



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

**Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2022**

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldosini	Cargo	Abono	SaldoFin
1	<b>ACTIVO</b>				
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	11,000,878.49	66,433,751.95	63,776,183.35	13,858,447.09
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	4,452,802.09	62,124,768.06	59,471,151.51	7,106,418.64
1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	4,112,444.72	30,098,835.80	27,384,700.05	6,826,580.47
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	366,163.30	248,387.96	117,775.34
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,112,444.72	29,732,672.50	27,136,312.09	6,708,805.13
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,529.00	30,004,955.80	29,971,470.57	55,014.23
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,529.00	29,345,246.82	29,350,775.82	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	5,000.00	569,622.90	534,608.67	40,014.23
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	11,000.00	11,000.00	7,000.00	15,000.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	79,086.08	79,086.08	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	262,533.96	0.00	262,533.96	0.00
1.1.4	Inventarios	262,533.96	0.00	262,533.96	0.00
1.1.4.1	Inventario de Mercancias para Venta	56,294.41	1,859,853.96	1,691,324.43	224,823.94
1.1.5	Almacenes	56,294.41	1,859,853.96	1,691,324.43	224,823.94
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	161,122.50	161,122.50	0.00
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	6,548,076.40	4,308,983.89	4,305,031.84	6,552,028.45
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	5,392,458.61	3,650,135.82	2,918,875.63	6,123,718.80
1.2.3.1	Terrenos	1,400,000.00	2,600,000.00	0.00	4,000,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	3,992,458.61	525,067.91	2,393,807.72	2,123,718.80
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	525,067.91	525,067.91	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	4,103,893.08	307,800.00	82,031.50	4,329,661.58
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administracion	1,221,745.10	50,900.00	54,837.26	1,217,807.84
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	178,649.38	0.00	27,194.24	151,455.14
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	256,900.00	0.00	2,364,385.90
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	77,571.00	0.00	0.00	77,571.00
1.2.5	Activos Intangibles	10,295.00	0.00	0.00	10,295.00
1.2.5.1	Software	10,295.00	0.00	0.00	10,295.00
1.2.6	Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes Inmuebles	-4,505,968.56	98,984.14	514,384.53	4,921,368.95
1.2.6.1	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,264,278.56	0.00	182,642.78	1,446,921.34
1.2.6.3	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-3,240,070.39	98,984.14	329,113.87	3,470,200.12
1.2.6.5	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-1,619.61	0.00	2,627.88	4,247.49
1.2.7	Activos Diferidos	1,547,398.27	252,063.93	789,740.18	1,009,722.02
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	1,547,398.27	252,063.93	789,740.18	1,009,722.02
2	<b>PASIVO</b>	-3,657,489.42	38,919,964.84	38,342,440.61	3,079,965.19
2.1	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	-1,440,024.77	38,108,949.31	37,125,003.51	456,078.97
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,431,524.77	37,910,157.31	36,934,711.51	456,078.97
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-1,013,970.73	14,960,651.31	13,950,012.16	3,331.58
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-73,099.26	14,069,366.05	14,061,973.00	65,706.21
2.1.1.3	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	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	7,199,509.61	7,244,404.94	387,041.18
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,308.93	1,418,096.39	1,415,787.46	0.00
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	161,122.50	161,122.50	0.00
2.1.5.9	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	161,122.50	161,122.50	0.00
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	-8,500.00	37,669.50	29,169.50	0.00
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	-8,500.00	37,669.50	29,169.50	0.00
2.2	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	-2,217,464.65	811,015.53	1,217,437.10	2,623,886.22
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	-2,217,464.65	811,015.53	1,217,437.10	2,623,886.22
2.2.6.2	Provision para Pensiones a Largo Plazo	-2,217,464.65	811,015.53	1,217,437.10	2,623,886.22
3	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	-7,343,389.07	737,924.31	946,794.13	7,552,258.89
3.1	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	-1,657,375.00	0.00	206,192.28	1,863,567.28
3.1.2	Donaciones de Capital	-1,657,375.00	0.00	0.00	1,657,375.00
3.1.2.0	Donaciones de Capital	-1,657,375.00	0.00	0.00	1,657,375.00
3.1.3	Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00	206,192.28	206,192.28
3.1.3.0	Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00	206,192.28	206,192.28
3.2	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	-5,686,014.07	737,924.31	740,601.85	5,688,691.61
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-735,436.68	735,436.68	0.00	0.00
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-735,436.68	735,436.68	0.00	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-918,873.75	2,487.63	740,601.85	1,856,987.97
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	-918,873.75	2,487.63	740,601.85	1,856,987.97
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	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	0.00	2,051.31	29,184,480.10	29,182,428.79
4.1	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	0.00	662.56	6,567,702.98	6,567,040.42
4.1.5	Productos	0.00	62.56	44,763.84	44,701.28
4.1.5.1	Productos	0.00	62.56	44,763.84	44,701.28
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	600.00	6,522,939.14	6,522,339.14
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	600.00	6,522,939.14	6,522,339.14
4.2	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS</b>	0.00	1,388.75	22,224,554.14	22,223,165.39
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones	0.00	1,388.75	22,224,554.14	22,223,165.39
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	1,388.75	22,224,554.14	22,223,165.39
4.3	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	0.00	0.00	392,222.98	392,222.98
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	392,222.98	392,222.98
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	392,222.98	392,222.98
5	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00	28,459,587.45	2,303,381.67	26,156,205.78
5.1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	0.00	25,390,638.96	2,213,425.94	23,177,213.02
5.1.1	Servicios Personales	0.00	20,308,475.90	2,160,334.09	18,148,141.81
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0.00	6,713,956.49	1,009,729.32	5,704,227.17
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	0.00	1,781,446.41	0.00	1,781,446.41
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	2,150,472.31	213,307.05	1,937,165.26
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	2,718,138.66	47,420.66	2,670,718.00
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	6,944,462.03	889,877.06	6,054,584.97
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	3,080,549.44	283.00	3,080,266.44
5.1.2.1	Materiales de Administracion, Emision de Documento	0.00	398,442.75	0.00	398,442.75
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	257,140.17	283.00	256,857.17
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Produccion y Comer	0.00	1,691,324.43	0.00	1,691,324.43
5.1.2.4	Materiales y Articulos de Construccion y de Repara	0.00	39,163.68	0.00	39,163.68
5.1.2.5	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	0.00	5,894.45	0.00	5,894.45



