



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.
BALANZA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111300501	B.B.V. 0106432301 (Subsidio)	119018.05	1734458.17	-1806260.47	47215.75	0.00
111300502	B.B.V. 0106524044 (Gasto Corriente)	1282148.05	2788985.88	-3351613.45	719520.48	0.00
111300503	B.B.V. 0106524168 (Tienda Dif)	299859.97	87641.42	0.00	387501.39	0.00
111300513	B.B.V. 0194586298 (RED MOVIL MEJ)	0.00	3.48	-3.48	0.00	0.00
111300521	B.B.V.A 0105820596 (ALIMENTARIO-ALMACÉN)	379082.33	341318.00	-410671.90	309728.43	0.00
111300531	"Ramo 2019"	2801.59	1029.01	-3830.60	0.00	0.00
111300532	SUBSIDIO ESTATAL	0.06	3.48	-3.54	0.00	0.00
111300533	BAJIO CUENTA DE NOMINA CTA 25981168	371562.00	16647545.86	-15171717.92	1847389.94	0.00
111300534	Ramo 2020	0.00	1843187.91	-1487686.90	355501.01	0.00
111300535	RECURSO ESTATAL 2020	0.00	535763.63	-535761.94	1.69	0.00
112200001	Subsidio para el Empleo	0.17	94319.83	-88381.00	5939.00	0.00
112200009	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	19885826.85	-19885826.85	0.00	0.00
112300001	Funcionarios y empleados	122225.40	329486.81	-451709.96	2.25	0.00
112300003	Gastos por Comprobar	1469.68	43461.50	-44931.18	0.00	0.00
112500001	Fondo Fijo	1430.00	7000.00	-3430.00	5000.00	0.00
112900001	Otros deudores	138560.15	389448.17	-524334.42	3673.90	0.00
114100001	Tienda de suvenires	0.00	22610.06	0.00	22610.06	0.00
115120001	Almacén alimentario	182703.84	231132.00	-241594.54	172241.30	0.00
115120002	Alimentos y utensilios	0.00	4943.06	0.00	4943.06	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	420983.36	0.00	0.00	420983.36	0.00
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	3123.76	0.00	0.00	3123.76	0.00
124135151	Computadoras y equipo periférico	1048360.98	9999.00	0.00	1058359.98	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	96449.34	0.00	0.00	96449.34	0.00
124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	567989.17	0.00	0.00	567989.17	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	1381501.90	-2346961.90	1918586.38	0.00
124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	0.00	48897.04	0.00	48897.04	0.00
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	25050.96	0.00	0.00	25050.96	0.00
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	11120.98	0.00	0.00	11120.98	0.00
125105911	Software	21788.28	0.00	0.00	21788.28	0.00
126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	-865032.70	0.00	0.00	0.00	-865032.70
126305111	Muebles de oficina y estantería	-3201.76	0.00	0.00	0.00	-3201.76
126305121	Muebles excepto de oficina y estantería	-1145.39	0.00	0.00	0.00	-1145.39
126305151	Computadoras y equipo periférico	-184634.11	0.00	0.00	0.00	-184634.11
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-15461.83	0.00	0.00	0.00	-15461.83
126305211	Equipo de audio y de video	-866.31	0.00	0.00	0.00	-866.31
126305231	Camaras fotograficas y de video	-14261.64	0.00	0.00	0.00	-14261.64
126305291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-8913.58	0.00	0.00	0.00	-8913.58
126305311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	-17883.54	0.00	0.00	0.00	-17883.54
126305411	Automóviles y camiones	-423029.25	0.00	-1048671.90	0.00	-1471701.15
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-164.40	0.00	0.00	0.00	-164.40
126505911	Amort Acum Software	-1201.08	0.00	0.00	0.00	-1201.08
127900001	Otros Activos Diferidos	1246899.11	0.00	0.00	1246899.11	0.00
