



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

BALANZA

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2023

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Deudor
1	ACTIVO				
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	13,658,447.09	19,258,299.21	17,409,045.64	15,507,700.66
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	7,106,418.64	19,109,105.60	17,308,535.83	8,906,988.41
1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	6,826,580.47	8,662,544.54	6,723,345.65	8,765,779.36
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,826,580.47	8,662,544.54	6,723,345.65	8,765,779.36
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	55,014.23	9,534,552.38	9,574,566.61	15,000.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	9,339,856.52	9,339,856.52	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Pla	40,014.23	159,883.50	199,897.73	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1.4	Inventarios	0.00	34,812.36	34,812.36	0.00
1.1.4.1	Inventario de Mercancias para Venta	224,823.94	745,771.18	854,130.07	116,465.05
1.1.5	Almacenes	224,823.94	745,771.18	854,130.07	116,465.05
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	166,237.50	156,493.50	9,744.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	166,237.50	156,493.50	9,744.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	6,552,028.45	149,193.61	100,509.81	6,600,712.25
1.2.3.1	Terrenos	6,123,718.80	0.00	0.00	6,123,718.80
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	2,123,718.80	0.00	0.00	2,123,718.80
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administracion	4,329,661.58	0.00	100,509.81	4,229,151.77
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,217,807.84	0.00	22,709.81	1,195,098.03
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	151,455.14	0.00	3,500.00	147,955.14
1.2.4.4	Vehiculos y Equipo de Transporte	518,441.70	0.00	74,300.00	444,141.70
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,364,385.90	0.00	0.00	2,364,385.90
1.2.5	Activos Intangibles	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	Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada d	10,295.00	0.00	0.00	10,295.00
1.2.6.1	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	-4,921,368.95	100,509.81	0.00	4,820,859.14
1.2.6.3	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-1,446,921.34	0.00	0.00	1,446,921.34
1.2.6.5	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-3,470,200.12	100,509.81	0.00	3,369,690.31
1.2.7	Activos Diferidos	-4,247.49	0.00	0.00	4,247.49
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	1,009,722.02	48,683.80	0.00	1,058,405.82
2	PASIVO	1,009,722.02	48,683.80	0.00	1,058,405.82
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-3,079,965.19	8,462,377.96	8,486,078.99	3,103,666.22
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-456,078.97	8,462,377.96	8,437,395.19	431,096.20
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-456,078.97	8,367,750.46	8,271,157.69	359,486.20
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-3,331.58	2,745,201.58	2,917,903.01	176,033.01
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	-65,706.21	3,419,556.65	3,353,850.44	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-387,041.18	2,086,576.06	1,882,988.07	183,453.19
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	116,416.17	116,416.17	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	94,627.50	166,237.50	71,610.00
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	-2,623,886.22	0.00	48,683.80	2,672,570.02
2.2.6.2	Provision para Pensiones a Largo Plazo	-2,623,886.22	0.00	48,683.80	2,672,570.02
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-10,578,481.90	3,026,223.06	3,026,223.01	10,578,481.85
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-1,863,567.28	0.00	0.00	1,863,567.28
3.1.2	Donaciones de Capital	-1,657,375.00	0.00	0.00	1,657,375.00
3.1.3	Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	-206,192.28	0.00	0.00	206,192.28
3.1.3.0	Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	-206,192.28	0.00	0.00	206,192.28
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-8,714,914.62	3,026,223.06	3,026,223.01	8,714,914.57
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-3,026,223.01	3,026,223.01	0.00	0.00
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-3,026,223.01	3,026,223.01	0.00	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,656,987.97	0.05	3,026,223.01	4,683,210.93
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,656,987.97	0.05	3,026,223.01	4,683,210.93
3.2.4	Reservas	-4,031,703.64	0.00	0.00	4,031,703.64
3.2.4.1	Reservas de Patrimonio	-4,031,703.64	0.00	0.00	4,031,703.64
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	1,037,896.30	8,873,868.88	7,835,972.58
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	1,037,016.30	3,361,017.92	2,324,001.62
4.1.5	Productos	0.00	0.00	34,812.36	34,812.36
4.1.5.1	Productos	0.00	0.00	34,812.36	34,812.36
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servi	0.00	1,037,016.30	3,326,205.56	2,289,189.26
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servi	0.00	1,037,016.30	3,326,205.56	2,289,189.26
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV	0.00	0.00	5,497,804.65	5,497,804.65
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenci	0.00	0.00	5,497,804.65	5,497,804.65
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	5,497,804.65	5,497,804.65
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	880.00	15,046.31	14,166.31
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	880.00	15,046.31	14,166.31
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	880.00	15,046.31	14,166.31
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	6,518,215.59	507,795.60	6,010,419.99
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	6,049,358.23	507,795.60	5,541,562.63
5.1.1	Servicios Personales	0.00	4,648,079.42	0.00	4,648,079.42
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0.00	1,667,182.58	0.00	1,667,182.58
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	0.00	546,076.80	0.00	546,076.80
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	216,583.97	0.00	216,583.97
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	727,585.07	0.00	727,585.07
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	1,490,651.20	0.00	1,490,651.20
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	1,011,864.41	500,932.20	510,932.21
5.1.2.1	Materiales de Administracion, Emision de Documento	0.00	2,378.06	0.00	2,378.06
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	79,333.25	0.00	79,333.25
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Produccion y Comer	0.00	854,130.07	500,932.20	353,197.87
5.1.2.4	Materiales y Articulos de Construccion y de Repara	0.00	5,433.02	0.00	5,433.02



