

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.****BALANZA****Del 1 de enero al 31 de marzo del 2022**

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	4,112,444.72	6,873,377.31	5,755,392.52	5,230,429.51
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,529.00	6,724,007.23	6,729,536.23	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	6,713.00	11,713.00	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	0.00	146.87	146.87	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto	262,533.96	0.00	262,533.96	0.00
1.1.4.1	Inventario de Mercancias para Venta	56,294.41	305,693.78	290,871.75	71,116.44
1.2.3.1	Terrenos	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	3,992,458.61	525,067.91	0.00	4,517,526.52
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	525,067.91	525,067.91	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administracion	1,221,745.10	19,947.00	0.00	1,241,692.10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	178,649.38	0.00	0.00	178,649.38
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	518,441.70	0.00	0.00	518,441.70
1.2.4.4	Vehiculos y Equipo de Transporte	2,107,485.90	0.00	0.00	2,107,485.90
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	77,571.00	0.00	0.00	77,571.00
1.2.5.1	Software	10,295.00	0.00	0.00	10,295.00
1.2.6.1	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,264,278.56	0.00	0.00	-1,264,278.56
1.2.6.3	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-3,240,070.39	0.00	0.00	-3,240,070.39
1.2.6.5	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-1,619.61	0.00	0.00	-1,619.61
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	1,547,398.27	0.00	789,740.18	757,658.09
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-1,013,970.73	4,627,873.86	3,888,548.93	-274,645.80
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-73,099.26	2,788,683.74	2,784,456.08	-68,871.60
2.1.1.3	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto	0.00	262,533.95	262,533.95	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-342,145.85	2,008,086.21	1,829,754.80	-163,814.44
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,308.93	289,427.78	289,650.45	-2,531.60
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	-8,500.00	23,833.10	23,933.10	-8,600.00
2.2.6.2	Provision para Pensiones a Largo Plazo	-2,217,464.65	789,740.18	965,373.17	-2,393,097.64
3.1.2.0	Donaciones de Capital	-1,657,375.00	0.00	0.00	-1,657,375.00
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-735,436.68	735,436.68	0.00	0.00
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	-918,873.75	2,308.35	738,800.68	-1,655,366.08
3.2.4.1	Reservas de Patrimonio	-4,031,703.64	0.00	0.00	-4,031,703.64
4.1.5.1	Productos	0.00	0.00	146.87	-146.87
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servi	0.00	0.00	1,474,514.73	1,474,514.73
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	5,236,004.50	5,236,004.50
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	17,928.00	17,928.00
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0.00	2,115,309.11	729,265.08	1,386,044.03
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	0.00	356,755.11	0.00	356,755.11
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	472,152.10	156,406.72	315,745.38
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	613,488.61	0.00	613,488.61
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	2,135,030.49	657,678.96	1,477,351.53
5.1.2.1	Materiales de Administracion, Emision de Documento	0.00	90,145.66	0.00	90,145.66
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	49,773.18	0.00	49,773.18
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Produccion y Comer	0.00	290,871.75	0.00	290,871.75
5.1.2.4	Materiales y Articulos de Construccion y de Repara	0.00	8,551.77	0.00	8,551.77
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	122,027.86	0.00	122,027.86
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	4,905.00	0.00	4,905.00
5.1.3.1	Servicios Basicos	0.00	69,710.75	0.00	69,710.75
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	5,748.25	0.00	5,748.25
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y	0.00	6,967.98	0.00	6,967.98
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	63,761.45	0.00	63,761.45
5.1.3.5	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimient	0.00	21,346.27	0.00	21,346.27
5.1.3.6	Servicios de Comunicacion Social y Publicidad	0.00	9,900.60	0.00	9,900.60
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viaticos	0.00	8,014.70	0.00	8,014.70
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	11,368.07	0.00	11,368.07
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	62,800.00	0.00	62,800.00
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	257,178.72	0.00	257,178.72
5.2.4.2	Becas	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
5.2.5.1	Pensiones	0.00	85,246.15	0.00	85,246.15

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**Arq. Samantha Smith Gutiérrez**

Presidenta del Patronato

**Arq. Iván Rivelino Moreno Galván**

Director General

**C.P. Alma Rosa Vargas Lobato**

Directora Administrativa