211100001	Sueldos por pagar	0.00	7451626.60	-7451626.60	0.00	0.00
211100002	Provisión para aguinaldo	-1848.90	152323.20	-883839.79	0.00	-733365.49
211100191	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2019	-1532751.02	1532751.02	0.00	0.00	0.00
211200001	Proveedores por pagar CP	-231973.90	9658442.44	-9614916.31	0.00	-188447.77
211200192	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2019	-144388.94	144388.94	0.00	0.00	0.00
211200193	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2019	-71748.00	71748.00	0.00	0.00	0.00
211300001	Contratistas por pagar CP	0.00	21600.00	-21600.00	0.00	0.00
211500194	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2019	-683.00	683.00	0.00	0.00	0.00
211700001	ISR retenciones por salarios	0.79	168137.69	-183394.48	0.00	-15256.00
211700002	ISR retenciones por servicios profesionales	-0.38	705.00	-810.99	0.00	-106.37
211700003	ISR retenciones por honorarios asimilados a salari	-0.05	99482.00	-107606.95	0.00	-8125.00
211700005	Retención Impuesto Cedular 2% sobre honorarios	-49.44	194.88	-198.82	0.00	-53.38
211700006	Retención Impuestos Sobre Nomina 2%	0.00	139852.00	-151136.00	0.00	-11284.00
211700101	Cuotas IMSS	0.00	686869.17	-748215.68	0.00	-61346.51
211700102	Cuotas RCV	0.00	266394.04	-270647.45	0.00	-4253.41
211700103	ISSEG	0.00	3317816.01	-3317816.01	0.00	0.00
211700104	Cuota Sindicato	0.00	13700.00	-13700.00	0.00	0.00
211700201	Préstamo Sindicato	0.00	96500.00	-96500.00	0.00	0.00
211700202	Met Life México S.A.	0.00	19374.27	-19374.27	0.00	0.00
211700204	Pension alaimenticia	0.00	22800.00	-22800.00	0.00	0.00
211700206	RANGEL MUEBLES	0.00	14480.10	-14480.20	0.00	-0.10
211700215	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR S.A. DE C.V.	0.00	162983.46	-162983.46	0.00	0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.
BALANZA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
211900001	Otras ctas por pagar CP	0.00	1458639.64	-1495951.71	0.00	-37312.07
211900002	Salida de almacén alimentario	-120195.50	334164.77	-219557.25	0.00	-5587.98
215900001	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	40086.73	-40086.71	0.02	0.00
226200001	Provisión de pensiones a Largo Plazo	-1246899.11	241344.17	-1136772.69	0.00	-2142327.63
312000001	Donaciones de capital	-1400000.00	0.00	-4943.06	0.00	-1404943.06
321000001	AHORRO/DESAHORRO	-945862.16	945862.16	0.00	0.00	0.00
322000001	R.E.A. 2009	-802789.70	329050.53	0.00	0.00	-473739.17
322000002	R.E.A. 2010	-794022.97	202334.38	0.00	0.00	-591688.59
322000003	R.E.A. 2011	-2734104.57	144567.71	0.00	0.00	-2589536.86
322000004	R.E.A. 2012	-814131.33	141334.38	0.00	0.00	-672796.95
322000005	R.E.A. 2013	3794651.51	141334.38	0.00	3935985.89	0.00
322000006	R.E.A. 2014	297509.99	124354.02	0.00	421864.01	0.00
322000007	R.E.A. 2015	-591798.53	0.00	0.00	0.00	-591798.53
322000008	R.E.A. 2016	-739289.08	0.00	0.00	0.00	-739289.08
322000017	R.E.A. 2017	412728.66	0.00	0.00	412728.66	0.00
322000018	R.E.A. 2018	2913823.88	0.00	0.00	2913823.88	0.00
322000019	R.E.A. 2019	0.00	16969.63	-1004200.22	0.00	-987230.59
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
415101001	INTERESES DERIVADOS CUENTAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	-422.04	0.00	-422.04
417302001	INGRESOS TIENDA MOMIAS	0.00	2700.00	-63800.00	0.00	-61100.00
417303005	CUOTAS DE RECUPERACIÓN CUOTAS PSICOLÓGIA	0.00	629.94	-13845.96	0.00	-13216.02
