



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.  
BALANZA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111300501	B.B.V. 0106432301 (Subsidio)	119018.05	1722593.9	-1702692.3	138919.63	0
111300502	B.B.V. 0106524044 (Gasto Corriente)	1282148.05	2433290.7	-1932135.7	1783303.03	0
111300503	B.B.V. 0106524168 (Tienda Dif)	299859.97	57167.08	0	357027.05	0
111300513	B.B.V. 0194586298 (RED MOVIL MEJ)	0	3.48	-3.48	0	0
111300521	B.B.V.A 0105820596 (ALIMENTARIO-ALMACÉN)	379082.33	259707.5	-59008.15	579781.68	0
111300531	"Ramo 2019"	2801.59	1029.01	-3830.6	0	0
111300532	SUBSIDIO ESTATAL	0.06	3.48	-3.54	0	0
111300533	BAJIO CUENTA DE NOMINA CTA 25981168	371562	9606589.99	-8981095.9	997056.06	0
111300534	Ramo 2020	0	1169919.14	-1008406.6	161512.54	0
111300535	RECURSO ESTATAL 2020	0	336357.6	-336356.94	0.66	0
112200001	Subsidio para el Empleo	0.17	66649	-55633	11016.17	0
112200009	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	13009968.3	-13009968	0	0
112300001	Funcionarios y empleados	122225.4	322549.81	-344434.33	100340.88	0
112300003	Gastos por Comprobar	1469.68	35825.5	-37295.18	0	0
112500001	Fondo Fijo	1430	5000	-1430	5000	0
112900001	Otros deudores	138560.15	245124.26	-349570.41	34114	0
114100001	Tienda de suvenires	0	22610.06	0	22610.06	0
115120001	Almacén alimentario	182703.84	231132	-241594.54	172241.3	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	9999	0	1058359.98	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	1381501.9	-2346961.9	1918586.38	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	-1048671.9	0	-1471701.15
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	4819565.8	-4819565.8	0	0
211100002	Provisión para aguinaldo	-1848.9	7901.28	-587595	0	-581542.62
211100191	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2019	-1532751	1532751.02	0	0	0
211200001	Proveedores por pagar CP	-231973.9	6283834.28	-6600919.3	0	-549058.88
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	14400	-14400	0	0
211500194	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2019	-683	683	0	0	0
211700001	ISR retenciones por salarios	0.79	79047	-94367	0	-15319.21
211700002	ISR retenciones por servicios profesionales	-0.38	705	-705.11	0	-0.49
211700003	ISR retenciones por honorarios asimilados a salari	-0.05	62576	-74232	0	-11656.05
211700005	Retención Impuesto Cedular 2% sobre honorarios	-49.44	49	-145.88	0	-146.32
211700006	Retención Impuestos Sobre Nomina 2%	0	85134	-100833	0	-15699

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
211700101	Cuotas IMSS	0	432076.38	-519051.16	0	-86974.78
211700102	Cuotas RCV	0	130813.95	-199118.43	0	-68304.48
211700103	ISSEG	0	2273265.5	-2273265.5	0	0
211700104	Cuota Sindicato	0	10200	-10200	0	0
211700201	Préstamo Sindicato	0	67090	-67090	0	0
211700202	Met Life México S.A.	0	12115.32	-12115.32	0	0
211700204	Pension alimenticia	0	14400	-14400	0	0
211700206	RANGEL MUEBLES	0	12179.44	-12179.44	0	0
211700215	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR S.A. DE C.V.	0	111085.96	-111085.96	0	0
211900001	Otras ctas por pagar CP	0	543476.17	-552996.87	0	-9520.7
211900002	Salida de almacén alimentario	-120195.5	240670.88	-192703.5	0	-72228.12
215900001	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	19036.12	-34006.46	0	-14970.34
226200001	Provisión de pensiones a Largo Plazo	-1246899.1	176590.85	-1136772.7	0	-2207080.95
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	329050.53	0	0	-473739.17
322000002	R.E.A. 2010	-794022.97	202334.38	0	0	-591688.59
322000003	R.E.A. 2011	-2734104.6	144567.71	0	0	-2589536.86
322000004	R.E.A. 2012	-814131.33	141334.38	0	0	-672796.95
322000005	R.E.A. 2013	3794651.51	141334.38	0	3935985.89	0
322000006	R.E.A. 2014	297509.99	90050.52	0	387560.51	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	16969.63	-1004200.2	0	-987230.59
322000103	APLICACION DE REMANENTE 2011	-174825.44	0	0	0	-174825.44
322000104	APLICACION DE REMANENTE 2012	-2602544.5	0	0	0	-2602544.54
322000105	APLICACION DE REMANENTE 2013	-1026975	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	-4031703.6	0	0	0	-4031703.64
415101001	INTERESES DERIVADOS CUENTAS PRODUCTIVAS	0	0	-299.08	0	-299.08
417302001	INGRESOS TIENDA MOMIAS	0	2700	-59000	0	-56300
417303005	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CUOTAS PSICOLÓGIA	0	314.94	-10340.22	0	-10025.28
417303006	CONSULTA DE TERAPIA	0	0	-104074.6	0	-104074.6
417303007	TERAPIA OCUPACIONAL	0	0	-2520	0	-2520
417304001	CUOTAS ESTANCIA INFANTIL DIF	0	89251.72	-714892.03	0	-625640.31
417304002	CUOTAS ESTANCIA INFANTIL ENCINO	0	16234.34	-152863.64	0	-136629.3
417304003	CUOTAS ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS	0	15365.15	-165711.01	0	-150345.86
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	-4551	0	-3825
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	379.55	-7144.08	0	-6764.53
417304014	RECARGOS ESTANCIA INFANTIL ENCINO	0	107.4	-1455.71	0	-1348.31
417304015	RECARGOS ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS	0	54.22	-1183.49	0	-1129.27
417304016	DONATIVOS	0	1200	-121203.12	0	-120003.12
417304017	RECUPERACION ALIMENTARIO	0	0	-64926.7	0	-64926.7
417308002	Acceso y/o Entrada a Instalaciones	0	0	-902306	0	-902306
417308003	CUOTAS TRASLADOS DE PERSONAS	0	0	-582.5	0	-582.5
417309003	PROGRAMA PRIVILEGIO INFANTIL 2020	0	0	-114000	0	-114000
417309004	APOYO SERVICIO ASISTENCIA SOCIAL	0	0	-184166.94	0	-184166.94
422101001	TRANSF Y ASIGNAC CUENTA CORRIE SERVICIO PERSONALES	0	0	-9023323.5	0	-9023323.52
422301001	APORTACIÓN RECURSOS DEL RAMO 33 FORTAMUN	0	223438.29	-1340629.7	0	-1117191.45
511101131	Sueldos Base	0	2604104.07	-87470.82	2516633.25	0

