

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.
BALANZA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111300501	B.B.V. 0106432301 (Subsidio)	-12593.48	20746623.56	-20615012.03	119018.05	0
111300502	B.B.V. 0106524044 (Gasto Corriente)	92882.23	6208258.83	-5018993.01	1282148.05	0
111300503	B.B.V. 0106524168 (Tienda Dif)	43752.98	596962.64	-340855.65	299859.97	0
111300504	B.B.V. 0105516951(Alimentario)	95.31	0	-95.31	0	0
111300505	B.B.V. 0143587894 (Ramo 33)	-5.96	5.96	0	0	0
111300507	B.B.V. 0184570057 (Mi Casa Diferente)	53967.67	2.25	-53969.92	0	0
111300508	B.B.V. 0186691897 (Centro Gerontologico)	27.96	0	-27.96	0	0
111300509	B.B.V. 0191128655 (Red móvil)	1535.3	0	-1535.3	0	0
111300510	B.B.V. 0191128515 (Prog. Autoconstruccion)	92168.83	0	-92168.83	0	0
111300511	B.B.V. 0193800261 (Prog. PMLE)	1056.83	0	-1056.83	0	0
111300512	B.B.V. 0194586247(MI CASA DIF13)	54908.64	0	-54908.64	0	0
111300514	B.B.V. 0195503752(RAMO 33' 14 FII)	6374.95	0	-6374.95	0	0
111300515	B.B.V. Bancomer No. Cta. 197973268 RED MOVIL	1.11	0	-1.11	0	0
111300516	B.B.V. Bancomer No. Cta. 197972466 MI CASA DIF 14	216.05	0	-216.05	0	0
111300517	BBVA BANCOMER cta 0198726531 Ramo33 del 2015	3761.42	4035.15	-7796.57	0	0
111300518	B.B.V. 0103262413 (Red Móvil Mejoramiento de Vivie	38855.92	428.95	-39284.87	0	0
111300519	B.B.V. 0103262464 (Mi Casa Diferente 2015)	34219.54	0	-34219.54	0	0
111300521	B.B.V.A 0105820596 (ALIMENTARIO-ALMACÉN)	142404.4	780424.15	-543746.22	379082.33	0
111300522	BBVA 0108197962 Mi Casa Diferente 2016	90877.75	4.59	-90882.34	0	0
111300523	BBVA 0108198101 Red Móvil 2016	7.99	0	-7.99	0	0
111300525	B.B.V.A. 0110285854 Ramo 33 2017	-144.13	151.29	-7.16	0	0
111300526	0111241141 mi casa diferente 2017	79793.59	3.35	-79796.94	0	0
111300527	0111241192 red móvil 2017	585.7	0.03	-585.73	0	0
111300528	0111404474 ramo 18	334.96	0.47	-335.43	0	0
111300529	Bajio 23826167 (Comunidad Diferente)	0.27	0	-0.27	0	0
111300531	"Ramo 2019"	0	3043413.38	-3040611.79	2801.59	0
111300532	SUBSIDIO ESTATAL	0	382737.79	-382737.73	0.06	0
111300533	BAJIO CUENTA DE NOMINA CTA 25981168	0	6995060.41	-6623498.41	371562	0
112200001	Subsidio para el Empleo	385685.64	168552.38	-554237.85	0.17	0
112200005	Desayunos Esc. en Prim. Rurales	76118	0	-76118	0	0
112200006	Desayunos Esc. en Prim. Urbanas y Suburbanas	20025	0	-20025	0	0
112200007	Desayunos Esc. en Preescolar	52178	0	-52178	0	0
112300001	Funcionarios y empleados	166139.25	715026.89	-758940.74	122225.4	0
112300003	Gastos por Comprobar	0	79325.33	-77855.65	1469.68	0
112500001	Fondo Fijo	500	10000	-9070	1430	0
112900001	Otros deudores	279116.44	316002.1	-456558.39	138560.15	0
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	49628.4	0	-49628.4	0	0
114100001	Tienda de suvenires	-159273.67	191576.33	-32302.66	0	0
114100102	Desayunos Esc. en Prim. Rurales	18643.5	0	-18643.5	0	0
115120001	Almacén alimentario	400353.84	488874	-706524	182703.84	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	368460.14	52523.22	0	420983.36	0
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	3123.76	0	0	3123.76	0
124135151	Computadoras y equipo periférico	824783.9	258377.08	-34800	1048360.98	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	63949.34	32500	0	96449.34	0
124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	542394.93	25594.24	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	0	0	2884046.38	0
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	18474.98	6575.98	0	25050.96	0
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	0	11120.98	0	11120.98	0
125105911	Software	7375.28	14413	0	21788.28	0
126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	-665409.77	0	-199622.93	0	-865032.7
126305111	Muebles de oficina y estantería	0	0	-3201.76	0	-3201.76
126305121	Muebles excepto de oficina y estantería	-833.01	0	-312.38	0	-1145.39
126305151	Computadoras y equipo periférico	-136731.44	0	-47902.67	0	-184634.11
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-12811.23	0	-2650.6	0	-15461.83
126305211	Equipo de audio y de video	-606.41	0	-259.9	0	-866.31
126305231	Camaras fotograficas y de video	-10516.13	0	-3745.51	0	-14261.64
126305291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-7576.54	0	-1337.04	0	-8913.58
126305311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	-13510.16	0	-4373.38	0	-17883.54
126305411	Automóviles y camiones	-282019.5	0	-141009.75	0	-423029.25
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	0	0	-164.4	0	-164.4
126505911	Amort Acum Software	0	0	-1201.08	0	-1201.08
127900001	Otros Activos Diferidos	0	1246899.11	0	1246899.11	0

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.
