5.96	0.00	0.00	0.00	-5.96
111300507	B.B.V. 0184570057 (Mi Casa Diferente)	53967.67	1.80	-53969.92	0.00	-0.45
111300508	B.B.V. 0186691897 (Centro Gerontologico)	27.96	0.00	0.00	27.96	0.00
111300509	B.B.V. 0191128655 (Red móvil)	1535.30	0.00	-1535.30	0.00	0.00
111300510	B.B.V. 0191128515 (Prog. Autoconstruccion)	92168.83	0.00	-92168.83	0.00	0.00
111300511	B.B.V. 0193800261 (Prog. PMLE)	1056.83	0.00	-1056.81	0.02	0.00
111300512	B.B.V. 0194586247(MI CASA DIF13)	54908.64	0.00	-54908.64	0.00	0.00
111300514	B.B.V. 0195503752(RAMO 33' 14 Fil)	6374.95	0.00	-6374.95	0.00	0.00
111300515	B.B.V. Bancomer No. Cta. 197973268 RED MOVIL	1.11	0.00	-1.11	0.00	0.00
111300516	B.B.V. Bancomer No. Cta. 197972466 MI CASA DIF 14	216.05	0.00	-216.05	0.00	0.00
111300517	BBVA BANCOMER cta 0198726531 Ramo33 del 2015	3761.42	4035.12	-7796.57	0.00	-0.03
111300518	B.B.V. 0103262413 (Red Móvil Mejoramiento de Vivie	38855.92	428.95	-39284.87	0.00	0.00
111300519	B.B.V. 0103262464 (Mi Casa Diferente 2015)	34219.54	0.00	-34219.54	0.00	0.00
111300521	B.B.V.A 0105820596 (ALIMENTARIO-ALMACÉN)	142404.40	469827.00	-297000.01	315231.39	0.00
111300522	BBVA 0108197962 Mi Casa Diferente 2016	90877.75	3.83	-90882.34	0.00	-0.76
111300523	BBVA 0108198101 Red Móvil 2016	7.99	0.00	-7.99	0.00	0.00
111300525	B.B.V.A. 0110285854 Ramo 33 2017	-144.13	0.00	-7.16	0.00	-151.29
111300526	0111241141 mi casa diferente 2017	79793.59	2.69	-79796.94	0.00	-0.66
111300527	0111241192 red móvil 2017	585.70	0.03	-585.73	0.00	0.00
111300528	0111404474 ramo 18	334.96	0.47	-335.43	0.00	0.00
111300529	Bajio 23826167 (Comunidad Diferente Mejoramiento d	0.27	0.00	0.00	0.27	0.00
111300531	"Ramo 2019"	0.00	2143198.52	-1931629.14	211569.38	0.00
111300532	SUBSIDIO ESTATAL	0.00	122020.38	-122019.49	0.89	0.00
111300533	BAJIO CUENTA DE NOMINA CTA 25981168	0.00	1598486.02	-1341881.98	256604.04	0.00
112200001	Subsidio para el Empleo	385685.64	129514.72	-129810.73	385389.63	0.00
112200005	Desayunos Esc. en Prim. Rurales	76118.00	0.00	0.00	76118.00	0.00
112200006	Desayunos Esc. en Prim. Urbanas y Suburbanas	20025.00	0.00	0.00	20025.00	0.00
112200007	Desayunos Esc. en Preescolar	52178.00	0.00	0.00	52178.00	0.00
112300001	Funcionarios y empleados	166139.25	557776.86	-489714.76	234201.35	0.00
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	41219.36	-30834.36	10385.00	0.00
112500001	Fondo Fijo	500.00	8000.00	-3500.00	5000.00	0.00
112900001	Otros deudores	279116.44	185384.44	-67580.45	396920.43	0.00
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	49628.40	0.00	0.00	49628.40	0.00
114100001	Tienda de suvenires	-159273.67	0.00	0.00	0.00	-159273.67
114100102	Desayunos Esc. en Prim. Rurales	18643.50	0.00	0.00	18643.50	0.00
115120001	Almacém alimentario	400353.84	385824.00	-555849.00	230328.84	0.00
123105811	Terrenos	1400000.00	0.00	0.00	1400000.00	0.00
123305831	Edificios e instalaciones	3992458.61	0.00	0.00	3992458.61	0.00
124115111	Muebles de oficina y estantería	368460.14	40911.34	0.00	409371.48	0.00
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	3123.76	0.00	0.00	3123.76	0.00
124135151	Computadoras y equipo periférico	824783.90	144261.00	0.00	969044.90	0.00
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	215179.30	0.00	0.00	215179.30	0.00
124215211	Equipo de audio y de video	14922.94	0.00	0.00	14922.94	0.00
