



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

BALANZA

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111300501	B.B.V. 0106432301	39092.47	31206	535.28	69763.19	
111300502	B.B.V. 0106524044	670036.03	2709148.22	1881723.49	1497460.76	
111300503	B.B.V. 0106524168	400432.65	915223.29	525656.47	789999.47	
111300533	BJIO NOMINA 25981168	1192344.83	18565220.72	18371097.81	1386467.74	
111300534	Ramo 2020	2018.58		2018.58		
111300535	RECURSO ESTATAL 2020	1.84	0.17	2.01		
111300536	RAMO 2021		2803267.31	2803243.66	23.65	
111300537	RECURSO ESTATAL 2021		826360.11	561517.49	264842.62	
111300538	DONATIVOS CAS		101090.18	888	100202.18	
111300539	BBVA CUENTA 0117212941		4685.11	1000	3685.11	
112200001	Subsidio para el Emp		76280.14	70751.14	5529	
112200009	CUENTAS POR COBRAR A		30131492.85	30131492.85		
112300001	Funcionarios y empl		3000	3000		
112300003	Gastos por Comprobar		321903.3	316903.3	5000	
112500001	Fondo Fijo	1000	19000	9000	11000	
112900001	Otros deudores	137.14	743116.29	743253.43		
113400001	Ant Contratistas C P		262533.96		262533.96	
114100001	Tienda de suvenires	22610.06	516912.13	483227.78	56294.41	
123105811	Terrenos	1400000			1400000	
123305831	Edificios e Inst	3992458.61			3992458.61	
124115111	Muebles de oficina	367238.22	9999.78	6948	370290	
124135151	Computadoras	762147.25	34855.04	98315.07	698687.22	
124195191	Otros mobiliarios	174466.88		21699	152767.88	
124215211	Equipo audio y video		19388.94	2790	16598.94	
124235231	Camaras fotograficas	73955.84		1600	72355.84	
124295291	Otro mobiliario	95494.6		5800	89694.6	
124315311	Equso médico denta	552375.48		33933.78	518441.7	
124415411	Automóviles y camiones	1828540.9	1512446.9	1233501.9	2107485.9	
124645641	Sist AA calefacció	48897.04			48897.04	
124655651	Eq Comunicación	17552.98			17552.98	
124675671	Herramientas	11120.98			11120.98	
125105911	Software	14413		4118	10295	
126105831	Dep Acum Edificios	-1064655.63		199622.93		1264278.56
126305111	Muebles de oficina	-8454.07	5905.8	272760.02		275308.29
126305151	Computadoras	-268074.12	89026.62	380527.47		559574.97
126305191	Otros mobiliarios	-18112.43	15470	125443.2		128085.63
126305211	Equipo audio y video	-1126.2	2790	17049.9		15386.1
126305231	Camaras fotograficas	-28840.62	1600	18578.86		45819.48
126305291	Otro mobiliario	-15369.46	5800	62985.89		72555.35
126305311	Equso médico denta	-23065.59	20643.06	375721.73		378144.26
126305411	Automóviles y camiones	-1736061.09	167547.42	177128.79		1745642.46
126305641	Sist AA calefacció	-1629.9		4889.7		6519.6
126305651	Eq Comunicación	-822		9988.05		10810.05
126305671	Herramientas	-1112.1		1112.1		2224.2
126505911	Amort Acum Software	-2642.38	2144.79	1122.02		1619.61
127900001	Otros Activos Diferi	1246899.11	1313438.96	1012939.8	1547398.27	
211100001	Sueldos por pagar		9733446.98	9733446.98		
211100002	Provisión para aguín		1036822.25	1036822.25		
211100201	PASIVOS CAP. 1000 20	-279961.68	279961.68			
211100211	PASIVOS CAP. 1000 21		402783.78	1416754.51		1013970.73
211200001	Prov por pagar CP		11773683.06	11773683.06		
211200202	PASIVOS CAP. 2000 20	-19226.65	19226.65			
211200203	PASIVOS CAP. 3000 20	-35014.79	35014.79			
211200212	PASIVOS CAP. 2000 21			12631.17		12631.17
211200213	PASIVOS CAP. 3000 21			60468.09		60468.09
211300001	Contrat x pagar CP		291333.96	291333.96		
211500204	PASIVOS CAP. 4000 20	-2000	2000			
211700001	ISR retenciones por	-0.28	278037.91	433799.63		155762
211700002	ISR retenciones por	-2277.7	3565.32	2345.62		1058
211700003	ISR retenciones por		108963	122462		13499
211700005	Retención Impuesto C	-569.85	1065.86	819.01		323
211700006	Retención Impuestos		210891	251287		40396
211700101	Cuotas IMSS		914567.1	987182.76		72615.66
211700102	Cuotas RCV		388154.46	444846.65		56692.19
211700103	ISSEG		3740749.06	3740749.06		
211700104	Cuota Sindicato		12025	12025		
211700201	Préstamo Sindicato		62420	62420		



