

A.2.25 ACUMULATIVA

Gobierno del Estado de Guanajuato (Mpios)		Centro Gestor : *		Usuario: SMOGAÑA					
Entidad CP: H46 DIF Desarrollo del Progreso		Area Funcional: *		Informe: ZEMIO3					
Edo. Sir. Presupuestal Ejercicio 2019		Fondo : *		Hr. salida: 10:45:44					
Del Periodo: 1 Al Periodo: 12		PosPre: *		fecha salida: 11.02.2020					
Mandante: Productive Numero: 400		Prog.Finac: *							
FDO-CG-AF-PROGP-PP	Asignado	Suplemento	Devolución	Modificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Ej. Total	X Ejercer
*** 31120-8207 COORD DE PREVENCIÓN							0.23	0.23	0.23-
** 2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES							0.23	0.23	0.23-
* E0007 PREVERP							0.23	0.23	0.23-
080401 APLICACIÓN DE REMANE							0.23	0.23	0.23-
4154 Transf Asignaciones									
*** 31120-8208 CEMAIY Y PROCURADURIA									
** 2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES									
* E0008 PROCURADURIA - CEMAIY									
080401 APLICACIÓN DE REMANE									
*** I16D-000 CAJA UNICA									
** I INGRESOS									
* 01 INGRESOS									
910104 Transferencias y Asi									
*** 1600419 RECURSO ESTATAL 2019		89,429.47	89,429.47-				128,195.60	128,195.60	128,195.60-
*** 31120-8201 DIRECCION GENERAL		6,090.00		6,090.00			6,090.00	6,090.00	
** 2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		6,090.00		6,090.00			6,090.00	6,090.00	
* E0001 DIRECCION GENERAL		6,090.00		6,090.00			6,090.00	6,090.00	
4154 Transf Asignaciones		6,090.00		6,090.00			6,090.00	6,090.00	
*** 31120-8205 COORD DE ALIMENTARIA	300,000.00	190,334.90		490,334.90			490,334.90	490,334.90	
** 2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES	300,000.00	190,334.90		490,334.90			490,334.90	490,334.90	
* E0005 ALIMENTARIO	300,000.00	190,334.90		490,334.90			490,334.90	490,334.90	
4154 Transf Asignaciones	300,000.00	190,334.90		490,334.90			490,334.90	490,334.90	
*** 31120-8206 COORD C. GERONTOLOGI		319,000.00		319,000.00			319,000.00	319,000.00	
** 2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		319,000.00		319,000.00			319,000.00	319,000.00	
* E0006 ADULTO MAYOR		319,000.00		319,000.00			319,000.00	319,000.00	
4154 Transf Asignaciones		319,000.00		319,000.00			319,000.00	319,000.00	
*** 31120-8207 COORD DE PREVENCIÓN	13,320.00	112,315.46		125,635.46			125,635.46	125,635.46	
** 2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES	13,320.00	112,315.46		125,635.46			125,635.46	125,635.46	
* E0007 PREVERP	13,320.00	112,315.46		125,635.46			125,635.46	125,635.46	
3511 Cons y mantto Im		15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00	
4154 Transf Asignaciones	13,320.00	97,315.46		110,635.46			110,635.46	110,635.46	
*** 31120-8208 CEMAIY Y PROCURADURIA	198,096.00	89,429.47	89,429.47-	198,096.00			164,225.83	164,225.83	33,870.17
** 2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES	198,096.00	89,429.47	89,429.47-	198,096.00			164,225.83	164,225.83	33,870.17
* E0008 PROCURADURIA - CEMAIY	198,096.00	89,429.47	89,429.47-	198,096.00			164,225.83	164,225.83	33,870.17
4154 Transf Asignaciones	198,096.00		89,429.47-	108,666.53			75,000.00	75,000.00	33,666.53
5151 Computadoras		33,696.02		33,696.02			33,696.02	33,696.02	
5191 Otros mobiliarios		20,804.00		20,804.00			20,804.00	20,804.00	
