



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

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA                                | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS         | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------|--|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 111300501 | B. B. V. 0106432301 (Subsidio)                     | 119,018.05    | 1,788,314.43  | -1,868,240.01  | 39,092.47    | 0.00           |
| 111300502 | B. B. V. 0106524044 (Gasto Corriente)              | 1,282,148.05  | 3,373,406.31  | -3,985,518.33  | 670,036.03   | 0.00           |
| 111300503 | B. B. V. 0106524168 (Tienda Dif)                   | 299,859.97    | 118,581.08    | -18,008.40     | 400,432.65   | 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)        | 379,082.33    | 341,318.00    | -720,400.33    | 0.00         | 0.00           |
| 111300531 | "Ramo 2019"  | 2,801.59      | 1,029.01      | -3,830.60      | 0.00         | 0.00           |
| 111300532 | SUBSIDIO ESTATAL                                   | 0.06          | 3.48          | -3.54          | 0.00         | 0.00           |
| 111300533 | BAJIO CUENTA DE NOMINA CTA 25981168                | 371,562.00    | 21,172,159.26 | -20,351,376.43 | 1,192,344.83 | 0.00           |
| 111300534 | Ramo 2020  | 0.00          | 2,788,942.16  | -2,786,923.58  | 2,018.58     | 0.00           |
| 111300535 | RECURSO ESTATAL 2020                               | 0.00          | 665,638.78    | -665,636.94    | 1.84         | 0.00           |
| 112200001 | Subsidio para el Empleo                            | 0.17          | 112,256.83    | -112,257.00    | 0.00         | 0.00           |
| 112200009 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                   | 0.00          | 25,898,466.28 | -25,898,466.28 | 0.00         | 0.00           |
| 112300001 | Funcionarios y empleados                           | 122,225.40    | 329,576.81    | -451,802.21    | 0.00         | 0.00           |
| 112300003 | Gastos por Comprobar                               | 1,469.68      | 74,453.90     | -75,923.58     | 0.00         | 0.00           |
| 112500001 | Fondo Fijo   | 1,430.00      | 7,000.00      | -7,430.00      | 1,000.00     | 0.00           |
| 112900001 | Otros deudores                                     | 138,560.15    | 412,993.04    | -551,416.05    | 137.14       | 0.00           |
| 114100001 | Tienda de suvenires                                | 0.00          | 22,610.06     | 0.00           | 22,610.06    | 0.00           |
| 115120001 | Almacén alimentario                                | 182,703.84    | 236,719.96    | -419,423.80    | 0.00         | 0.00           |
| 115120002 | Alimentos y utensilios                             | 0.00          | 4,943.06      | -4,943.06      | 0.00         | 0.00           |
| 123105811 | Terrenos   | 1,400,000.00  | 0.00          | 0.00           | 1,400,000.00 | 0.00           |
| 123305831 | Edificios e instalaciones                          | 3,992,458.61  | 0.00          | 0.00           | 3,992,458.61 | 0.00           |
| 124115111 | Muebles de oficina y estantería                    | 420,983.36    | 23,227.86     | -76,973.00     | 367,238.22   | 0.00           |
| 124125121 | Muebles excepto de oficina y estantería            | 3,123.76      | 0.00          | -3,123.76      | 0.00         | 0.00           |
| 124135151 | Computadoras y equipo periférico                   | 1,048,360.98  | 144,463.95    | -430,677.68    | 762,147.25   | 0.00           |
| 124195191 | Otros mobiliarios y equipos de administración      | 215,179.30    | 55,118.46     | -95,830.88     | 174,466.88   | 0.00           |
| 124215211 | Equipo de audio y de video                         | 14,922.94     | 12,715.00     | -8,249.00      | 19,388.94    | 0.00           |
| 124235231 | Camaras fotograficas y de video                    | 96,449.34     | 0.00          | -22,493.50     | 73,955.84    | 0.00           |
| 124295291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo  | 567,989.17    | 0.00          | -472,494.57    | 95,494.60    | 0.00           |
| 124315311 | Equipo para uso médico dental y para laboratorio   | 215,592.61    | 355,089.79    | -18,306.92     | 552,375.48   | 0.00           |
| 124415411 | Automóviles y camiones                             | 2,884,046.38  | 1,381,501.90  | -2,437,007.38  | 1,828,540.90 | 0.00           |
