



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.
BALANZA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111300501	B.B.V. 0106432301 (Subsidio)	119018.05	1686653.72	-1510115.33	295556.44	0
111300502	B.B.V. 0106524044 (Gasto Corriente)	1282148.05	2023361.97	-1420584.75	1884925.27	0
111300503	B.B.V. 0106524168 (Tienda Dif)	299859.97	57158	0	357017.97	0
111300521	B.B.V.A 0105820596 (ALIMENTARIO-ALMACÉN)	379082.33	162633.5	-59008.15	482707.68	0
111300531	"Ramo 2019"	2801.59	1029.01	-3830.6	0	0
111300532	SUBSIDIO ESTATAL	0.06	0	-3.54	0	-3.48
111300533	BAJIO CUENTA DE NOMINA CTA 25981168	371562	4957942.85	-4369982.38	959522.47	0
111300534	Ramo 2020	0	446878.27	-427974.39	18903.88	0
112200001	Subsidio para el Empleo	0.17	33787	-22894	10893.17	0
112200009	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	7253818.08	-7196818.08	57000	0
112300001	Funcionarios y empleados	122225.4	211366.5	-203932.33	129659.57	0
112300003	Gastos por Comprobar	1469.68	30825.5	-20633.59	11661.59	0
112500001	Fondo Fijo	1430	5000	-1430	5000	0
112900001	Otros deudores	138560.15	41070.44	-150039.61	29590.98	0
114100001	Tienda de suvenires	0	22610.06	0	22610.06	0
115120001	Almacén alimentario	182703.84	231132	-193162.9	220672.94	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	420983.36	0	0	420983.36	0
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	3123.76	0	0	3123.76	0
124135151	Computadoras y equipo periférico	1048360.98	0	0	1048360.98	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	96449.34	0	0	96449.34	0
124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	567989.17	0	0	567989.17	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	25050.96	0	0	25050.96	0
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	11120.98	0	0	11120.98	0
125105911	Software	21788.28	0	0	21788.28	0
126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	-865032.7	0	0	0	-865032.7
126305111	Muebles de oficina y estantería	-3201.76	0	0	0	-3201.76
126305121	Muebles excepto de oficina y estantería	-1145.39	0	0	0	-1145.39
126305151	Computadoras y equipo periférico	-184634.11	0	0	0	-184634.11
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-15461.83	0	0	0	-15461.83
126305211	Equipo de audio y de video	-866.31	0	0	0	-866.31
126305231	Camaras fotograficas y de video	-14261.64	0	0	0	-14261.64
126305291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-8913.58	0	0	0	-8913.58
126305311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	-17883.54	0	0	0	-17883.54
126305411	Automóviles y camiones	-423029.25	0	0	0	-423029.25
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-164.4	0	0	0	-164.4
126505911	Amort Acum Software	-1201.08	0	0	0	-1201.08
127900001	Otros Activos Diferidos	1246899.11	0	0	1246899.11	0
211100001	Sueldos por pagar	0	2416505.2	-2416505.2	0	0
211100002	Provisión para aguinaldo	-1848.9	0	-293797.5	0	-295646.4
211100191	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2019	-1532751.02	1532751.02	0	0	0
211200001	Proveedores por pagar CP	-231973.9	2872441.78	-3180204.89	0	-539737.01
211200192	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2019	-144388.94	144388.94	0	0	0
211200193	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2019	-71748	71748	0	0	0
211300001	Contratistas por pagar CP	0	7200	-7200	0	0
211500194	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2019	-683	683	0	0	0
211700001	ISR retenciones por salarios	0.79	30639	-47230	0	-16590.21
211700002	ISR retenciones por servicios profesionales	-0.38	0	-160	0	-160.38
211700003	ISR retenciones por honorarios asimilados a salari	-0.05	21015	-35968	0	-14953.05
211700005	Retención Impuesto Cedular 2% sobre honorarios	-49.44	49	-40	0	-40.44
211700006	Retención Impuestos Sobre Nomina 2%	0	32136	-48528	0	-16392
211700101	Cuotas IMSS	0	174039.73	-258689.4	0	-84649.67
211700102	Cuotas RCV	0	64615.01	-69266.59	0	-4651.58
211700103	ISSEG	0	1121932.17	-1121932.17	0	0
211700104	Cuota Sindicato	0	5100	-5100	0	0
211700201	Préstamo Sindicato	0	31560	-31560	0	0
211700202	Met Life México S.A.	0	5711.94	-5711.94	0	0
211700204	Pension alimenticia	0	7200	-7200	0	0
211700206	RANGEL MUEBLES	0	6162.96	-6162.96	0	0
211700215	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR S.A. DE C.V.	0	57368.26	-57368.26	0	0
211900001	Otras ctas por pagar CP	0	221430.8	-226070.94	0	-4640.14
211900002	Salida de almacén alimentario	-120195.5	162088.5	-192703.5	0	-150810.5