124235231	Camaras fotograficas y de video	63949.34	0.00	0.00	63949.34	0.00
124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	542394.93	0.00	0.00	542394.93	0.00
124315311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	215592.61	0.00	0.00	215592.61	0.00
124415411	Automóviles y camiones	2884046.38	0.00	0.00	2884046.38	0.00
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	18474.98	6575.98	0.00	25050.96	0.00
125105911	Software	7375.28	14413.00	0.00	21788.28	0.00
126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	-665409.77	0.00	0.00	0.00	-665409.77
126305121	Muebles excepto de oficina y estantería	-833.01	0.00	0.00	0.00	-833.01
126305151	Computadoras y equipo periférico	-136731.44	0.00	0.00	0.00	-136731.44
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-12811.23	0.00	0.00	0.00	-12811.23
126305211	Equipo de audio y de video	-606.41	0.00	0.00	0.00	-606.41

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.**  
**BALANZA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
126305231	Camaras fotograficas y de video	-10516.13	0.00	0.00	0.00	-10516.13
126305291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-7576.54	0.00	0.00	0.00	-7576.54
126305311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	-13510.16	0.00	0.00	0.00	-13510.16
126305411	Automóviles y camiones	-282019.50	0.00	0.00	0.00	-282019.50
211100001	Sueldos por pagar	107420.57	6909850.18	-6909850.18	107420.57	0.00
211100002	Provisión para aguinaldo	0.00	53890.31	-766506.07	0.00	-712615.76
211100141	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2014	-92963.51	0.00	0.00	0.00	-92963.51
211100181	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018	-123130.53	99096.76	0.00	0.00	-24033.77
211200001	Proveedores por pagar CP	-801063.73	9141734.56	-9285759.09	0.00	-945088.26
211200132	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2013	-454.00	0.00	0.00	0.00	-454.00
211200133	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2013	-2217.20	0.00	0.00	0.00	-2217.20
211200142	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2014	-14764.14	0.00	0.00	0.00	-14764.14
211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	-92732.20	0.00	0.00	0.00	-92732.20
211200162	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2016	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00
211200182	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018	-34982.80	34982.80	0.00	0.00	0.00
211200183	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018	-160111.91	160111.91	0.00	0.00	0.00
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	21600.00	-21600.00	0.00	0.00
211500144	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2014	-43829.39	0.00	0.00	0.00	-43829.39
211700001	ISR retenciones por salarios	-369117.83	264765.19	-192320.17	0.00	-296672.81
211700002	ISR retenciones por servicios profesionales	73076.52	22.00	0.00	73098.52	0.00
211700003	ISR retenciones por honorarios asimilados a salari	-264761.90	183429.00	-164803.41	0.00	-246136.31
211700005	Retención Impuesto Cedular 2% sobre honorarios	-173.66	0.00	0.00	0.00	-173.66
211700006	Retención Impuestos Sobre Nomina 2%	-57045.85	155952.00	-139303.00	0.00	-40396.85
211700101	Cuotas IMSS	-89835.18	683786.04	-694318.22	0.00	-100367.36