5231 Camaras fotograficas		10,799.00		10,799.00			10,799.00	10,799.00	
5291 Otro mobiliario		24,130.45		24,130.45			23,926.81	23,926.81	203.64
*** I16D-000 CAJA UNICA	511,416.00-	627,740.36-		1,139,156.36-			977,090.59-	977,090.59-	162,065.77-
** I INGRESOS	511,416.00-	627,740.36-		1,139,156.36-			977,090.59-	977,090.59-	162,065.77-
* 01 INGRESOS	511,416.00-	627,740.36-		1,139,156.36-			977,090.59-	977,090.59-	162,065.77-
910104 Transferencias y Asi	511,416.00-	627,740.36-		1,139,156.36-			977,090.59-	977,090.59-	162,065.77-

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
1		804,803.31	13,549,109.91	13,228,710.83	1,125,202.39
1.1		795,562.67	13,435,092.96	13,211,051.33	1,019,604.30
1.1.1		712,252.08	6,286,675.72	6,057,543.55	941,384.25
1.1.1.2		712,252.08	6,286,675.72	6,057,543.55	941,384.25
1.1.1.2.0.0.0.1.0	BANAMEX CTA. 7991283 C	525,109.69	5,873,614.23	5,497,264.65	901,459.27
1.1.1.2.0.0.0.2.0	BANAMEX CTA. 8017205 P	187,142.39	413,061.49	560,278.90	39,924.98
1.1.2		81,924.59	7,148,417.24	7,153,507.78	76,834.05
1.1.2.2		88,268.74	20,717.11	25,596.82	83,389.03
1.1.2.2.0.0.0.1.0	SUBSIDIO AL EMPLEO	88,268.74	20,717.11	25,596.82	83,389.03
1.1.2.3		21,904.74	154,409.15	154,619.98	21,693.91
1.1.2.3.0.0.0.3.0	Gastos por Comprobar	23,474.90	0.00	0.00	23,474.90
1.1.2.3.0.0.0.1.1.0	Anticipos de Nómina	-1,570.16	154,409.15	154,619.98	-1,780.99
1.1.2.4		-35,626.50	6,973,290.98	6,973,290.98	-35,626.50
1.1.2.4.0.0.0.2.0	INGRESOS POR RECUPERAF	-35,626.50	6,973,290.98	6,973,290.98	-35,626.50
1.1.2.9		7,377.61	0.00	0.00	7,377.61
1.1.2.9.0.0.0.2.0	DESARROLLO INTEGRAL DE	7,377.61	0.00	0.00	7,377.61
1.1.3		1,386.00	0.00	0.00	1,386.00
1.1.3.4		1,386.00	0.00	0.00	1,386.00
1.1.3.4.0.0.0.1.0	Ant Contratistas C P	1,386.00	0.00	0.00	1,386.00
1.2		9,240.64	114,016.95	17,659.50	105,598.09
1.2.4		60,105.40	114,016.95	0.00	174,122.35
1.2.4.1		53,287.40	73,935.94	0.00	127,223.34
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perif	53,287.40	36,295.02	0.00	89,582.42
1.2.4.1.9.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos c	0.00	37,640.92	0.00	37,640.92
1.2.4.2		0.00	40,081.01	0.00	40,081.01
1.2.4.2.3.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de v	0.00	10,799.00	0.00	10,799.00
1.2.4.2.9.5.2.9.1.0	Otro mobiliario y equipo educ	0.00	29,282.01	0.00	29,282.01
1.2.4.3		6,818.00	0.00	0.00	6,818.00
1.2.4.3.2.5.3.2.1.0	Instrumentos médicos	6,818.00	0.00	0.00	6,818.00
1.2.6		-50,864.76	0.00	17,659.50	-68,524.26
1.2.6.3		-50,864.76	0.00	17,659.50	-68,524.26
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perif	-48,887.95	0.00	9,601.45	-58,489.40
1.2.6.3.0.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos c	0.00	0.00	2,395.74	-2,395.74
1.2.6.3.0.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de v	0.00	0.00	2,099.81	-2,099.81
1.2.6.3.0.5.2.9.1.0	Otro mobiliario y equipo educ	0.00	0.00	2,880.70	-2,880.70
1.2.6.3.0.5.3.2.1.0	Instrumentos médicos	-1,976.81	0.00	681.80	-2,658.61
2		-285,887.79	5,513,260.93	5,534,914.10	-307,540.96
2.1		-285,887.79	5,510,760.93	5,532,414.10	-307,540.96
2.1.1		-285,887.79	5,510,760.93	5,532,414.10	-307,540.96
2.1.1.1		0.00	2,657,612.60	2,657,612.60	0.00
2.1.1.1.0.0.0.1.0	SERV PERSONALES POR PA	0.00	2,657,612.60	2,657,612.60	0.00