BALANZA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
211100001	Sueldos por pagar	107420.57	10365009.07	-10472429.64	0	0
211100002	Provisión para aguinaldo	0	996939.95	-998788.85	0	-1848.9
211100141	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2014	-92963.51	96392.9	-3429.39	0	0
211100181	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018	-123130.53	123130.53	0	0	0
211100191	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2019	0	21192.79	-1553943.81	0	-1532751.02
211200001	Proveedores por pagar CP	-801063.73	15178485.59	-14609395.76	0	-231973.9
211200132	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2013	-454	454.5	-0.5	0	0
211200133	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2013	-2217.2	4442.2	-2225	0	0
211200142	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2014	-14764.14	18946.71	-4182.57	0	0
211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	-92732.2	141178.2	-48446	0	0
211200162	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2016	0.6	0	-0.6	0	0
211200182	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018	-34982.8	34982.8	0	0	0
211200183	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018	-160111.91	160111.91	0	0	0
211200192	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2019	0	0	-144388.94	0	-144388.94
211200193	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2019	0	0	-71748	0	-71748
211300001	Contratistas por pagar CP	0	28800	-28800	0	0
211500144	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2014	-43829.39	43829.39	0	0	0
211500194	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2019	0	0	-683	0	-683
211700001	ISR retenciones por salarios	-369117.83	720962.09	-351843.47	0.79	0
211700002	ISR retenciones por servicios profesionales	73076.52	1010.38	-74087.28	0	-0.38
211700003	ISR retenciones por honorarios asimilados a salari	-264761.9	473852.34	-209090.49	0	-0.05
211700005	Retención Impuesto Cédular 2% sobre honorarios	-173.66	396.76	-272.54	0	-49.44
211700006	Retención Impuestos Sobre Nomina 2%	-57045.85	268868.85	-211823	0	0
211700101	Cuotas IMSS	-89835.18	1164919.39	-1075084.21	0	0
211700102	Cuotas RCV	16406.88	450877.04	-467283.92	0	0
211700103	ISSEG	-70559.36	4079633.49	-4009074.13	0	0
211700104	Cuota Sindicato	6905	19550	-26455	0	0
211700105	Descuentos COVEG	-0.61	0.61	0	0	0
211700201	Préstamo Sindicato	-9060	127370	-118310	0	0
211700202	Met Life México S.A.	-27.03	37173.95	-37146.92	0	0
211700204	Pension alimenticia	-0.68	44328.39	-44327.71	0	0
211700206	RANGEL MUEBLES	-17.01	9702.48	-9685.47	0	0
211700215	ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR S.A. DE C.V.	5382.81	270189.1	-275571.91	0	0
211700216	DESCUENTOS LA VISTA	-1603	1603	0	0	0
211700217	PRESTAMOS OQUETZA	0	4214.88	-4214.88	0	0
211900001	Otras ctas por pagar CP	-55924.39	1756415.97	-1700491.58	0	0
211900002	Salida de almacén alimentario	-356109.5	825033	-589119	0	-120195.5
211900003	MULTAS POR RETARDO	-1150	1150	0	0	0
226200001	Provisión de pensiones a Largo Plazo	0	0	-1246899.11	0	-1246899.11
312000001	Donaciones de capital	-1400000	0	0	0	-1400000
321000001	AHORRO/DESAHORRO	2930242.53	0	-2930242.53	0	0
322000001	R.E.A. 2009	-802789.7	0	0	0	-802789.7
322000002	R.E.A. 2010	-794022.97	0	0	0	-794022.97
322000003	R.E.A. 2011	-2734104.57	0	0	0	-2734104.57
322000004	R.E.A. 2012	-811337.9	156224.78	-159018.21	0	-814131.33
322000005	R.E.A. 2013	3662178.83	138653.99	-6181.31	3794651.51	0
322000006	R.E.A. 2014	611080.78	47917.94	-361488.73	297509.99	0
322000007	R.E.A. 2015	-224609.43	108484.37	-475673.47	0	-591798.53
322000008	R.E.A. 2016	-828105.71	93499.28	-4682.65	0	-739289.08
322000017	R.E.A. 2017	164172.69	408361.78	-159805.81	412728.66	0
322000018	R.E.A. 2018	0	2991036.67	-77212.79	2913823.88	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
417302001	INGRESOS TIENDA MOMIAS	0	10	-515179.82	0	-515169.82
417302003	DONATIVOS	0	0	-310313.31	0	-310313.31
417302004	MULTAS ESTANCIA INFANTIL DIF	0	8000	-16700	0	-8700
417302005	MULTAS ESTANCIA INFANTIL ENCINO	0	400	-950	0	-550
417302006	MULTAS ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS	0	950	-2230	0	-1280
417302007	PRODUCTOS FINANCIEROS	0	7.95	-508.05	0	-500.1
417302008	INTERESES ESTANCIA INFANTIL DIF	0	0	-37396.75	0	-37396.75
417302009	INTEESES ESTANCIA INFANTIL ENCINO	0	0	-6775.11	0	-6775.11
417302010	INTERESES ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS	0	0	-7191.24	0	-7191.24

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.
