

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(PESOS)

	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL	
	SALDO ANTERIOR	DEBE		HABER
ACTIVO				
CAJA	62,588	0	62,588	0
BANCOS	20,240,055	73,818,854	77,493,526	16,565,383
ALMACEN	259,873	0	259,873	0
DEUDORES DIVERSOS	87,448	66,122,287	66,171,892	37,843
ANTICIPO A CONTRATISTAS	0			0
ACTIVO CIRCULANTE	20,649,964	139,941,141	143,987,879	16,603,226
BIENES MUEBLES	49,434,008	55,457	0	49,489,465
BIENES INMUEBLES	10,228,726	0	0	10,228,726
OBRAS EN PROCESO	1,993,807	0	0	1,993,807
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0			0
ACTIVO FIJO	61,656,541	55,457	0	61,711,998
DEPOSITOS EN GARANTIA	7,326	0	0	7,326
ACTIVO DIFERIDO	7,326	0	0	7,326
TOTAL ACTIVO	82,313,831	139,996,598	143,987,879	78,322,550
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	810,092	73,318,910	73,145,902	637,084
FONDO EN ADMON A CUENTA DE 3ROS	0	0	0	0
PASIVO CORTO PLAZO	810,092	73,318,910	73,145,902	637,084
TOTAL PASIVO	810,092	73,318,910	73,145,902	637,084
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,503,678	259,873	0	37,243,805
RESULTADO DE EJ ANT	30,686,276	529,496	73,586	30,230,366
TOTAL PATRIMONIO	68,189,954	789,369	73,586	67,474,171
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	15,046,200	0	24,258,383	39,304,583
CONVENIO (RAMO XXIII)	0	0	1,863,997	1,863,997
CONVENIOS (RAMO XII)	0	0	0	0
RAMO XXXIII	32,829,135	0	32,829,135	65,658,270
DERECHOS	5,359,301	0	6,735,279	12,094,580
PRODUCTOS	211	0	911	1,122
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	53,234,847	0	65,687,705	118,922,552
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	8,582,878	10,236,675	0	18,819,553
MATERIALES Y SUMINISTROS	692,125	1,110,210	0	1,802,335
SERVICIOS GENERALES	1,699,345	5,565,107	0	7,264,452
TRANSFERENCIAS	28,946,714	51,878,203	0	80,824,917
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0		0	0
INVERSION PUBLICA	0		0	0
TOTAL EGRESOS	39,921,062	68,790,195	0	108,711,257
SALDO DEUDOR	122,234,893	282,895,072		187,033,807
SALDO ACREEDOR	122,234,893		282,895,072	187,033,807

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**RELACION DE BANCOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(PESOS)**

NO. DE CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE
CTAS ADMINISTRACION ANTERIOR		
132566419	BBVA BANCOMER AJENOS 2005	289,533
RECURSOS FEDERALES		
11338017	BBVA BANCOMER FOTRADIS 2019	1,864,000
112491729	BBVA BANCOMER FAM 2019	247,040
RECURSOS ESTATALES		
150333840	BBVA BANCOMER ESTATAL PAGO PROVEEDORES 2011	94,400
215516233	BANORTE ESTATAL 2014	2,688
488622031	BANORTE ESTATAL 2017	11,163
110114243	BBVA BANCOMER NOMINA 2017	16,262
111161644	BBVA BANCOMER ESTATAL 2017	4,819,966
111267337	BBVA BANCOMER ESTATAL 2018	336,288
112659239	BBVA BANCOMER ESTATAL 2019	6,721,363
RECURSOS PROPIOS		
489182297	BBVA BANCOMER CUOTAS UBR'S 2017	22
111267345	BBVA BANCOMER CUOTAS 2017	45,581
111350641	BBVA BANCOMER CUOTAS 2018	1,231,758
111267361	BBVA BANCOMER CUOTAS 2018	112,335
112675765	BBVA BANCOMER PROPIOS 2019	181,240
112675749	BBVA BANCOMER CUOTAS 2019	454,854
112675803	BBVA BANCOMER CUOTAS UBR'S 2019	136,890
111161598	BBVA BANCOMER	

TOTAL

16,565,383

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**RELACION DE DEUDORES DIVERSOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(PESOS)**

DESCRIPCION	IMPORTE
CREDITO AL SALARIO	2
LUIS PEÑA CRUZ	18,840
GRISELDA NETZAHUAL CORTES	1,001
GUADALUPE HERNANDEZ MONTES	10,000
MIGUEL ANGEL JIMENEZ PEREZ	8,000

TOTAL

37,843

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**RELACION DE BIENES MUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(PESOS)**

DESCRIPCION	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,115,507
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	243,255
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,915,250
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,305,745
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	161,615
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	218,189
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	714,768
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2,334,244
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	36,400,163
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,080,729

TOTAL

49,489,465

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**RELACION DE BIENES INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(PESOS)**

DESCRIPCION	IMPORTE
TERRENOS, EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES	10,228,726