417303006	CONSULTA DE TERAPIA	0.00	920.56	-168355.27	0.00	-167434.71
417303007	TERAPIA OCUPACIONAL	0.00	0.00	-5460.00	0.00	-5460.00
417304001	CUOTAS ESTANCIA INFANTIL DIF	0.00	97160.06	-714892.03	0.00	-617731.97
417304002	CUOTAS ESTANCIA INFANTIL ENCINO	0.00	16234.34	-152863.64	0.00	-136629.30
417304003	CUOTAS ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS	0.00	21800.28	-167627.09	0.00	-145826.81
417304004	INSCRIPCIÓN ESTANCIA INFANTIL DIF	0.00	0.00	-224.86	0.00	-224.86
417304005	INSCRIPCIÓN ESTANCIA INFANTIL ENCINO	0.00	0.00	-1574.16	0.00	-1574.16
417304006	INSCRIPCIÓN ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS	0.00	224.86	-2473.74	0.00	-2248.88
417304007	SEGURO ESTANCIA INFANTIL DIF	0.00	0.00	-206.00	0.00	-206.00
417304008	SEGURO ESTANCIA INFANTIL ENCINO	0.00	0.00	-1236.00	0.00	-1236.00
417304009	SEGURO ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS	0.00	206.00	-2472.00	0.00	-2266.00
417304010	MULTAS ESTANCIA INFANTIL DIF	0.00	726.00	-4551.00	0.00	-3825.00
417304011	MULTAS ESTANCIA INFANTIL ENCINO	0.00	0.00	-226.00	0.00	-226.00
417304012	MULTAS ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS	0.00	0.00	-500.00	0.00	-500.00
417304013	RECARGOS ESTANCIA INFANTIL DIF	0.00	379.55	-7144.08	0.00	-6764.53
417304014	RECARGOS ESTANCIA INFANTIL ENCINO	0.00	107.40	-1455.71	0.00	-1348.31
417304015	RECARGOS ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS	0.00	54.22	-1291.95	0.00	-1237.73
417304016	DONATIVOS	0.00	1284.93	-162022.98	0.00	-160738.05
417304017	RECUPERACION ALIMENTARIO	0.00	8233.50	-94132.06	0.00	-85898.56
417308002	Acceso y/o Entrada a Instalaciones	0.00	0.00	-1008182.00	0.00	-1008182.00
417308003	CUOTAS TRASLADOS DE PERSONAS	0.00	0.00	-1082.50	0.00	-1082.50
417309001	CENTROS ASISTENC.DESARR. INFANTIL (CADI)	0.00	7.96	-142405.00	0.00	-142397.04
417309003	PROGRAMA PRIVILEGIO INFANTIL 2020	0.00	0.00	-171000.00	0.00	-171000.00
417309004	APOYO SERVICIO ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	-184166.94	0.00	-184166.94
422101001	TRANSF Y ASIGNAC CUENTA CORRIE SERVICIO PERSONALES	0.00	0.00	-13434985.28	0.00	-13434985.28
422301001	APORTACIÓN RECURSOS DEL RAMO 33 FORTAMUN	0.00	223438.29	-2010944.61	0.00	-1787506.32
439909002	REPOSICION DE BIENES POR ROBO O EXTRAIVIO	0.00	0.00	-687.88	0.00	-687.88
511101131	Sueldos Base	0.00	3887398.81	-320019.55	3567379.26	0.00
511101132	Sueldos de Confianza	0.00	533129.29	-60213.05	472916.24	0.00
511201212	Honorarios asimilados	0.00	1303810.86	-90000.00	1213810.86	0.00
511301311	Prima quinquenal	0.00	71748.00	-4166.00	67582.00	0.00
511301312	Antigüedad	0.00	198421.10	0.00	198421.10	0.00
511301321	Prima Vacacional	0.00	283888.64	-139332.17	144556.47	0.00
511301323	Gratificación de fin de año	0.00	874702.16	-37822.20	836879.96	0.00
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	0.00	171000.00	0.00	171000.00	0.00
511301342	Compensaciones por servicios	0.00	42180.61	0.00	42180.61	0.00
511401411	Aportaciones al ISSEG	0.00	988277.66	0.00	988277.66	0.00
511401413	Aportaciones IMSS	0.00	698631.23	0.00	698631.23	0.00
511401431	Ahorro para el retiro	0.00	227691.32	0.00	227691.32	0.00
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	349229.02	0.00	349229.02	0.00
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	0.00	150192.71	-8585.78	141606.93	0.00
511501592	Otras prestaciones	0.00	4427281.55	-233379.88	4193901.67	0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.