211700102	Cuotas RCV	16406.88	286458.50	-236869.00	65996.38	0.00
211700103	ISSEG	-70559.36	2828160.58	-2995951.75	0.00	-238350.53
211700104	Cuota Sindicato	6905.00	14075.00	-12425.00	8555.00	0.00
211700105	Descuentos COVEG	-0.61	0.00	0.00	0.00	-0.61
211700201	Préstamo Sindicato	-9060.00	75270.00	-81870.00	0.00	-15660.00
211700202	Met Life México S.A.	-27.03	26655.16	-27947.76	0.00	-1319.63
211700204	Pension alimenticia	-0.68	32459.75	-32459.75	0.00	-0.68
211700206	RANGEL MUEBLES	-17.01	8283.83	-8634.24	0.00	-367.42
211700215	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR S.A. DE C.V.	5382.81	200742.37	-211134.80	0.00	-5009.62
211700216	DESCUENTOS LA VISTA	-1603.00	0.00	0.00	0.00	-1603.00
211700217	PRESTAMOS OQUETZA	0.00	4214.88	-4214.88	0.00	0.00
211900001	Otras ctas por pagar CP	-55924.39	1217696.49	-1217766.49	0.00	-55994.39
211900002	Salida de almacén alimentario	-356109.50	535935.00	-448560.00	0.00	-268734.50
211900003	MULTAS POR RETARDO	-1150.00	0.00	0.00	0.00	-1150.00
312000001	Donaciones de capital	-1400000.00	0.00	0.00	0.00	-1400000.00
321000001	AHORRO/DESAHORRO	2930242.53	0.00	-2930242.53	0.00	0.00
322000001	R.E.A. 2009	-802789.70	0.00	0.00	0.00	-802789.70
322000002	R.E.A. 2010	-794022.97	0.00	0.00	0.00	-794022.97
322000003	R.E.A. 2011	-2734104.57	0.00	0.00	0.00	-2734104.57
322000004	R.E.A. 2012	-811337.90	147674.05	0.00	0.00	-663663.85
322000005	R.E.A. 2013	3662178.83	54908.64	0.00	3717087.47	0.00
322000006	R.E.A. 2014	611080.78	6592.11	0.00	617672.89	0.00
322000007	R.E.A. 2015	-224609.43	80872.03	0.00	0.00	-143737.40
322000008	R.E.A. 2016	-828105.71	90889.55	0.00	0.00	-737216.16
322000017	R.E.A. 2017	164172.69	80389.83	0.00	244562.52	0.00
322000018	R.E.A. 2018	0.00	2930577.96	0.00	2930577.96	0.00
322000103	APLICACION DE REMANENTE 2011	-174825.44	0.00	0.00	0.00	-174825.44
322000104	APLICACION DE REMANENTE 2012	-2602544.54	0.00	0.00	0.00	-2602544.54
322000105	APLICACION DE REMANENTE 2013	-1026974.97	0.00	0.00	0.00	-1026974.97
322000106	APLICACION DE REMANENTE 2014	-117519.52	0.00	0.00	0.00	-117519.52
322000301	APLICACION DE REMANENTES CONVENIOS FEDERALES 2014	-818641.62	0.00	0.00	0.00	-818641.62
322000302	APLICACION DE REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2014	-3000.00	0.00	0.00	0.00	-3000.00
324100001	BIENES MUEBLES/INMUEBLES Y OTROS (patrimonio gener	-4031703.64	0.00	0.00	0.00	-4031703.64
417302001	INGRESOS TIENDA MOMIAS	0.00	10.00	-418095.45	0.00	-418085.45

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.**  
**BALANZA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
417302003	DONATIVOS	0.00	0.00	-219423.31	0.00	-219423.31
417302004	MULTAS ESTANCIA INFANTIL DIF	0.00	4450.00	-11060.00	0.00	-6610.00
417302005	MULTAS ESTANCIA INFANTIL ENCINO	0.00	200.00	-520.00	0.00	-320.00
417302006	MULTAS ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS	0.00	450.00	-1410.00	0.00	-960.00
417302007	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	6.22	-303.29	0.00	-297.07
417302008	INTERESES ESTANCIA INFANTIL DIF	0.00	0.00	-30129.36	0.00	-30129.36
417302009	INTEESES ESTANCIA INFANTIL ENCINO	0.00	0.00	-5526.45	0.00	-5526.45
417302010	INTERESES ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS	0.00	0.00	-6013.26	0.00	-6013.26
417303001	CUOTAS RECUPERACIÓN CONSULTAS PSICOLOG	0.00	0.00	-32345.00	0.00	-32345.00