BALANZA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
417303001	CUOTAS RECUPERACIÓN CONSULTAS PSICOLOG	0	0	-42966	0	-42966
417303002	CUOTAS RECUP CLÍNICA DE REHABILITACIÓN	0	0	-414475.65	0	-414475.65
417303003	CUOTAS CENTRO GERONTOLÓGICO	0	0	-9660	0	-9660
417304001	CUOTAS ESTANCIA INFANTIL DIF	0	869	-2189633.92	0	-2188764.92
417304002	CUOTAS ESTANCIA INFANTIL ENCINO	0	0	-413884.88	0	-413884.88
417304003	CUOTAS ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS	0	0	-461433.83	0	-461433.83
417304004	INSCRIPCIÓN ESTANCIA INFANTIL DIF	0	217	-49694	0	-49477
417304005	INSCRIPCIÓN ESTANCIA INFANTIL ENCINO	0	0	-11718.26	0	-11718.26
417304006	INSCRIPCIÓN ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS	0	0	-12587	0	-12587
417304007	SEGURO ESTANCIA INFANTIL DIF	0	206	-44808.93	0	-44602.93
417304008	SEGURO ESTANCIA INFANTIL ENCINO	0	0	-10227	0	-10227
417304009	SEGURO ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS	0	0	-10083	0	-10083
417308001	SERVICIO TRANSP PUBLICO A DISCAPACITADOS	0	0	-9162	0	-9162
417308002	Acceso y/o Entrada a Instalaciones	0	0	-1845190	0	-1845190
421305001	CTROS ASIST DE DESARROLLO INF (CADI)	0	40500	-217500	0	-177000
421305002	CTROS DE ASIST INF COMUNITARIO (CAIC)	0	37349.25	-262373.22	0	-225023.97
421305004	PRIVILEGIO INFANTIL	0	15000	-209429.47	0	-194429.47
421305005	PROGRAMA "BUEN PROVECHO"	0	0	-67713.25	0	-67713.25
422101001	TRANSF Y ASIGNAC CUENTA CORRIE SERVICIO PERSONALES	0	2180340.3	-20044423.9	0	-17864083.6
422101002	APORT RAMO 33 FDO P/FORTALEC MPAL.	0	0	-2578133.22	0	-2578133.22
511101131	Sueldos Base	0	4193173.24	-75848.37	4117324.87	0
511101132	Sueldos de Confianza	0	757270.67	0	757270.67	0
511201212	Honorarios asimilados	0	3035786.42	-162000	2873786.42	0
511301311	Prima quinquenal	0	98321	-224	98097	0
511301312	Antigüedad	0	1747366.52	-90793.77	1656572.75	0
511301321	Prima Vacacional	0	240051.8	-1942.29	238109.51	0
511301323	Gratificación de fin de año	0	997971.58	-10256	987715.58	0
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	0	141330	-6660	134670	0
511301342	Compensaciones por servicios	0	75361.85	0	75361.85	0
511401411	Aportaciones al ISSEG	0	1179795.41	-483.84	1179311.57	0
511401413	Aportaciones IMSS	0	933308.02	-74365.79	858942.23	0
511401431	Ahorro para el retiro	0	332441.33	-47238.02	285203.31	0
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0	432013.81	-38190.03	393823.78	0
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	0	207433.95	-9266.95	198167	0
511501592	Otras prestaciones	0	5029808.44	-33200.35	4996608.09	0
512102111	Materiales y útiles de oficina	0	146102.77	-86	146016.77	0
512102112	Equipos menores de oficina	0	96307.19	0	96307.19	0
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0	72816	-1914	70902	0
512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	0	14506	0	14506	0
512102151	Material impreso e información digital	0	16127.6	0	16127.6	0
512102161	Material de limpieza	0	118683.07	0	118683.07	0
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	0	59730.84	0	59730.84	0
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0	1022094.75	-12454.6	1009640.15	0
512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	0	39866.78	0	39866.78	0
512302381	Mcias p comercialización en tiendas del sec pub	0	274475.85	-10382	264093.85	0
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	0	3212.03	0	3212.03	0
512402461	Material eléctrico y electrónico	0	39025.28	0	39025.28	0
512402481	Materiales complementarios	0	33902.49	0	33902.49	0
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	0	605.5	0	605.5	0
512502541	Materiales accesorios y suministros médicos	0	49499.61	0	49499.61	0
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0	419712.17	0	419712.17	0
512702711	Vestuario y uniformes	0	17260.8	0	17260.8	0
512902911	Herramientas menores	0	1708	0	1708	0
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0	6976.6	0	6976.6	0
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	0	13803.87	0	13803.87	0