BALANZA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
512102111	Materiales y útiles de oficina	0.00	50304.57	0.00	50304.57	0.00
512102112	Equipos menores de oficina	0.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0.00	34431.40	0.00	34431.40	0.00
512102151	Material impreso e información digital	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00
512102161	Material de limpieza	0.00	106329.95	-5783.34	100546.61	0.00
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00	441611.52	-162.66	441448.86	0.00
512402461	Material eléctrico y electrónico	0.00	820.00	0.00	820.00	0.00
512402481	Materiales complementarios	0.00	26128.21	0.00	26128.21	0.00
512502541	Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	4047.92	0.00	4047.92	0.00
512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	316107.74	0.00	316107.74	0.00
512702711	Vestuario y uniformes	0.00	20041.65	0.00	20041.65	0.00
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	3616.00	0.00	3616.00	0.00
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0.00	29517.97	-1619.90	27898.07	0.00
513103111	Servicio de energía eléctrica	0.00	93703.00	0.00	93703.00	0.00
513103121	Servicio de gas	0.00	11964.43	0.00	11964.43	0.00
513103141	Servicio telefonía tradicional	0.00	88743.25	0.00	88743.25	0.00
513103151	Servicio telefonía celular	0.00	687.00	0.00	687.00	0.00
513103171	Servicios de acceso de internet	0.00	374900.40	-124966.80	249933.60	0.00
513203272	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	5013.74	0.00	5013.74	0.00
513203291	Otros Arrendamientos	0.00	15609.40	0.00	15609.40	0.00
513303312	Servicios de contabilidad	0.00	12586.00	0.00	12586.00	0.00
513303314	Otros servicios relacionados	0.00	6994.39	0.00	6994.39	0.00
513303341	Servicios de capacitación	0.00	6194.60	0.00	6194.60	0.00
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	0.00	7656.00	0.00	7656.00	0.00
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	181.65	-32.00	149.65	0.00
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	102882.19	0.00	102882.19	0.00
513403471	Fletes y maniobras	0.00	595.27	0.00	595.27	0.00
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	70934.00	0.00	70934.00	0.00
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	0.00	8050.01	0.00	8050.01	0.00
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	0.00	768.25	0.00	768.25	0.00
513503541	Instal Rep y manttoEq e instrumental med y d	0.00	10556.00	0.00	10556.00	0.00
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	53754.66	-4852.45	48902.21	0.00
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	9802.00	0.00	9802.00	0.00
513603611	Difusión e info mensajes activ gubernamentales	0.00	3855.84	0.00	3855.84	0.00
513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	0.00	9514.78	0.00	9514.78	0.00
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	0.00	8555.00	-232.00	8323.00	0.00
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00	7702.03	0.00	7702.03	0.00
513803813	Atenciones	0.00	45583.57	-1392.00	44191.57	0.00
513903921	Otros impuestos y derechos	0.00	4377.56	-253.00	4124.56	0.00
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	381.64	0.00	381.64	0.00
513903981	Impuesto sobre nóminas	0.00	151136.00	0.00	151136.00	0.00
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	1186707.60	-26088.00	1160619.60	0.00
524204421	Becas	0.00	153000.00	-1750.00	151250.00	0.00
525104511	Pensiones	0.00	154276.74	0.00	154276.74	0.00
551800001	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y	0.00	2346961.90	-1196671.90	1150290.00	0.00
TOTAL		0.00	95164104.06	-95164104.06	0.00	0.00

Arq. Samantha Smith Gutiérrez
Presidenta

Lic. Patricia Elain Sánchez Stevenson
Directora General

C.P. Alejandra Torres Morales
Directora Administrativa