| 124645641 | Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr  | 0.00          | 48,897.04     | 0.00           | 48,897.04    | 0.00           |
| 124655651 | Equipo de comunicación y telecomunicacion          | 25,050.96     | 5,121.02      | -12,619.00     | 17,552.98    | 0.00           |
| 124675671 | Herramientas y maquinas herramienta                | 11,120.98     | 0.00          | 0.00           | 11,120.98    | 0.00           |
| 125105911 | Software   | 21,788.28     | 0.00          | -7,375.28      | 14,413.00    | 0.00           |
| 126105831 | Dep Acum Edificios e instalaciones                 | -865,032.70   | 0.00          | -199,622.93    | 0.00         | -1,064,655.63  |
| 126305111 | Muebles de oficina y estantería                    | -3,201.76     | 0.00          | -5,252.31      | 0.00         | -8,454.07      |
| 126305121 | Muebles excepto de oficina y estantería            | -1,145.39     | 1,457.76      | -312.37        | 0.00         | 0.00           |
| 126305151 | Computadoras y equipo periférico                   | -184,634.11   | 0.00          | -83,440.01     | 0.00         | -268,074.12    |
| 126305191 | Otros mobiliarios y equipos de administración      | -15,461.83    | 0.00          | -2,650.60      | 0.00         | -18,112.43     |
| 126305211 | Equipo de audio y de video                         | -866.31       | 0.00          | -259.89        | 0.00         | -1,126.20      |
| 126305231 | Camaras fotograficas y de video                    | -14,261.64    | 0.00          | -14,578.98     | 0.00         | -28,840.62     |
| 126305291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo  | -8,913.58     | 0.00          | -6,455.88      | 0.00         | -15,369.46     |
| 126305311 | Equipo para uso médico dental y para laboratorio   | -17,883.54    | 0.00          | -5,182.05      | 0.00         | -23,065.59     |
| 126305411 | Automóviles y camiones                             | -423,029.25   | 0.00          | -1,313,031.84  | 0.00         | -1,736,061.09  |
| 126305641 | Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr  | 0.00          | 0.00          | -1,629.90      | 0.00         | -1,629.90      |
| 126305651 | Equipo de comunicación y telecomunicacion          | -164.40       | 0.00          | -657.60        | 0.00         | -822.00        |
| 126305671 | Herramientas y maquinas herramienta                | 0.00          | 0.00          | -1,112.10      | 0.00         | -1,112.10      |
| 126505911 | Amort Acum Software                                | -1,201.08     | 7,375.28      | -8,816.58      | 0.00         | -2,642.38      |
| 127900001 | Otros Activos Diferidos                            | 1,246,899.11  | 0.00          | 0.00           | 1,246,899.11 | 0.00           |
| 211100001 | Sueldos por pagar                                  | 0.00          | 10,296,072.05 | -10,296,072.05 | 0.00         | 0.00           |
| 211100002 | Provisión para aguinaldo                           | -1,848.90     | 1,107,683.91  | -1,105,835.01  | 0.00         | 0.00           |
| 211100191 | PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2019               | -1,532,751.02 | 1,532,751.02  | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 211100201 | PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2020               | 0.00          | 2,255.22      | -282,216.90    | 0.00         | -279,961.68    |
| 211200001 | Proveedores por pagar CP                           | -231,973.90   | 13,873,643.68 | -13,641,669.78 | 0.00         | 0.00           |
| 211200192 | PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2019               | -144,388.94   | 144,388.94    | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 211200193 | PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2019               | -71,748.00    | 71,748.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 211200202 | PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2020               | 0.00          | 0.00          | -19,226.65     | 0.00         | -19,226.65     |
| 211200203 | PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2020               | 0.00          | 0.00          | -35,014.79     | 0.00         | -35,014.79     |
| 211300001 | Contratistas por pagar CP                          | 0.00          | 28,800.00     | -28,800.00     | 0.00         | 0.00           |
