

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

## BALANZA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA                                | SALDO INICIAL | CARGOS      | ABONOS       | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------|--|---------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| 111300501 | B.B.V. 0106432301 (Subsidio)                       | 39092.47      | 26794.99    | 0            | 65887.46     | 0              |
| 111300502 | B.B.V. 0106524044 (Gasto Corriente)                | 670036.03     | 1788356.1   | -1356456.45  | 1101935.68   | 0              |
| 111300503 | B.B.V. 0106524168 (Tienda Dif)                     | 400432.65     | 711826.03   | -392337.43   | 719921.25    | 0              |
| 111300533 | BAJIO CUENTA DE NOMINA CTA 25981168                | 1192344.83    | 13987216.19 | -12653610.19 | 2525950.83   | 0              |
| 111300534 | Ramo 2020  | 2018.58       | 0           | -2018.58     | 0            | 0              |
| 111300535 | RECURSO ESTATAL 2020                               | 1.84          | 0.17        | -2.01        | 0            | 0              |
| 111300536 | RAMO 2021  | 0             | 1867550.8   | -1589861.14  | 277689.66    | 0              |
| 111300537 | RECURSO ESTATAL 2021                               | 0             | 189000.15   | -114000      | 75000.15     | 0              |
| 111300538 | DONATIVOS CAS                                      | 0             | 5000.02     | 0            | 5000.02      | 0              |
| 111300539 | BBVA CUENTA 0117212941                             | 0             | 4685.02     | -1000        | 3685.02      | 0              |
| 112200001 | Subsidio para el Empleo                            | 0             | 57645.14    | -51274.14    | 6371         | 0              |
| 112200009 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                   | 0             | 21685018.61 | -21684879.08 | 139.53       | 0              |
| 112300001 | Funcionarios y empleados                           | 0             | 3000        | -3000        | 0            | 0              |
| 112300003 | Gastos por Comprobar                               | 0             | 93252.3     | -88818.3     | 4434         | 0              |
| 112500001 | Fondo Fijo   | 1000          | 19000       | -9000        | 11000        | 0              |
| 112900001 | Otros deudores                                     | 137.14        | 215521.82   | -215658.96   | 0            | 0              |
| 114100001 | Tienda de suvenires                                | 22610.06      | 395894.09   | -378203.52   | 40300.63     | 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                    | 367238.22     | 0           | -6948        | 360290.22    | 0              |
| 124135151 | Computadoras y equipo periférico                   | 762147.25     | 24897.01    | -98315.07    | 688729.19    | 0              |
| 124195191 | Otros mobiliarios y equipos de administración      | 174466.88     | 0           | -21699       | 152767.88    | 0              |
| 124215211 | Equipo de audio y de video                         | 19388.94      | 0           | -2790        | 16598.94     | 0              |
| 124235231 | Camaras fotograficas y de video                    | 73955.84      | 0           | -1600        | 72355.84     | 0              |
| 124295291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo  | 95494.6       | 0           | -5800        | 89694.6      | 0              |
| 124315311 | Equipo para uso médico dental y para laboratorio   | 552375.48     | 0           | -33933.78    | 518441.7     | 0              |
| 124415411 | Automóviles y camiones                             | 1828540.9     | 1512446.9   | -1233501.9   | 2107485.9    | 0              |
| 124645641 | Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr  | 48897.04      | 0           | 0            | 48897.04     | 0              |
| 124655651 | Equipo de comunicación y telecomunicacion          | 17552.98      | 0           | 0            | 17552.98     | 0              |
| 124675671 | Herramientas y maquinas herramienta                | 11120.98      | 0           | 0            | 11120.98     | 0              |
| 125105911 | Software   | 14413         | 0           | -4118        | 10295        | 0              |
| 126105831 | Dep Acum Edificios e instalaciones                 | -1064655.63   | 0           | 0            | 0            | -1064655.63    |
| 126305111 | Muebles de oficina y estantería                    | -8454.07      | 5905.8      | -267507.75   | 0            | -270056.02     |
| 126305151 | Computadoras y equipo periférico                   | -268074.12    | 89026.62    | -273796.96   | 0            | -452844.46     |
| 126305191 | Otros mobiliarios y equipos de administración      | -18112.43     | 15470       | -122792.6    | 0            | -125435.03     |
| 126305211 | Equipo de audio y de video                         | -1126.2       | 2790        | -16790       | 0            | -15126.2       |