2.1.1.2		-85,624.59	1,792,376.06	1,792,376.06	-85,624.59
2.1.1.2.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	-85,624.59	1,792,376.06	1,792,376.06	-85,624.59
2.1.1.5		-6,264.00	0.00	0.00	-6,264.00
2.1.1.5.0.0.1.6.4.0	PASIVOS CAPITULO 4000 A	-6,264.00	0.00	0.00	-6,264.00
2.1.1.7		-193,999.20	104,307.63	123,361.80	-213,053.37
2.1.1.7.0.0.0.1.0	ISR SALARIOS	-175,086.40	104,307.63	123,361.80	-194,140.57
2.1.1.7.0.0.0.2.0	ISR HONORARIOS A PROFE	-5,619.05	0.00	0.00	-5,619.05
2.1.1.7.0.0.0.5.0	IMPUESTO CEDULAR HONOR	-561.90	0.00	0.00	-561.90
2.1.1.7.0.0.2.0.1.0	CAJA ALIANZA AHORRO	-1,407.57	0.00	0.00	-1,407.57
2.1.1.7.0.0.2.0.2.0	CAJA ALIANZA CREDINOMI	-13,090.43	0.00	0.00	-13,090.43
2.1.1.7.0.0.2.0.3.0	CAJA MEXICANA CREDINOM	-3,240.00	0.00	0.00	-3,240.00
2.1.1.7.0.0.2.0.4.0	CAJA BIENESTAR	5,006.15	0.00	0.00	5,006.15
2.1.1.9		0.00	956,464.64	959,063.64	-2,599.00
2.1.1.9.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	0.00	956,464.64	959,063.64	-2,599.00
2.2		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.2.1		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.2.1.1		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.2.1.1.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar LP	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
3		-518,915.52	69,790.59	34,895.18	-484,020.11
3.2		-518,915.52	69,790.59	34,895.18	-484,020.11
3.2.1		-307,379.31	0.00	0.00	-307,379.31
3.2.1.0		-307,379.31	0.00	0.00	-307,379.31
3.2.1.0.0.0.0.1.0	RESULTADO DEL EJERC (AF	-307,379.31	0.00	0.00	-307,379.31
3.2.2		-211,536.21	69,790.59	34,895.18	-176,640.80
3.2.2.0		-211,536.21	69,790.59	34,895.18	-176,640.80

5		0.00	5,197,922.28	154,939.40	5,042,982.88	
5.1		0.00	4,098,449.24	112,359.91	3,986,089.33	
5.1.1		0.00	3,018,261.62	104,753.02	2,913,508.60	
5.1.1.1		0.00	2,269,375.62	88,747.69	2,180,627.93	
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	2,269,375.62	88,747.69	2,180,627.93	
5.1.1.2		0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	
5.1.1.2.0.1.2.1.1.0	Honorarios	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	
5.1.1.3		0.00	344,637.74	5,844.98	338,792.76	
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0	Prima Vacacional	0.00	47,755.54	762.39	46,993.15	
5.1.1.3.0.1.3.2.3.0	Gratificación de fin de año	0.00	296,882.20	5,082.59	291,799.61	
5.1.1.5		0.00	392,648.26	10,160.35	382,487.91	
5.1.1.5.0.1.5.2.2.0	Liquid por indem y sueldos y	0.00	129,308.63	0.00	129,308.63	
5.1.1.5.0.1.5.5.1.0	Capacitación de los servidor	0.00	2,221.74	0.00	2,221.74	
5.1.1.5.0.1.5.9.2.0	Otras prestaciones	0.00	261,117.89	10,160.35	250,957.54	
5.1.2		0.00	418,205.21	4,437.89	413,767.32	
5.1.2.1		0.00	91,110.56	1,187.34	89,923.22	
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	32,102.68	1,187.34	30,915.34	
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0	Materiales y útiles de impres	0.00	40,174.32	0.00	40,174.32	
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	18,833.56	0.00	18,833.56	
5.1.2.2		0.00	8,140.90	0.00	8,140.90	
5.1.2.2.0.2.2.1.2.0	Prod Alim p pers en instalac	0.00	8,140.90	0.00	8,140.90	
5.1.2.5		0.00	5,305.81	0.00	5,305.81	
5.1.2.5.0.2.5.3.1.0	Medicinas y productos farm	0.00	5,305.81	0.00	5,305.81	