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0	52321.53	0	52321.53	0
512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	0	190	0	190	0
513103111	Servicio de energía eléctrica	0	195263	0	195263	0
513103121	Servicio de gas	0	42567.49	-1421.13	41146.36	0
513103141	Servicio telefonía tradicional	0	120577.7	0	120577.7	0
513103151	Servicio telefonía celular	0	2803.99	0	2803.99	0
513103171	Servicios de acceso de internet	0	528132.2	0	528132.2	0
513103181	Servicio postal	0	500	0	500	0
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	0	17400	0	17400	0
513203272	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0	7911.2	0	7911.2	0
513203291	Otros Arrendamientos	0	8443.8	0	8443.8	0
513303312	Servicios de contabilidad	0	2552	0	2552	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.
BALANZA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
513303314	Otros servicios relacionados	0	145580	0	145580	0
513303332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	0	14662.4	0	14662.4	0
513303341	Servicios de capacitación	0	13754.36	-1121.52	12632.84	0
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	0	36238.42	0	36238.42	0
513303392	Otros servicios relacionados	0	1650.01	0	1650.01	0
513403411	Servicios financieros y bancarios	0	2903.48	-2010.28	893.2	0
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	0	107954.44	0	107954.44	0
513403471	Fletes y maniobras	0	1212	0	1212	0
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0	1024656.45	0	1024656.45	0
513503512	Adaptación de inmuebles	0	75275.42	0	75275.42	0
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	0	15922.16	0	15922.16	0
513503522	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq Educativo	0	2849.99	0	2849.99	0
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	0	16770.01	0	16770.01	0
513503541	Instal Rep y manttoEq e instrumental med y d	0	38228	0	38228	0
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0	144439.33	-7493.87	136945.46	0
513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	4002	0	4002	0
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	0	22776	0	22776	0
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	0	50917.28	0	50917.28	0
513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	0	1624	0	1624	0
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	0	13448.43	-583	12865.43	0
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0	7994.42	0	7994.42	0
513803813	Atenciones	0	179266.23	-786.15	178480.08	0
513803821	Gastos de orden social y cultural	0	48161.35	0	48161.35	0
513903921	Otros impuestos y derechos	0	5640.06	0	5640.06	0
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	0	329.32	0	329.32	0
513903961	Otros gastos por responsabilidades	0	61862.86	0	61862.86	0
513903981	Impuesto sobre nóminas	0	211823	-1	211822	0
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0	1246151.56	-28767	1217384.56	0
524204421	Becas	0	300500	0	300500	0
525104511	Pensiones	0	161231.58	0	161231.58	0
551305831	Dep Edificios e instalaciones	0	199622.93	0	199622.93	0
551505111	Muebles de oficina y estantería	0	3201.76	0	3201.76	0
551505121	Muebles excepto de oficina y estantería	0	312.38	0	312.38	0
551505151	Computadoras y equipo periférico	0	47902.67	0	47902.67	0
551505191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0	2650.6	0	2650.6	0
551505211	Equipo de audio y de video	0	259.9	0	259.9	0
551505231	Camaras fotograficas y de video	0	3745.51	0	3745.51	0
551505291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	1337.04	0	1337.04	0
551505311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	0	4373.38	0	4373.38	0
551505411	Automóviles y camiones	0	141009.75	0	141009.75	0
551505651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	0	164.4	0	164.4	0
551705911	Amort Software	0	1201.08	0	1201.08	0
TOTAL		0	113264770.1	-113264770.1	0	0

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

Lic. Patricia Eain Sánchez Stevenson
 Directora General

C.P. Alejandra Torres Morales
 Directora Administrativa