| 126305231 | Camaras fotograficas y de video                    | -28840.62     | 1600        | -4000        | 0            | -31240.62      |
| 126305291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo  | -15369.46     | 5800        | -56530       | 0            | -66099.46      |
| 126305311 | Equipo para uso médico dental y para laboratorio   | -23065.59     | 20643.06    | -338792.4    | 0            | -341214.93     |
| 126305411 | Automóviles y camiones                             | -1736061.09   | 167547.42   | -65955.73    | 0            | -1634469.4     |
| 126305641 | Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr  | -1629.9       | 0           | 0            | 0            | -1629.9        |
| 126305651 | Equipo de comunicación y telecomunicacion          | -822          | 0           | -9330.45     | 0            | -10152.45      |
| 126305671 | Herramientas y maquinas herramienta                | -1112.1       | 0           | 0            | 0            | -1112.1        |
| 126505911 | Amort Acum Software                                | -2642.38      | 2144.79     | 0            | 0            | -497.59        |
| 127900001 | Otros Activos Diferidos                            | 1246899.11    | 1313438.96  | -121999.69   | 2438338.38   | 0              |
| 211100001 | Sueldos por pagar                                  | 0             | 6734379.15  | -6734379.15  | 0            | 0              |
| 211100002 | Provisión para aguinaldo                           | 0             | 114188.45   | -795955.27   | 0            | -681766.82     |
| 211100201 | PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2020               | -279961.68    | 279961.68   | 0            | 0            | 0              |
| 211200001 | Proveedores por pagar CP                           | 0             | 7882120.75  | -7935366.69  | 0            | -53245.94      |
| 211200202 | PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2020               | -19226.65     | 19226.65    | 0            | 0            | 0              |
| 211200203 | PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2020               | -35014.79     | 35014.79    | 0            | 0            | 0              |
| 211300001 | Contratistas por pagar CP                          | 0             | 20400       | -20400       | 0            | 0              |
| 211500204 | PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2020               | -2000         | 2000        | 0            | 0            | 0              |
| 211700001 | ISR retenciones por salarios                       | -0.28         | 210153.91   | -233748.63   | 0            | -23595         |
| 211700002 | ISR retenciones por servicios profesionales        | -2277.7       | 3485.8      | -1206.64     | 1.46         | 0              |
| 211700003 | ISR retenciones por honorarios asimilados a salari | 0             | 79102       | -90422       | 0            | -11320         |
| 211700005 | Retención Impuesto Cedular 2% sobre honorarios     | -569.85       | 1062        | -493.73      | 0            | -1.58          |
| 211700006 | Retención Impuestos Sobre Nomina 2%                | 0             | 121666      | -139095      | 0            | -17429         |
| 211700101 | Cuotas IMSS  | 0             | 554158.82   | -628636.76   | 0            | -74477.94      |
| 211700102 | Cuotas RCV   | 0             | 224332.59   | -228676.88   | 0            | -4344.29       |
| 211700103 | ISSEG  | 0             | 2715890.7   | -2878882.61  | 0            | -162991.91     |
| 211700104 | Cuota Sindicato                                    | 0             | 8420        | -8935        | 0            | -515           |
| 211700201 | Préstamo Sindicato                                 | 0             | 46510       | -48520       | 0            | -2010          |
| 211700202 | Met Life México S.A.                               | 0             | 14145.57    | -14963.59    | 0            | -818.02        |
| 211700204 | Pension alalimenticia                              | 0             | 21600       | -22800       | 0            | -1200          |
| 211700206 | RANGEL MUEBLES                                     | 0             | 4905.15     | -5738.04     | 0            | -832.89        |
| 211700215 | ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR S.A. DE C.V.      | 0             | 87490.53    | -89927.09    | 0            | -2436.56       |

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

## BALANZA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------|--|---------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 211900001 | Otras ctas por pagar CP                            | -954.75       | 1757941.61 | -1760560.88  | 0            | -3574.02       |
| 219100001 | INGRESOS POR CLASIFICAR                            | -17846.61     | 17846.61   | 0            | 0            | 0              |
| 226200001 | Provisión de pensiones a Largo Plazo               | -2049232.53   | 205463.96  | -1313438.96  | 0            | -3157207.53    |