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

BALANZA

Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2022

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	556,354.40	0.00	556,354.40
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articu	0.00	114,217.93	0.00	114,217.93
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	18,011.63	0.00	18,011.63
5.1.3	Servicios Generales	0.00	1,991,613.62	52,808.85	1,938,804.77
5.1.3.1	Servicios Basicos	0.00	719,586.93	0.00	719,586.93
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	56,925.09	0.00	56,925.09
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y	0.00	94,162.26	0.00	94,162.26
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	112,192.45	0.00	112,192.45
5.1.3.5	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimient	0.00	315,224.01	0.00	315,224.01
5.1.3.6	Servicios de Comunicacion Social y Publicidad	0.00	117,128.68	0.00	117,128.68
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viaticos	0.00	55,186.76	672.00	54,514.76
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	168,040.03	3,000.00	165,040.03
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	353,167.41	49,136.85	304,030.56
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	2,546,560.87	55,000.00	2,491,560.87
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	2,204,705.35	55,000.00	2,149,705.35
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	2,000,705.35	55,000.00	1,945,705.35
5.2.4.2	Becas	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	0.00	341,855.52	0.00	341,855.52
5.2.5.1	Pensiones	0.00	341,855.52	0.00	341,855.52
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	532,387.62	34,955.73	497,431.89
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc	0.00	532,387.62	34,955.73	497,431.89
5.5.1.3	Depreciacion de Bienes Inmuebles	0.00	182,642.78	0.00	182,642.78
5.5.1.5	Depreciacion de Bienes Muebles	0.00	329,113.87	34,955.73	294,158.14
5.5.1.7	Amortizacion de Activos Intangibles	0.00	2,627.88	0.00	2,627.88
5.5.1.8	Disminucion de Bienes por perdida, obsolescencia y	0.00	18,003.09	0.00	18,003.09
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	299,433,830.78	299,433,830.78	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	122,393,305.76	122,393,305.76	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	29,182,428.79	29,182,428.79	0.00
8.1.1.0	Ley de Ingresos Estimada	0.00	29,182,428.79	29,182,428.79	0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	32,014,224.09	32,014,224.09	0.00
8.1.2.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	32,014,224.09	32,014,224.09	0.00
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	2,831,795.30	2,831,795.30	0.00
8.1.3.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	2,831,795.30	2,831,795.30	0.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	29,182,428.79	29,182,428.79	0.00
8.1.4.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	29,182,428.79	29,182,428.79	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	29,182,428.79	29,182,428.79	0.00
8.1.5.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	29,182,428.79	29,182,428.79	0.00
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	177,040,525.02	177,040,525.02	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	26,491,641.80	26,491,641.80	0.00
8.2.1.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	26,491,641.80	26,491,641.80	0.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	35,606,016.70	35,606,016.70	0.00
8.2.2.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	35,606,016.70	35,606,016.70	0.00
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	9,114,374.90	9,114,374.90	0.00
8.2.3.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	9,114,374.90	9,114,374.90	0.00
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	26,491,641.80	26,491,641.80	0.00
8.2.4.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	26,491,641.80	26,491,641.80	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	26,491,641.80	26,491,641.80	0.00
8.2.5.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	26,491,641.80	26,491,641.80	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	26,422,604.01	26,422,604.01	0.00
8.2.6.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	26,422,604.01	26,422,604.01	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	26,422,604.01	26,422,604.01	0.00
8.2.7.0	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	26,422,604.01	26,422,604.01	0.00
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	2,759,824.78	2,759,824.78	0.00
9.1	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	2,690,786.99	2,690,786.99	0.00
9.1.0	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	2,690,786.99	2,690,786.99	0.00
9.1.0.0	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	2,690,786.99	2,690,786.99	0.00
9.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	69,037.79	69,037.79	0.00
9.3.0	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	69,037.79	69,037.79	0.00
9.3.0.0	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	69,037.79	69,037.79	0.00

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