| 211500194 | PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2019               | -683.00       | 683.00        | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 211500204 | PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2020               | 0.00          | 0.00          | -2,000.00      | 0.00         | -2,000.00      |
| 211700001 | ISR retenciones por salarios                       | 0.79          | 342,966.69    | -342,967.76    | 0.00         | -0.28          |
| 211700002 | ISR retenciones por servicios profesionales        | -0.38         | 1,358.00      | -3,635.32      | 0.00         | -2,277.70      |
| 211700003 | ISR retenciones por honorarios asimilados a salari | -0.05         | 143,237.00    | -143,236.95    | 0.00         | 0.00           |
| 211700005 | Retención Impuesto Cédular 2% sobre honorarios     | -49.44        | 463.88        | -984.29        | 0.00         | -569.85        |
| 211700006 | Retención Impuestos Sobre Nomina 2%                | 0.00          | 214,840.00    | -214,840.00    | 0.00         | 0.00           |
| 211700101 | Cuotas IMSS  | 0.00          | 985,665.57    | -985,665.57    | 0.00         | 0.00           |
| 211700102 | Cuotas RCV   | 0.00          | 409,772.53    | -409,772.53    | 0.00         | 0.00           |



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

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS         | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------|--|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 211700103 | ISSEG  | 0.00          | 4,127,832.99 | -4,127,832.99  | 0.00         | 0.00           |
| 211700104 | Cuota Sindicato                                    | 0.00          | 18,890.00    | -18,890.00     | 0.00         | 0.00           |
| 211700201 | Préstamo Sindicato                                 | 0.00          | 117,840.00   | -117,840.00    | 0.00         | 0.00           |
| 211700202 | Met Life México S.A.                               | 0.00          | 23,124.81    | -23,124.81     | 0.00         | 0.00           |
| 211700204 | Pension alimenticia                                | 0.00          | 30,000.00    | -30,000.00     | 0.00         | 0.00           |
| 211700206 | RANGEL MUEBLES                                     | 0.00          | 18,319.53    | -18,319.53     | 0.00         | 0.00           |
| 211700215 | ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR S.A. DE C.V.      | 0.00          | 196,659.12   | -196,659.12    | 0.00         | 0.00           |
| 211900001 | Otras ctas por pagar CP                            | 0.00          | 1,901,795.10 | -1,902,749.85  | 0.00         | -954.75        |
| 211900002 | Salida de almacén alimentario                      | -120,195.50   | 345,340.75   | -225,145.25    | 0.00         | 0.00           |
| 215900001 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo              | 0.00          | 40,086.73    | -40,086.73     | 0.00         | 0.00           |
| 219100001 | INGRESOS POR CLASIFICAR                            | 0.00          | 8,646.61     | -26,493.22     | 0.00         | -17,846.61     |
| 226200001 | Provisión de pensiones a Largo Plazo               | -1,246,899.11 | 334,439.27   | -1,136,772.69  | 0.00         | -2,049,232.53  |
| 312000001 | Donaciones de capital                              | -1,400,000.00 | 164,659.40   | -164,659.40    | 0.00         | -1,400,000.00  |
| 321000001 | AHORRO/DESAHORRO                                   | -945,862.16   | 945,862.16   | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 322000001 | R.E.A. 2009  | -802,789.70   | 369,050.53   | 0.00           | 0.00         | -433,739.17    |
| 322000002 | R.E.A. 2010  | -794,022.97   | 202,334.38   | 0.00           | 0.00         | -591,688.59    |
| 322000003 | R.E.A. 2011  | -2,734,104.57 | 144,567.71   | 0.00           | 0.00         | -2,589,536.86  |
| 322000004 | R.E.A. 2012  | -814,131.33   | 141,334.38   | 0.00           | 0.00         | -672,796.95    |
| 322000005 | R.E.A. 2013  | 3,794,651.51  | 268,334.01   | -20,392.90     | 4,042,592.62 | 0.00           |
| 322000006 | R.E.A. 2014  | 297,509.99    | 236,339.04   | -662.00        | 533,187.03   | 0.00           |
| 322000007 | R.E.A. 2015  | -591,798.53   | 107,340.74   | -680.00        | 0.00         | -485,137.79    |
| 322000008 | R.E.A. 2016  | -739,289.08   | 87,921.68    | 0.00           | 0.00         | -651,367.40    |
| 322000017 | R.E.A. 2017  | 412,728.66    | 87,919.40    | 0.00           | 500,648.06   | 0.00           |