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.
BALANZA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
211700202	Met Life México S.A.		19871.71	19871.71		
211700204	Pension alaiementicia		30000	31800		1800
211700206	RANGEL MUEBLES		10735.38	10735.38		
211700215	ADM D CAJA BIENESTAR		102829	102829		
211900001	Otras ctas pagar CP	-954.75	2617847.81	2619201.99		2308.93
219100001	INGRE POR CLASIFICAR	-17846.61	17846.61	8500		8500
226200001	Prov de pension a LP	-2049232.53	1145206.84	1313438.96		2217464.65
312000001	Donaciones de capital	-1400000		257375		1657375
321000001	AHORRO/DESAHORRO	956500.47		956500.47		
322000001	R.E.A. 2009	-433739.17	21700			412039.17
322000002	R.E.A. 2010	-591688.59	6200			585488.59
322000003	R.E.A. 2011	-2589536.86	3100			2586436.86
322000004	R.E.A. 2012	-672796.95				672796.95
322000005	R.E.A. 2013	4042592.62	224625.42		4267218.04	
322000006	R.E.A. 2014	533187.03	224625.42		757812.45	
322000007	R.E.A. 2015	-485137.79	224625.42			260512.37
322000008	R.E.A. 2016	-651367.4	126429.77			524937.63
322000017	R.E.A. 2017	500648.06	126429.77		627077.83	
322000018	R.E.A. 2018	3092082.51	47365.29		3139447.8	
322000019	R.E.A. 2019	-881107.2	47365.29			833741.91
322000020	R.E.A. 2020		1040551.9	131522.2	909029.7	
322000103	APLIC REMAM 2011	-174825.44				174825.44
322000104	APLIC REMAM 2012	-2602544.54				2602544.54
322000105	APLIC REMAM 2013	-1026974.97				1026974.97
322000106	APLIC REMAM 2014	-117519.52				117519.52
322000301	APLIC REM CON FED 14	-818641.62				818641.62
322000302	APLIC REM CON EST 14	-3000				3000
324100001	BIENES MUEBLES/INMUE	-4031703.64				4031703.64
415101001	INT.DER. CTAS PRODUC			455.23		455.23
417302011	VTA MCIAS ACCES SOUV		620	896522		895902
417303006	CONSULTA DE TERAPIA		9113.91	421010.53		411896.62
417303007	TERAPIA OCUPACIONAL			10140		10140
417303008	CONSULT D PSICOLOGIA		465.1	50835.43		50370.33
417304018	ESTANCIAS INFANTILES		2290.02	122540.62		120250.6
417308002	Acceso y/o Entrada a			1868295		1868295
417308003	CTAS.TRASLAD.PERSONA		580	4626.46		4046.46
422101001	TRANSF Y ASIGN S PER		4566069.99	22830349.95		18264279.96
422102001	TRANS Y ASIG REC FED		693776.01	3468880.01		2775104
422103001	PRIVILEGIO INFANTIL			298983.53		298983.53
422103002	PGR. MEJ. INFRA 2021			527376.26		527376.26
422301002	SUBSIDIOS Y SUBVENC		231258.67	231258.67		
439901001	DONATIVOS		888	136612.98		135724.98
439901004	REPOSICION DE ACTIVO			206150		206150
511101131	Sueldos Base		4332156.7	189630.06	4142526.64	
511101132	Sueldos de Confianza		689402.84	28769.32	660633.52	
511201212	Honorarios asimilados		1268102.09		1268102.09	
511301311	Prima quinquenal		89025.63	3379.95	85645.68	
511301312	Antigüedad		1504808.74	12276.55	1492532.19	
511301321	Prima Vacacional		252343.66	3757.12	248586.54	
511301322	Prima Dominical		5478.09		5478.09	
511301323	Gratif fin de año		1065982.82	57170.51	1008812.31	
511301331	Remun Horas extra		10423.74		10423.74	
511301341	Compens Serv Eventua		298983.53		298983.53	
511301342	Compens Servicios		234639.26	20460.92	214178.34	
511401411	Aportaciones al ISSEG		1145698.97		1145698.97	
511401413	Aportaciones IMSS		852021.79	68053.12	783968.67	
511401431	Ahorro para el retiro		333834.64	48893.45	284941.19	
511501522	Liquid por indem		1445423.06	172520.82	1272902.24	
511501541	Prestaciones CGT		98418.63		98418.63	
511501592	Otras prestaciones		5515829.04	244989.09	5270839.95	
512102111	Mat y útiles oficin		120520.13		120520.13	
512102112	Equipos men Oficina		31663.99		31663.99	
512102121	Maty útiles impresi		1009		1009	
512102141	Mat y útiles Tec In		72770.44		72770.44	
512102151	Mat impreso e info		1538.08		1538.08	
512102161	Material de limpieza		112710.2		112710.2	