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
511101132	Sueldos de Confianza	0	336713.21	-32153.61	304559.6	0
511201212	Honorarios asimilados	0	935916.2	0	935916.2	0
511301311	Prima quinquenal	0	47996	0	47996	0
511301321	Prima Vacacional	0	1935.12	0	1935.12	0
511301323	Gratificación de fin de año	0	587595	0	587595	0
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	0	114000	0	114000	0
511401411	Aportaciones al ISSEG	0	696102.86	0	696102.86	0
511401413	Aportaciones IMSS	0	487582.24	0	487582.24	0
511401431	Ahorro para el retiro	0	171836.51	0	171836.51	0
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	0	44587.46	0	44587.46	0
511501592	Otras prestaciones	0	2875612.06	0	2875612.06	0
512102111	Materiales y útiles de oficina	0	33090.59	0	33090.59	0
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0	23736.8	0	23736.8	0
512102151	Material impreso e información digital	0	464	0	464	0
512102161	Material de limpieza	0	101581.22	-5783.34	95797.88	0
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0	405848.82	-162.66	405686.16	0
512402481	Materiales complementarios	0	15633.96	0	15633.96	0
512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0	214289.49	0	214289.49	0
512702711	Vestuario y uniformes	0	19257.01	0	19257.01	0
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0	2082.2	0	2082.2	0
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0	24695.57	-1619.9	23075.67	0
513103111	Servicio de energía eléctrica	0	68774	0	68774	0
513103121	Servicio de gas	0	8480.36	0	8480.36	0
513103141	Servicio telefonía tradicional	0	62513.42	0	62513.42	0
513103151	Servicio telefonía celular	0	687	0	687	0
513103171	Servicios de acceso de internet	0	124966.8	0	124966.8	0
513203272	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0	3529.1	0	3529.1	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	6194.6	0	6194.6	0
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	0	3480	0	3480	0
513403411	Servicios financieros y bancarios	0	69.13	-32	37.13	0
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	0	91680.64	0	91680.64	0
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0	1102	0	1102	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	51423.06	-4469.65	46953.41	0
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	0	9802	0	9802	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	9514.78	0	9514.78	0
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	0	6240	0	6240	0
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0	7247.52	0	7247.52	0
513803813	Atenciones	0	44913.66	-1392	43521.66	0
513903921	Otros impuestos y derechos	0	4286.56	-253	4033.56	0
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	0	296.52	0	296.52	0
513903981	Impuesto sobre nóminas	0	100833	0	100833	0
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0	859907.38	-25645	834262.38	0
524204421	Becas	0	102000	0	102000	0
525104511	Pensiones	0	102901.99	0	102901.99	0
551800001	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y	0	2346961.9	-1196671.9	1150290	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>64230781.4</b>	<b>-64230781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Arq. Samantha Smith Gutiérrez  
Presidenta

Lic. Patricia Elain Sánchez Stevenson  
Directora General

C.P. Alejandra Torres Morales  
Directora Administrativa