417303002	CUOTAS RECUP CLÍNICA DE REHABILITACIÓN	0.00	0.00	-307243.87	0.00	-307243.87
417303003	CUOTAS CENTRO GERONTOLÓGICO	0.00	0.00	-7200.00	0.00	-7200.00
417304001	CUOTAS ESTANCIA INFANTIL DIF	0.00	0.00	-1653809.16	0.00	-1653809.16
417304002	CUOTAS ESTANCIA INFANTIL ENCINO	0.00	0.00	-308518.51	0.00	-308518.51
417304003	CUOTAS ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS	0.00	0.00	-362782.33	0.00	-362782.33
417304004	INSCRIPCIÓN ESTANCIA INFANTIL DIF	0.00	0.00	-49043.00	0.00	-49043.00
417304005	INSCRIPCIÓN ESTANCIA INFANTIL ENCINO	0.00	0.00	-11067.26	0.00	-11067.26
417304006	INSCRIPCIÓN ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS	0.00	0.00	-11936.00	0.00	-11936.00
417304007	SEGURO ESTANCIA INFANTIL DIF	0.00	0.00	-40509.00	0.00	-40509.00
417304008	SEGURO ESTANCIA INFANTIL ENCINO	0.00	0.00	-8785.00	0.00	-8785.00
417304009	SEGURO ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS	0.00	0.00	-9259.00	0.00	-9259.00
417308001	SERVICIO TRANSP PUBLICO A DISCAPACITADOS	0.00	0.00	-7344.25	0.00	-7344.25
417308002	Acceso y/o Entrada a Instalaciones	0.00	0.00	-1107505.00	0.00	-1107505.00
421305001	CTROS ASIST DE DESARROLLO INF (CADI)	0.00	0.00	-96000.00	0.00	-96000.00
421305002	CTROS DE ASIST INF COMUNITARIO (CAIC)	0.00	16527.00	-159093.74	0.00	-142566.74
421305004	PRIVILEGIO INFANTIL	0.00	0.00	-156929.47	0.00	-156929.47
422101001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2180340.30	-15903403.00	0.00	-13723062.70
422101002	APORT RAMO 33 FDO P/FORTALEC MPAL.	0.00	0.00	-1718755.52	0.00	-1718755.52
511101131	Sueldos Base	0.00	3100206.33	-35870.57	3064335.76	0.00
511101132	Sueldos de Confianza	0.00	594997.79	0.00	594997.79	0.00
511201212	Honorarios asimilados	0.00	2207495.26	-81000.00	2126495.26	0.00
511301311	Prima quinquenal	0.00	74317.00	-224.00	74093.00	0.00
511301312	Antigüedad	0.00	513708.07	-86952.16	426755.91	0.00
511301321	Prima Vacacional	0.00	119279.84	-130.12	119149.72	0.00
511301323	Gratificación de fin de año	0.00	768247.40	0.00	768247.40	0.00
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	0.00	99270.00	-6660.00	92610.00	0.00
511401411	Aportaciones al ISSEG	0.00	880962.86	-483.84	880479.02	0.00
511401413	Aportaciones IMSS	0.00	640065.43	0.00	640065.43	0.00
511401431	Ahorro para el retiro	0.00	189647.64	0.00	189647.64	0.00
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	306291.97	-38190.03	268101.94	0.00
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	0.00	139368.61	-1897.05	137471.56	0.00
511501592	Otras prestaciones	0.00	3741382.36	-28022.74	3713359.62	0.00
512102111	Materiales y útiles de oficina	0.00	99194.68	0.00	99194.68	0.00
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0.00	50429.40	0.00	50429.40	0.00
512102151	Material impreso e información digital	0.00	6459.00	0.00	6459.00	0.00
512102161	Material de limpieza	0.00	95270.05	0.00	95270.05	0.00
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	6015.00	0.00	6015.00	0.00
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00	672643.46	-7349.00	665294.46	0.00
512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	631.09	0.00	631.09	0.00
512302381	Mcias p comercialización en tiendas del sec pub	0.00	262800.85	-10382.00	252418.85	0.00
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	0.00	3212.03	0.00	3212.03	0.00