| 312000001 | Donaciones de capital                              | -1400000      | 0          | -257375      | 0            | -1657375       |
| 321000001 | AHORRO/DESAHORRO                                   | 956500.47     | 0          | -956500.47   | 0            | 0              |
| 322000001 | R.E.A. 2009  | -433739.17    | 21700      | 0            | 0            | -412039.17     |
| 322000002 | R.E.A. 2010  | -591688.59    | 6200       | 0            | 0            | -585488.59     |
| 322000003 | R.E.A. 2011  | -2589536.86   | 3100       | 0            | 0            | -2586436.86    |
| 322000004 | R.E.A. 2012  | -672796.95    | 0          | 0            | 0            | -672796.95     |
| 322000005 | R.E.A. 2013  | 4042592.62    | 224625.42  | 0            | 4267218.04   | 0              |
| 322000006 | R.E.A. 2014  | 533187.03     | 224625.42  | 0            | 757812.45    | 0              |
| 322000007 | R.E.A. 2015  | -485137.79    | 224625.42  | 0            | 0            | -260512.37     |
| 322000008 | R.E.A. 2016  | -651367.4     | 126429.77  | 0            | 0            | -524937.63     |
| 322000017 | R.E.A. 2017  | 500648.06     | 126429.77  | 0            | 627077.83    | 0              |
| 322000018 | R.E.A. 2018  | 3092082.51    | 47365.29   | 0            | 3139447.8    | 0              |
| 322000019 | R.E.A. 2019  | -881107.2     | 47365.29   | 0            | 0            | -833741.91     |
| 322000020 | R.E.A. 2020  | 0             | 1040551.9  | -131522.2    | 909029.7     | 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    |
| 415101001 | INTERESES DERIVADOS CUENTAS PRODUCTIVAS            | 0             | 0          | -306.62      | 0            | -306.62        |
| 417302011 | VTA MCÍAS ACCES SOUVENIRS                          | 0             | 620        | -693143      | 0            | -692523        |
| 417303006 | CONSULTA DE TERAPIA                                | 0             | 0          | -284063.33   | 0            | -284063.33     |
| 417303007 | TERAPIA OCUPACIONAL                                | 0             | 0          | -7510        | 0            | -7510          |
| 417303008 | CONSULT D PSICOLOGIA                               | 0             | 186.04     | -34417.4     | 0            | -34231.36      |
| 417304018 | INGRESOS Y ACCES ESTANCIAS INFANTILES              | 0             | 0          | -35673.66    | 0            | -35673.66      |
| 417308002 | Acceso y/o Entrada a Instalaciones                 | 0             | 0          | -1320251     | 0            | -1320251       |
| 417308003 | CUOTAS TRASLADOS DE PERSONAS                       | 0             | 580        | -4626.46     | 0            | -4046.46       |
| 422101001 | TRANSF Y ASIGNAC CUENTA CORRIE SERVICIO PERSONALES | 0             | 3044046.66 | -16742256.63 | 0            | -13698209.97   |
| 422102001 | TRANSF Y ASIGNACIONES RECURSOS FEDERALES           | 0             | 462517.34  | -2312586.7   | 0            | -1850069.36    |
| 422103001 | TRANSF Y ASIGNA RECURSO ESTATAL PRIVILEGIO INFANTI | 0             | 0          | -189000      | 0            | -189000        |
| 422301002 | SUBSIDIOS Y SUBVENC                                | 0             | 231258.67  | -231258.67   | 0            | 0              |
| 439901001 | DONATIVOS  | 0             | 0          | -35102.98    | 0            | -35102.98      |
| 439901004 | REPOSICION DE ACTIVO FIJO                          | 0             | 0          | -206150      | 0            | -206150        |
| 511101131 | Sueldos Base                                       | 0             | 3289523.77 | -185221.05   | 3104302.72   | 0              |
| 511101132 | Sueldos de Confianza                               | 0             | 517777.67  | -28769.32    | 489008.35    | 0              |
| 511201212 | Honorarios asimilados                              | 0             | 933817.98  | 0            | 933817.98    | 0              |
| 511301311 | Prima quinquenal                                   | 0             | 66930.53   | -3379.95     | 63550.58     | 0              |
| 511301312 | Antigüedad   | 0             | 434034.43  | 0            | 434034.43    | 0              |
| 511301321 | Prima Vacacional                                   | 0             | 124937.16  | 0            | 124937.16    | 0              |
| 511301322 | Prima Dominical                                    | 0             | 2866.34    | 0            | 2866.34      | 0              |
| 511301323 | Gratificación de fin de año                        | 0             | 796804.64  | -43014.91    | 753789.73    | 0              |
| 511301331 | Remuneraciones por horas extraordinarias           | 0             | 2424.48    | 0            | 2424.48      | 0              |
| 511301341 | Compensaciones por servicios eventuales            | 0             | 114000     | 0            | 114000       | 0              |
| 511301342 | Compensaciones por servicios                       | 0             | 174229.22  | 0            | 174229.22    | 0              |