5.1.2.6		0.00	303,888.40	3,250.55	300,637.85	
5.1.2.6.0.2.6.1.3.0	Combust Lub y aditp maq eq	0.00	303,888.40	3,250.55	300,637.85	
5.1.2.7		0.00	2,259.54	0.00	2,259.54	
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0	Vestuario y uniformes	0.00	2,259.54	0.00	2,259.54	
5.1.2.9		0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	
5.1.2.9.0.2.9.1.1.0	Herramientas menores	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	
5.1.3		0.00	661,982.41	3,169.00	658,813.41	
5.1.3.1		0.00	102,651.00	3,169.00	99,482.00	
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	62,525.00	3,169.00	59,356.00	
5.1.3.1.0.3.1.3.1.0	Servicio de agua	0.00	20,123.00	0.00	20,123.00	
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	20,003.00	0.00	20,003.00	
5.1.3.3		0.00	14,820.21	0.00	14,820.21	
5.1.3.3.0.3.3.3.1.0	Servicios de consultoría adm	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	
5.1.3.3.0.3.3.4.1.0	Servicios de capacitación	0.00	5,540.21	0.00	5,540.21	
5.1.3.4		0.00	61,400.26	0.00	61,400.26	
5.1.3.4.0.3.4.5.1.0	Seguro de bienes patrimonia	0.00	61,400.26	0.00	61,400.26	
5.1.3.5		0.00	223,456.61	0.00	223,456.61	
5.1.3.5.0.3.5.1.1.0	Conservación y mantenimier	0.00	105,741.74	0.00	105,741.74	
5.1.3.5.0.3.5.3.1.0	Instal Rep y manto de bienes	0.00	26,810.00	0.00	26,810.00	
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantto y conserv Veh terres	0.00	90,904.87	0.00	90,904.87	
5.1.3.7		0.00	43,896.97	0.00	43,896.97	
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Des	0.00	17,396.97	0.00	17,396.97	
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	Otros servicios de traslado y	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	
5.1.3.8		0.00	155,698.55	0.00	155,698.55	
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	Gastos de orden social y cu	0.00	155,698.55	0.00	155,698.55	
5.1.3.9		0.00	60,058.81	0.00	60,058.81	
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	48,775.00	0.00	48,775.00	
5.1.3.9.0.3.9.8.2.0	Otros impuestos	0.00	11,283.81	0.00	11,283.81	
5.2		0.00	1,058,342.74	30,477.29	1,027,865.45	
5.2.1		0.00	1,031,537.65	30,477.29	1,001,060.36	
5.2.1.2		0.00	1,031,537.65	30,477.29	1,001,060.36	
5.2.1.2.0.4.1.5.4.0	Transf asignaciones subsidi	0.00	1,031,537.65	30,477.29	1,001,060.36	
5.2.4		0.00	26,805.09	0.00	26,805.09	
5.2.4.1		0.00	26,805.09	0.00	26,805.09	
5.2.4.1.0.4.4.1.1.0	Gastos relac con activ cultu	0.00	26,805.09	0.00	26,805.09	
5.5		0.00	41,130.30	12,102.20	29,028.10	
5.5.1		0.00	41,130.30	12,102.20	29,028.10	
5.5.1.5		0.00	41,130.30	12,102.20	29,028.10	
5.5.1.5.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perif	0.00	17,398.45	5,198.00	12,200.45	
5.5.1.5.0.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos d	0.00	3,944.74	1,549.00	2,395.74	
5.5.1.5.0.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de v	0.00	2,099.81	0.00	2,099.81	
5.5.1.5.0.5.2.9.1.0	Otro mobiliario y equipo educ	0.00	8,235.90	5,355.20	2,880.70	
5.5.1.5.0.5.3.2.1.0	Instrumentos médicos	0.00	9,451.40	0.00	9,451.40	

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

PROF. BENITO IRETA MENDOZA TESORERO MUNICIPAL	LIC. GERALDINE LEDESMA GIL DIRECTORA SMDIF JARAL	ING. JUAN EDUARDO ESCAMILLA FRANCO COORDINADO R ADMINISTRATI VO					
---	---	--	--	--	--	--	--