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

BALANZA

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2023

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Deudor
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	686.00	0.00	686.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	67,363.00	0.00	67,363.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	2,541.01	0.00	2,541.01
5.1.3	Servicios Generales	0.00	389,414.40	6,863.40	382,551.00
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	80,215.03	0.00	80,215.03
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	6,673.02	0.00	6,673.02
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	0.00	23,896.00	0.00	23,896.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	115,404.21	0.00	115,404.21
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	0.00	25,436.80	0.00	25,436.80
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	7,729.34	0.00	7,729.34
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	15,496.00	6,863.40	8,632.60
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	114,564.00	0.00	114,564.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	468,857.36	0.00	468,857.36
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	368,524.20	0.00	368,524.20
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	318,524.20	0.00	318,524.20
5.2.4.2	Becas	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	0.00	100,333.16	0.00	100,333.16
5.2.5.1	Pensiones	0.00	100,333.16	0.00	100,333.16
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	100,333.16	0.00	100,333.16
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	94,172,351.84	94,172,351.84	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	31,235,704.36	31,235,704.36	0.00
8.1.1.0	Ley de Ingresos Estimada	0.00	27,354,306.60	0.00	27,354,306.60
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	27,354,306.60	0.00	27,354,306.60
8.1.2.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	8,873,868.88	28,392,202.90	19,518,334.02
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	8,873,868.88	28,392,202.90	19,518,334.02
8.1.4.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	747,941.30	2,843,501.46	2,095,560.16
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	747,941.30	2,843,501.46	2,095,560.16
8.1.5.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	-5,740,412.42	0.00	5,740,412.42
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	-5,740,412.42	0.00	5,740,412.42
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	62,936,647.48	62,936,647.48	0.00
8.2.1.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	27,354,306.60	27,354,306.60
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	27,354,306.60	27,354,306.60
8.2.2.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	27,354,306.60	19,475,310.11	7,878,996.49
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	27,354,306.60	19,475,310.11	7,878,996.49
8.2.4.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	19,453,636.71	5,988,746.59	13,464,890.12
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	19,453,636.71	5,988,746.59	13,464,890.12
8.2.5	PTTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	5,059,453.08	5,058,831.10	621.98
8.2.5.0	PTTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	5,909,910.18	5,909,910.18	0.00
8.2.6.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	5,909,910.18	5,909,910.18	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	5,059,453.08	5,058,831.10	621.98
8.2.7.0	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	5,159,340.91	-850,457.10	6,009,798.01
			5,159,340.91	-850,457.10	6,009,798.01

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