| 322000018 | R.E.A. 2018  | 2,913,823.88  | 178,258.63   | 0.00           | 3,092,082.51 | 0.00           |
| 322000019 | R.E.A. 2019  | 0.00          | 124,941.92   | -1,006,049.12  | 0.00         | -881,107.20    |
| 322000103 | APLICACION DE REMANENTE 2011                       | -174,825.44   | 0.00         | 0.00           | 0.00         | -174,825.44    |
| 322000104 | APLICACION DE REMANENTE 2012                       | -2,602,544.54 | 0.00         | 0.00           | 0.00         | -2,602,544.54  |
| 322000105 | APLICACION DE REMANENTE 2013                       | -1,026,974.97 | 0.00         | 0.00           | 0.00         | -1,026,974.97  |
| 322000106 | APLICACION DE REMANENTE 2014                       | -117,519.52   | 0.00         | 0.00           | 0.00         | -117,519.52    |
| 322000301 | APLICACION DE REMANENTES CONVENIOS FEDERALES 2014  | -818,641.62   | 0.00         | 0.00           | 0.00         | -818,641.62    |
| 322000302 | APLICACION DE REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2014  | -3,000.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00         | -3,000.00      |
| 324100001 | BIENES MUEBLES/INMUEBLES Y OTROS (patrimonio gener | -4,031,703.64 | 0.00         | 0.00           | 0.00         | -4,031,703.64  |
| 415101001 | INTERESES DERIVADOS CUENTAS PRODUCTIVAS            | 0.00          | 16.80        | -769.17        | 0.00         | -752.37        |
| 415106001 | Enajenación de bienes muebles                      | 0.00          | 0.00         | -15,000.00     | 0.00         | -15,000.00     |
| 417302001 | INGRESOS TIENDA MOMIAS                             | 0.00          | 2,700.00     | -85,530.00     | 0.00         | -82,830.00     |
| 417303005 | CUOTAS DE RECUPERACIÓN CUOTAS PSICOLÓGIA           | 0.00          | 629.94       | -19,328.64     | 0.00         | -18,698.70     |
| 417303006 | CONSULTA DE TERAPIA                                | 0.00          | 920.56       | -246,605.58    | 0.00         | -245,685.02    |
| 417303007 | TERAPIA OCUPACIONAL                                | 0.00          | 0.00         | -7,620.00      | 0.00         | -7,620.00      |
| 417304001 | CUOTAS ESTANCIA INFANTIL DIF                       | 0.00          | 102,582.92   | -714,892.03    | 0.00         | -612,309.11    |
| 417304002 | CUOTAS ESTANCIA INFANTIL ENCINO                    | 0.00          | 16,234.34    | -152,863.64    | 0.00         | -136,629.30    |
| 417304003 | CUOTAS ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS                | 0.00          | 23,607.90    | -167,627.09    | 0.00         | -144,019.19    |
| 417304004 | INSCRIPCIÓN ESTANCIA INFANTIL DIF                  | 0.00          | 0.00         | -224.86        | 0.00         | -224.86        |
| 417304005 | INSCRIPCIÓN ESTANCIA INFANTIL ENCINO               | 0.00          | 0.00         | -1,574.16      | 0.00         | -1,574.16      |
| 417304006 | INSCRIPCIÓN ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS           | 0.00          | 224.86       | -2,473.74      | 0.00         | -2,248.88      |
| 417304007 | SEGURO ESTANCIA INFANTIL DIF                       | 0.00          | 0.00         | -206.00        | 0.00         | -206.00        |
| 417304008 | SEGURO ESTANCIA INFANTIL ENCINO                    | 0.00          | 0.00         | -1,236.00      | 0.00         | -1,236.00      |
| 417304009 | SEGURO ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS                | 0.00          | 206.00       | -2,472.00      | 0.00         | -2,266.00      |
| 417304010 | MULTAS ESTANCIA INFANTIL DIF                       | 0.00          | 726.00       | -4,551.00      | 0.00         | -3,825.00      |
| 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       | -7,244.08      | 0.00         | -6,864.53      |
| 417304014 | RECARGOS ESTANCIA INFANTIL ENCINO                  | 0.00          | 107.40       | -1,455.71      | 0.00         | -1,348.31      |
| 417304015 | RECARGOS ESTANCIA INFANTIL RINCONADAS              | 0.00          | 54.22        | -1,291.95      | 0.00         | -1,237.73      |
| 417304016 | DONATIVOS  | 0.00          | 1,284.93     | -163,610.86    | 0.00         | -162,325.93    |
| 417304017 | RECUPERACION ALIMENTARIO                           | 0.00          | 8,233.50     | -94,132.06     | 0.00         | -85,898.56     |
| 417308002 | Acceso y/o Entrada a Instalaciones                 | 0.00          | 0.00         | -1,483,368.00  | 0.00         | -1,483,368.00  |