| 511401411 | Aportaciones al ISSEG                              | 0             | 857877.45  | 0            | 857877.45    | 0              |
| 511401413 | Aportaciones IMSS                                  | 0             | 579949.41  | 0            | 579949.41    | 0              |
| 511401431 | Ahorro para el retiro                              | 0             | 186433.92  | 0            | 186433.92    | 0              |
| 511501522 | Liquid por indem y sueldos y salarios caídos       | 0             | 660758.26  | 0            | 660758.26    | 0              |
| 511501541 | Prestaciones establecidas por CGT                  | 0             | 62513.15   | 0            | 62513.15     | 0              |
| 511501592 | Otras prestaciones                                 | 0             | 4138630.4  | -235080.17   | 3903550.23   | 0              |
| 512102111 | Materiales y útiles de oficina                     | 0             | 92188.11   | 0            | 92188.11     | 0              |
| 512102112 | Equipos menores de oficina                         | 0             | 1566       | 0            | 1566         | 0              |
| 512102141 | Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com       | 0             | 52345.16   | 0            | 52345.16     | 0              |
| 512102151 | Material impreso e información digital             | 0             | 1538.08    | 0            | 1538.08      | 0              |
| 512102161 | Material de limpieza                               | 0             | 81338.79   | 0            | 81338.79     | 0              |
| 512202212 | Prod Alim p pers en instalac de depend y ent       | 0             | 60241.78   | 0            | 60241.78     | 0              |
| 512302381 | Mcías p comercialización en tiendas del sec pub    | 0             | 448966.52  | -88570.94    | 360395.58    | 0              |
| 512402461 | Material eléctrico y electrónico                   | 0             | 2209       | 0            | 2209         | 0              |
| 512402481 | Materiales complementarios                         | 0             | 33340.94   | 0            | 33340.94     | 0              |
| 512402491 | Materiales diversos                                | 0             | 12345.9    | 0            | 12345.9      | 0              |
| 512502531 | Medicinas y productos farmacéuticos                | 0             | 1442       | 0            | 1442         | 0              |
| 512502541 | Materiales accesorios y suministros médicos        | 0             | 7997.61    | 0            | 7997.61      | 0              |

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.**  
**BALANZA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA                                | SALDO INICIAL | CARGOS      | ABONOS       | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------|--|---------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| 512602612 | Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub           | 0             | 410605.41   | 0            | 410605.41    | 0              |
| 512902911 | Herramientas menores                               | 0             | 20329.93    | 0            | 20329.93     | 0              |
| 512902921 | Refacciones y accesorios menores de edificios      | 0             | 2416.56     | 0            | 2416.56      | 0              |
| 512902941 | Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info       | 0             | 5339.65     | 0            | 5339.65      | 0              |
| 513103111 | Servicio de energía eléctrica                      | 0             | 91175       | 0            | 91175        | 0              |
| 513103121 | Servicio de gas                                    | 0             | 7403.8      | 0            | 7403.8       | 0              |
| 513103141 | Servicio telefonía tradicional                     | 0             | 74712.06    | 0            | 74712.06     | 0              |
| 513103171 | Servicios de acceso de internet                    | 0             | 221500      | 0            | 221500       | 0              |
| 513203272 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS                         | 0             | 5260.64     | 0            | 5260.64      | 0              |
| 513303312 | Servicios de contabilidad                          | 0             | 2436        | 0            | 2436         | 0              |
| 513303314 | Otros servicios relacionados                       | 0             | 4640.12     | 0            | 4640.12      | 0              |
| 513303341 | Servicios de capacitación                          | 0             | 4160        | 0            | 4160         | 0              |
| 513303361 | Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub      | 0             | 23589.3     | -417.6       | 23171.7      | 0              |
| 513403411 | Servicios financieros y bancarios                  | 0             | 208.8       | -185.6       | 23.2         | 0              |