512202212	Prod Alimen instal		108238.81	532.5	107706.31	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.
BALANZA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
512302381	Mcias p comercializ		553990.78	88570.94	465419.84	
512402461	Mat Eléctrico		5389		5389	
512402481	Mat Complement		39828.26		39828.26	
512402491	Materiales diversos		25477.55		25477.55	
512502531	Medicinas y prod far		3690		3690	
512502541	Mat acc y sum Méd		20689.61		20689.61	
512602612	Combust p Serv pub		543125.82		543125.82	
512702711	Vestuario y uniformes		170		170	
512902911	Herramientas menores		26699.76		26699.76	
512902921	Ref Edificios		2555.76		2555.76	
512902941	Ref Eq Cómputo		9790.65		9790.65	
513103111	Serv Energía Electr		127331		127331	
513103121	Servicio de gas		13049.92		13049.92	
513103141	Serv Telefonía Trad		85994.8		85994.8	
513103171	Serv Internet		443000		443000	
513203272	PATENTES, REGALIAS Y		16029.72		16029.72	
513203291	Otros Arrendamientos		3694.6		3694.6	
513303312	Serv Contabilidad		2436		2436	
513303314	Otros Servicios		18328.12		18328.12	
513303341	Serv Capacitación		4160		4160	
513303361	Impresiones docofic		31140.9	417.6	30723.3	
513403411	Serv Financieros		278.4	255.2	23.2	
513403441	Seg Resp Patrimon		9320.6		9320.6	
513403451	Seg Bienes patrimon		62308.7		62308.7	
513503511	Cons y mantto Inm		530736.98		530736.98	
513503512	Adaptación Inmuebles		53349.32		53349.32	
513503531	Instal BInformat		962.8		962.8	
513503541	Instal Instrum Med		30844.4		30844.4	
513503551	Mantto Vehic		264523.51	2041.6	262481.91	
513503591	Serv Jardinería		19952		19952	
513603611	Difusión Activ Gub		8816		8816	
513603612	Impresión Pub ofic		696		696	
513703721	Pasajes terr Nac		27551		27551	
513703751	Viáticos nacionales		6948.6	99	6849.6	
513803813	Atenciones		82399.72		82399.72	
513903921	Otros imptos y der		8356.05		8356.05	
513903951	Penas multas acc		1500		1500	
513903961	Otros Gto Responsa		14999.8	7500	7499.8	
513903981	Impuesto sobre nóminas		266401.09		266401.09	
524104411	Gto Activ Cult		1536060.2	136	1535924.2	
524204421	Becas		204000		204000	
525104511	Pensiones		384318.4		384318.4	
551305831	Dep Edificios e Inst		199622.93		199622.93	
551505111	Muebles de oficina		21077.58		21077.58	
551505151	Computadoras		106730.51		106730.51	
551505191	Otros mobiliarios		10106.19		10106.19	
551505211	Equipo audio y video		259.9		259.9	
551505231	Camaras fotograficas		14578.86		14578.86	
551505291	Otro mobiliario		6455.89		6455.89	
551505311	Equipo médico denta		36929.33		36929.33	
551505411	Automóviles y camiones		111173.06		111173.06	
551505641	Sist AA calefacció		4889.7		4889.7	
551505651	Eq Comunicaci3n		1206.45		1206.45	
551505671	Herramientas		1112.1		1112.1	
551705911	Amort Software		1122.02		1122.02	
551800001	Disminuci3n de Biene		2187073.96	2001266.14	185807.82	
811000001	Ley Ingresos Estimad		26311531.98	26311531.98		
812000001	Ley Ingr x Ejecutar		51605704.29	51605704.29		
813000001	Modif Ley de Ing Est		6937034.57	6937034.57		
814000001	Ley Ingr Devengada		36714135.95	36714135.95		
815000001	Ley Ingr Recaudada		18356998.21	18356998.21		
821000001	Ppto d Egr Aprobado		26311531.98	26311531.98		
822000001	Ppto d Egr x Ejercer		55643935.52	55643935.52		
823000001	Modif Ppto Egr Aprob		12895697.63	12895697.63		
824000001	Ppto d Egr Compromet		32873411.82	32873411.82		
825000001	Ppto d Egr Devengado		32826037.39	32826037.39		
826000001	Ppto d Egr Ejercido		32778662.96	32778662.96		



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.
BALANZA
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
827000001	Ppto d Egr Pagado		16389331.48	16389331.48		
TOTAL			479477509.3	479477509.3		