| 417308003 | CUOTAS TRASLADOS DE PERSONAS                       | 0.00          | 0.00         | -2,498.50      | 0.00         | -2,498.50      |
| 417309001 | CENTROS ASISTENC.DESARR. INFANTIL (CADI)           | 0.00          | 7.96         | -160,405.00    | 0.00         | -160,397.04    |
| 417309003 | PROGRAMA PRIVILEGIO INFANTIL 2020                  | 0.00          | 0.00         | -278,000.00    | 0.00         | -278,000.00    |
| 417309004 | APOYO SERVICIO ASISTENCIA SOCIAL                   | 0.00          | 0.00         | -184,166.94    | 0.00         | -184,166.94    |
| 417309005 | AYUDA ECONOMICA PARA CAPACITACION                  | 0.00          | 0.00         | -4,875.00      | 0.00         | -4,875.00      |
| 422101001 | TRANSF Y ASIGNAC CUENTA CORRIE SERVICIO PERSONALES | 0.00          | 0.04         | -17,846,647.04 | 0.00         | -17,846,647.00 |
| 422301001 | APORTACIÓN RECURSOS DEL RAMO 33 FORTAMUN           | 0.00          | 223,438.29   | -2,904,697.29  | 0.00         | -2,681,259.00  |
| 439909002 | REPOSICION DE BIENES POR ROBO O EXTRAIVIO          | 0.00          | 687.88       | -687.88        | 0.00         | 0.00           |
| 511101131 | Sueldos Base                                       | 0.00          | 4,836,644.78 | -387,164.16    | 4,449,480.62 | 0.00           |
| 511101132 | Sueldos de Confianza                               | 0.00          | 701,485.84   | -60,213.05     | 641,272.79   | 0.00           |
| 511201212 | Honorarios asimilados                              | 0.00          | 1,619,274.36 | -108,000.00    | 1,511,274.36 | 0.00           |
| 511301311 | Prima quinquenal                                   | 0.00          | 88,889.00    | -4,166.00      | 84,723.00    | 0.00           |



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

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA                               | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS      | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------|---|---------------|--------------|-------------|--------------|----------------|
| 511301312 | Antigüedad  | 0.00          | 229,664.01   | 0.00        | 229,664.01   | 0.00           |
| 511301321 | Prima Vacacional                                  | 0.00          | 399,058.51   | -139,332.17 | 259,726.34   | 0.00           |
| 511301323 | Gratificación de fin de año                       | 0.00          | 1,096,697.38 | -37,822.20  | 1,058,875.18 | 0.00           |
| 511301341 | Compensaciones por servicios eventuales           | 0.00          | 278,000.00   | 0.00        | 278,000.00   | 0.00           |
| 511301342 | Compensaciones por servicios                      | 0.00          | 62,053.81    | 0.00        | 62,053.81    | 0.00           |
| 511401411 | Aportaciones al ISSEG                             | 0.00          | 1,250,726.66 | 0.00        | 1,250,726.66 | 0.00           |
| 511401413 | Aportaciones IMSS                                 | 0.00          | 920,954.35   | -55,788.33  | 865,166.02   | 0.00           |
| 511401431 | Ahorro para el retiro                             | 0.00          | 353,743.79   | -41,555.37  | 312,188.42   | 0.00           |
| 511501522 | Liquid por indem y sueldos y salarios caídos      | 0.00          | 425,973.67   | 0.00        | 425,973.67   | 0.00           |
| 511501541 | Prestaciones establecidas por CGT                 | 0.00          | 172,260.96   | -10,841.00  | 161,419.96   | 0.00           |
| 511501592 | Otras prestaciones                                | 0.00          | 5,660,399.88 | -233,379.88 | 5,427,020.00 | 0.00           |
| 512102111 | Materiales y útiles de oficina                    | 0.00          | 107,321.60   | 0.00        | 107,321.60   | 0.00           |
| 512102112 | Equipos menores de oficina                        | 0.00          | 40,242.01    | 0.00        | 40,242.01    | 0.00           |
| 512102141 | Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com      | 0.00          | 49,313.00    | 0.00        | 49,313.00    | 0.00           |
| 512102142 | Equipos menores de tecnologías de la Info y Com   | 0.00          | 34,239.01    | 0.00        | 34,239.01    | 0.00           |
| 512102151 | Material impreso e información digital            | 0.00          | 3,306.00     | 0.00        | 3,306.00     | 0.00           |
| 512102161 | Material de limpieza                              | 0.00          | 135,638.45   | -5,783.34   | 129,855.11   | 0.00           |