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.
BALANZA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215900001	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	544.5	-18203.6	0	-17659.1
226200001	Provisión de pensiones a Largo Plazo	-1246899.11	0	-1136772.69	0	-2383671.8
312000001	Donaciones de capital	-1400000	0	0	0	-1400000
321000001	AHORRO/DESAHORRO	-945862.16	945862.16	0	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	-814131.33	0	0	0	-814131.33
322000005	R.E.A. 2013	3794651.51	0	0	3794651.51	0
322000006	R.E.A. 2014	297509.99	0	0	297509.99	0
322000007	R.E.A. 2015	-591798.53	0	0	0	-591798.53
322000008	R.E.A. 2016	-739289.08	0	0	0	-739289.08
322000017	R.E.A. 2017	412728.66	0	0	412728.66	0
322000018	R.E.A. 2018	2913823.88	0	0	2913823.88	0
322000019	R.E.A. 2019	0	1969.63	-1004200.22	0	-1002230.59
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
415101001	INTERESES DERIVADOS CUENTAS PRODUCTIVAS	0	0	-135.47	0	-135.47
417302001	INGRESOS TIENDA MOMIAS	0	0	-56300	0	-56300
417303005	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CUOTAS PSICOLÓGIA	0	314.94	-9980.7	0	-9665.76
417303006	CONSULTA DE TERAPIA	0	0	-90168.08	0	-90168.08
417303007	TERAPIA OCUPACIONAL	0	0	-2520	0	-2520
417304001	CUOTAS ESTANCIA INFANTIL DIF	0	56038.31	-590089.95	0	-534051.64
417304002	CUOTAS ESTANCIA INFANTIL ENCINO	0	15330.53	-136145.06	0	-120814.53
417304003	CUOTAS ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS	0	11749.91	-132270.04	0	-120520.13
417304004	INSCRIPCIÓN ESTANCIA INFANTIL DIF	0	0	-224.86	0	-224.86
417304005	INSCRIPCIÓN ESTANCIA INFANTIL ENCINO	0	0	-1574.16	0	-1574.16
417304006	INSCRIPCIÓN ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS	0	224.86	-2473.74	0	-2248.88
417304007	SEGURO ESTANCIA INFANTIL DIF	0	0	-206	0	-206
417304008	SEGURO ESTANCIA INFANTIL ENCINO	0	0	-1236	0	-1236
417304009	SEGURO ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS	0	206	-2472	0	-2266
417304010	MULTAS ESTANCIA INFANTIL DIF	0	726	-4451	0	-3725
417304011	MULTAS ESTANCIA INFANTIL ENCINO	0	0	-226	0	-226
417304012	MULTAS ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS	0	0	-500	0	-500
417304013	RECARGOS ESTANCIA INFANTIL DIF	0	298.21	-6257.79	0	-5959.58
417304014	RECARGOS ESTANCIA INFANTIL ENCINO	0	107.4	-1320.14	0	-1212.74
417304015	RECARGOS ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS	0	54.22	-1156.38	0	-1102.16
417304016	DONATIVOS	0	0	-19254	0	-19254
417304017	RECUPERACION ALIMENTARIO	0	0	-40658.21	0	-40658.21
417308002	Acceso y/o Entrada a Instalaciones	0	0	-807922	0	-807922
417308003	CUOTAS TRASLADOS DE PERSONAS	0	0	-582.5	0	-582.5
417309003	PROGRAMA PRIVILEGIO INFANTIL 2020	0	0	-57000	0	-57000
422101001	TRANSF Y ASIGNAC CUENTA CORRIE SERVICIO PERSONALES	0	0	-4411661.76	0	-4411661.76
422301001	APORTACIÓN RECURSOS DEL RAMO 33 FORTAMUN	0	223438.29	-670314.87	0	-446876.58
511101131	Sueldos Base	0	1302753.95	-65763.23	1236990.72	0
511101132	Sueldos de Confianza	0	168356.64	-22675.19	145681.45	0
511201212	Honorarios asimilados	0	487813.2	0	487813.2	0
511301311	Prima quinquenal	0	22986	0	22986	0
511301323	Gratificación de fin de año	0	293797.5	0	293797.5	0
511401411	Aportaciones al ISSEG	0	346796.6	0	346796.6	0
511401413	Aportaciones IMSS	0	243122.36	0	243122.36	0
511401431	Ahorro para el retiro	0	55763.45	0	55763.45	0
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	0	11549.88	0	11549.88	0
511501592	Otras prestaciones	0	1387057.16	0	1387057.16	0
512102111	Materiales y útiles de oficina	0	51.96	0	51.96	0
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0	14990.4	0	14990.4	0
512102161	Material de limpieza	0	34810.13	0	34810.13	0
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0	206300.53	0	206300.53	0
512402481	Materiales complementarios	0	5302.76	0	5302.76	0
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0	122937.4	0	122937.4	0
512702711	Vestuario y uniformes	0	17754.81	0	17754.81	0
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0	14267.17	-1619.9	12647.27	0