| 513403441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas   | 0             | 9320.6      | 0            | 9320.6       | 0              |
| 513403451 | Seguro de bienes patrimoniales                     | 0             | 62308.7     | 0            | 62308.7      | 0              |
| 513503511 | Conservación y mantenimiento de inmuebles          | 0             | 255592.19   | 0            | 255592.19    | 0              |
| 513503531 | Instal Rep y mantto de bienes informáticos         | 0             | 324.8       | 0            | 324.8        | 0              |
| 513503541 | Instal Rep y manttoEq e instrumental med y d       | 0             | 30844.4     | 0            | 30844.4      | 0              |
| 513503551 | Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti      | 0             | 190507.31   | -2041.6      | 188465.71    | 0              |
| 513503591 | Servicios de jardinería y fumigación               | 0             | 7714        | 0            | 7714         | 0              |
| 513603611 | Difusión e Info mensajes activ gubernamentales     | 0             | 8816        | 0            | 8816         | 0              |
| 513603612 | Impresión y elaborac public ofic y de informaci    | 0             | 696         | 0            | 696          | 0              |
| 513703721 | Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones          | 0             | 21409       | 0            | 21409        | 0              |
| 513703751 | Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic      | 0             | 6059.6      | -99          | 5960.6       | 0              |
| 513803813 | Atenciones   | 0             | 28276.53    | 0            | 28276.53     | 0              |
| 513903921 | Otros impuestos y derechos                         | 0             | 6939.63     | 0            | 6939.63      | 0              |
| 513903951 | Penas multas accesorios y actualizaciones          | 0             | 1500        | 0            | 1500         | 0              |
| 513903961 | Otros gastos por responsabilidades                 | 0             | 14999.8     | -7500        | 7499.8       | 0              |
| 513903981 | Impuesto sobre nóminas                             | 0             | 139095      | 0            | 139095       | 0              |
| 524104411 | Gastos relac con activ culturales deport y ayu     | 0             | 964152.14   | -136         | 964016.14    | 0              |
| 524204421 | Becas  | 0             | 127500      | 0            | 127500       | 0              |
| 525104511 | Pensiones  | 0             | 310963.37   | 0            | 310963.37    | 0              |
| 551505111 | Muebles de oficina y estantería                    | 0             | 15825.31    | 0            | 15825.31     | 0              |
| 551505191 | Otros mobiliarios y equipos de administración      | 0             | 7455.59     | 0            | 7455.59      | 0              |
| 551505651 | Equipo de comunicación y telecomunicacion          | 0             | 548.85      | 0            | 548.85       | 0              |
| 551800001 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y | 0             | 2187073.96  | -2001266.14  | 185807.82    | 0              |
| 811000001 | Ley de Ingresos Estimada                           | 0             | 26311531.98 | 0            | 26311531.98  | 0              |
| 812000001 | Ley de Ingresos por Ejecutar                       | 0             | 21210839.72 | -30394864.57 | 0            | -9184024.85    |
| 813000001 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada       | 0             | 4083332.59  | -2853701.98  | 1229630.61   | 0              |
| 814000001 | Ley de Ingresos Devengada                          | 0             | 18356998.21 | -18357137.74 | 0            | -139.53        |
| 815000001 | Ley de Ingresos Recaudada                          | 0             | 0           | -18356998.21 | 0            | -18356998.21   |
| 821000001 | Presupuesto de Egresos Aprobado                    | 0             | 0           | -26311531.98 | 0            | -26311531.98   |
| 822000001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer                 | 0             | 33374196.1  | -22269739.42 | 11104456.68  | 0              |
| 823000001 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado  | 0             | 5833033.51  | -7062664.12  | 0            | -1229630.61    |
| 824000001 | Presupuesto de Egresos Comprometido                | 0             | 16436705.91 | -16436705.91 | 0            | 0              |
| 825000001 | Presupuesto de Egresos Devengado                   | 0             | 16436705.91 | -16389331.48 | 47374.43     | 0              |
| 826000001 | Presupuesto de Egresos Ejercido                    | 0             | 16389331.48 | -16389331.48 | 0            | 0              |
| 827000001 | Presupuesto de Egresos Pagado                      | 0             | 16389331.48 | 0            | 16389331.48  | 0              |
| TOTAL     |  | 0             | 265037901.3 | -265037901.3 | 0            | 0              |