| 512202212 | Prod Alim p pers en instalac de depend y ent      | 0.00          | 446,384.52   | -162.66     | 446,221.86   | 0.00           |
| 512302381 | Mcias p comercialización en tiendas del sec pub   | 0.00          | 18,008.40    | 0.00        | 18,008.40    | 0.00           |
| 512402461 | Material eléctrico y electrónico                  | 0.00          | 820.00       | 0.00        | 820.00       | 0.00           |
| 512402481 | Materiales complementarios                        | 0.00          | 26,128.21    | 0.00        | 26,128.21    | 0.00           |
| 512502541 | Materiales accesorios y suministros médicos       | 0.00          | 25,206.41    | 0.00        | 25,206.41    | 0.00           |
| 512602612 | Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub         | 0.00          | 446,468.46   | 0.00        | 446,468.46   | 0.00           |
| 512702711 | Vestuario y uniformes                             | 0.00          | 54,527.68    | 0.00        | 54,527.68    | 0.00           |
| 512902921 | Refacciones y accesorios menores de edificios     | 0.00          | 8,325.60     | 0.00        | 8,325.60     | 0.00           |
| 512902941 | Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info      | 0.00          | 37,464.33    | 0.00        | 37,464.33    | 0.00           |
| 512902961 | Ref y Acces menores de Eq de transporte           | 0.00          | 95,790.34    | -1,619.90   | 94,170.44    | 0.00           |
| 513103111 | Servicio de energía eléctrica                     | 0.00          | 133,096.00   | 0.00        | 133,096.00   | 0.00           |
| 513103121 | Servicio de gas                                   | 0.00          | 11,964.43    | 0.00        | 11,964.43    | 0.00           |
| 513103141 | Servicio telefonía tradicional                    | 0.00          | 113,849.23   | 0.00        | 113,849.23   | 0.00           |
| 513103151 | Servicio telefonía celular                        | 0.00          | 687.00       | 0.00        | 687.00       | 0.00           |
| 513103171 | Servicios de acceso de internet                   | 0.00          | 624,834.00   | -124,966.80 | 499,867.20   | 0.00           |
| 513203272 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS                        | 0.00          | 10,708.84    | 0.00        | 10,708.84    | 0.00           |
| 513203291 | Otros Arrendamientos                              | 0.00          | 16,259.00    | 0.00        | 16,259.00    | 0.00           |
| 513303312 | Servicios de contabilidad                         | 0.00          | 12,586.00    | 0.00        | 12,586.00    | 0.00           |
| 513303314 | Otros servicios relacionados                      | 0.00          | 64,544.39    | 0.00        | 64,544.39    | 0.00           |
| 513303341 | Servicios de capacitación                         | 0.00          | 11,069.60    | 0.00        | 11,069.60    | 0.00           |
| 513303361 | Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub     | 0.00          | 14,152.00    | 0.00        | 14,152.00    | 0.00           |
| 513403411 | Servicios financieros y bancarios                 | 0.00          | 181.65       | -32.00      | 149.65       | 0.00           |
| 513403451 | Seguro de bienes patrimoniales                    | 0.00          | 108,487.82   | 0.00        | 108,487.82   | 0.00           |
| 513403471 | Fletes y maniobras                                | 0.00          | 895.27       | 0.00        | 895.27       | 0.00           |
| 513503511 | Conservación y mantenimiento de inmuebles         | 0.00          | 605,608.09   | 0.00        | 605,608.09   | 0.00           |
| 513503521 | Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon        | 0.00          | 8,050.01     | 0.00        | 8,050.01     | 0.00           |
| 513503531 | Instal Rep y mantto de bienes informáticos        | 0.00          | 1,168.25     | 0.00        | 1,168.25     | 0.00           |
| 513503541 | Instal Rep y manttoEq e instrumental med y d      | 0.00          | 10,556.00    | 0.00        | 10,556.00    | 0.00           |
| 513503551 | Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti     | 0.00          | 124,023.77   | -4,852.45   | 119,171.32   | 0.00           |
| 513503591 | Servicios de jardinería y fumigación              | 0.00          | 27,462.00    | 0.00        | 27,462.00    | 0.00           |
| 513603611 | Difusión e Info mensajes activ gubernamentales    | 0.00          | 15,703.28    | 0.00        | 15,703.28    | 0.00           |