512402461	Material eléctrico y electrónico	0.00	24962.81	0.00	24962.81	0.00
512402481	Materiales complementarios	0.00	25159.18	0.00	25159.18	0.00
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	605.50	0.00	605.50	0.00
512502541	Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	3163.00	0.00	3163.00	0.00
512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	284711.42	0.00	284711.42	0.00
512902911	Herramientas menores	0.00	1708.00	0.00	1708.00	0.00
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	6048.60	0.00	6048.60	0.00
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	0.00	2503.98	0.00	2503.98	0.00

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.**  
**BALANZA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0.00	34846.27	0.00	34846.27	0.00
513103111	Servicio de energía eléctrica	0.00	138563.00	0.00	138563.00	0.00
513103121	Servicio de gas	0.00	31693.71	-1421.13	30272.58	0.00
513103141	Servicio telefonía tradicional	0.00	101424.05	0.00	101424.05	0.00
513103151	Servicio telefonía celular	0.00	2803.99	0.00	2803.99	0.00
513103171	Servicios de acceso de internet	0.00	403165.40	0.00	403165.40	0.00
513203272	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	2818.80	0.00	2818.80	0.00
513203291	Otros Arrendamientos	0.00	7834.80	0.00	7834.80	0.00
513303312	Servicios de contabilidad	0.00	1740.00	0.00	1740.00	0.00
513303341	Servicios de capacitación	0.00	2129.36	-1121.52	1007.84	0.00
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	0.00	14618.21	0.00	14618.21	0.00
513303392	Otros servicios relacionados	0.00	1650.01	0.00	1650.01	0.00
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	2717.88	-2010.28	707.60	0.00
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	91685.60	0.00	91685.60	0.00
513403471	Fletes y maniobras	0.00	1038.00	0.00	1038.00	0.00
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	62781.88	0.00	62781.88	0.00
513503512	Adaptación de inmuebles	0.00	12500.00	0.00	12500.00	0.00
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	0.00	14936.16	0.00	14936.16	0.00
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
513503541	Instal Rep y manttoEq e instrumental med y d	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	66794.08	-7493.87	59300.21	0.00
513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	4002.00	0.00	4002.00	0.00
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	13224.00	0.00	13224.00	0.00
513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	0.00	6308.00	-113.00	6195.00	0.00
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00	785.01	0.00	785.01	0.00
513803813	Atenciones	0.00	61421.09	-786.15	60634.94	0.00
513903921	Otros impuestos y derechos	0.00	3290.05	0.00	3290.05	0.00
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	309.33	0.00	309.33	0.00
513903961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	61862.86	0.00	61862.86	0.00
513903981	Impuesto sobre nóminas	0.00	139303.00	0.00	139303.00	0.00
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	782161.06	-23185.00	758976.06	0.00
524204421	Becas	0.00	129000.00	0.00	129000.00	0.00
525104511	Pensiones	0.00	116759.48	0.00	116759.48	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>73044676.86</b>	<b>-73044676.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>