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.
BALANZA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
513103111	Servicio de energía eléctrica	0	38248	0	38248	0
513103121	Servicio de gas	0	5637.83	0	5637.83	0
513103141	Servicio telefonía tradicional	0	35721.96	0	35721.96	0
513103151	Servicio telefonía celular	0	687	0	687	0
513203272	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0	2818.8	0	2818.8	0
513203291	Otros Arrendamientos	0	15609.4	0	15609.4	0
513303312	Servicios de contabilidad	0	12586	0	12586	0
513303314	Otros servicios relacionados	0	6994.39	0	6994.39	0
513303341	Servicios de capacitación	0	5569.6	0	5569.6	0
513403411	Servicios financieros y bancarios	0	0.01	0	0.01	0
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	0	73820.81	0	73820.81	0
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	0	3990.01	0	3990.01	0
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	0	768.25	0	768.25	0
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0	43038.58	-4469.65	38568.93	0
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	0	1276	0	1276	0
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	0	3855.84	0	3855.84	0
513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	0	3021.8	0	3021.8	0
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	0	2612	0	2612	0
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0	2661.01	0	2661.01	0
513803813	Atenciones	0	28496.72	0	28496.72	0
513903921	Otros impuestos y derechos	0	1831	-253	1578	0
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	0	247.52	0	247.52	0
513903981	Impuesto sobre nóminas	0	48528	0	48528	0
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0	309890.36	0	309890.36	0
524204421	Becas	0	51000	0	51000	0
525104511	Pensiones	0	48646.23	0	48646.23	0
TOTAL		0	32892867.19	-32892867.19	0	0

Arq. Samantha Smith Gutiérrez
Presidenta

Lic. Patricia Eain Sánchez Stevenson
Directora General

C.P. Alejandra Torres Morales
Directora Administrativa