| 513603612 | Impresión y elaborac public ofic y de informaci   | 0.00          | 9,514.78     | 0.00        | 9,514.78     | 0.00           |
| 513703721 | Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones         | 0.00          | 14,503.00    | -232.00     | 14,271.00    | 0.00           |
| 513703751 | Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic     | 0.00          | 7,702.03     | 0.00        | 7,702.03     | 0.00           |
| 513803813 | Atenciones  | 0.00          | 104,775.74   | -8,932.00   | 95,843.74    | 0.00           |
| 513803821 | Gastos de orden social y cultural                 | 0.00          | 27,189.00    | 0.00        | 27,189.00    | 0.00           |
| 513903921 | Otros impuestos y derechos                        | 0.00          | 4,612.56     | -253.00     | 4,359.56     | 0.00           |
| 513903951 | Penas multas accesorios y actualizaciones         | 0.00          | 726.64       | 0.00        | 726.64       | 0.00           |
| 513903981 | Impuesto sobre nóminas                            | 0.00          | 214,840.00   | 0.00        | 214,840.00   | 0.00           |
| 524104411 | Gastos relac con activ culturales deport y ayu    | 0.00          | 1,956,413.72 | -26,088.00  | 1,930,325.72 | 0.00           |
| 524204421 | Becas   | 0.00          | 204,000.00   | -1,750.00   | 202,250.00   | 0.00           |
| 525104511 | Pensiones   | 0.00          | 212,853.97   | 0.00        | 212,853.97   | 0.00           |
| 551305831 | Dep Edificios e instalaciones                     | 0.00          | 199,622.93   | 0.00        | 199,622.93   | 0.00           |
| 551505111 | Muebles de oficina y estantería                   | 0.00          | 5,252.31     | 0.00        | 5,252.31     | 0.00           |
| 551505121 | Muebles excepto de oficina y estantería           | 0.00          | 312.37       | 0.00        | 312.37       | 0.00           |
| 551505151 | Computadoras y equipo periférico                  | 0.00          | 83,440.01    | 0.00        | 83,440.01    | 0.00           |
| 551505191 | Otros mobiliarios y equipos de administración     | 0.00          | 2,650.60     | 0.00        | 2,650.60     | 0.00           |
| 551505211 | Equipo de audio y de video                        | 0.00          | 259.89       | 0.00        | 259.89       | 0.00           |
| 551505231 | Cameras fotograficas y de video                   | 0.00          | 14,578.98    | 0.00        | 14,578.98    | 0.00           |
| 551505291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00          | 6,455.88     | 0.00        | 6,455.88     | 0.00           |
| 551505311 | Equipo para uso médico dental y para laboratorio  | 0.00          | 5,182.05     | 0.00        | 5,182.05     | 0.00           |

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

| <b>CUENTA</b> | <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>                         | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>CARGOS</b>         | <b>ABONOS</b>          | <b>SALDO DEUDOR</b> | <b>SALDO ACREEDOR</b> |
|---------------|--|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 551505411     | Automóviles y camiones                             | 0.00                 | 264,359.94            | 0.00                   | 264,359.94          | 0.00                  |
| 551505641     | Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr  | 0.00                 | 1,629.90              | 0.00                   | 1,629.90            | 0.00                  |
| 551505651     | Equipo de comunicación y telecomunicacion          | 0.00                 | 657.60                | 0.00                   | 657.60              | 0.00                  |
| 551505671     | Herramientas y maquinas herramienta                | 0.00                 | 1,112.10              | 0.00                   | 1,112.10            | 0.00                  |
| 551705911     | Amort Software                                     | 0.00                 | 1,441.30              | 0.00                   | 1,441.30            | 0.00                  |
| 551800001     | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y | 0.00                 | 2,695,858.86          | -1,196,671.90          | 1,499,186.96        | 0.00                  |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>0.00</b>          | <b>126,724,439.27</b> | <b>-126,724,439.27</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>           |