TOTAL

10,228,726

**RELACION DE OBRAS EN PROCESO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(PESOS)**

DESCRIPCION	IMPORTE
OBRAS EN PROCESO	1,993,807
TOTAL	1,993,807

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

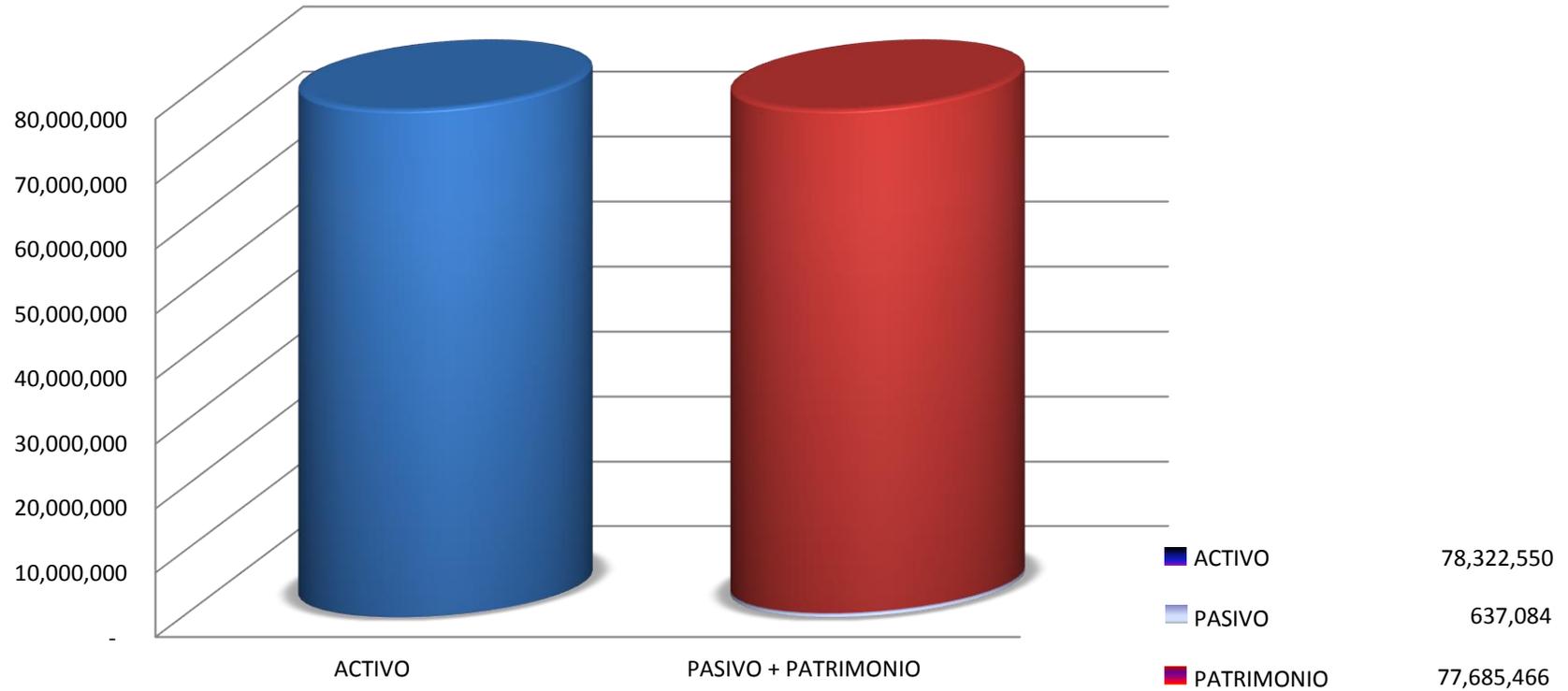
**RELACION DE ACREEDORES DIVERSOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(PESOS)**

DESCRIPCION	IMPORTE
FONDO DE RETIRO	318,442
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	318,474
LUIS PEÑA CRUZ	168

TOTAL

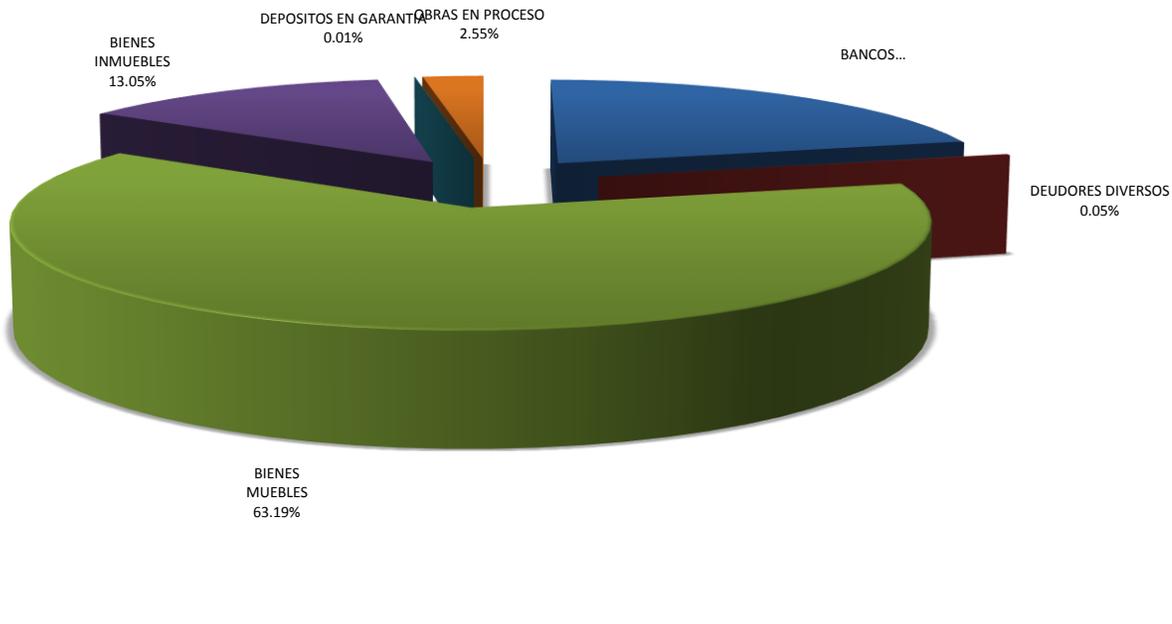
637,084

SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(PESOS)



SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**ACTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
 (PESOS)**



SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**PASIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(PESOS)**



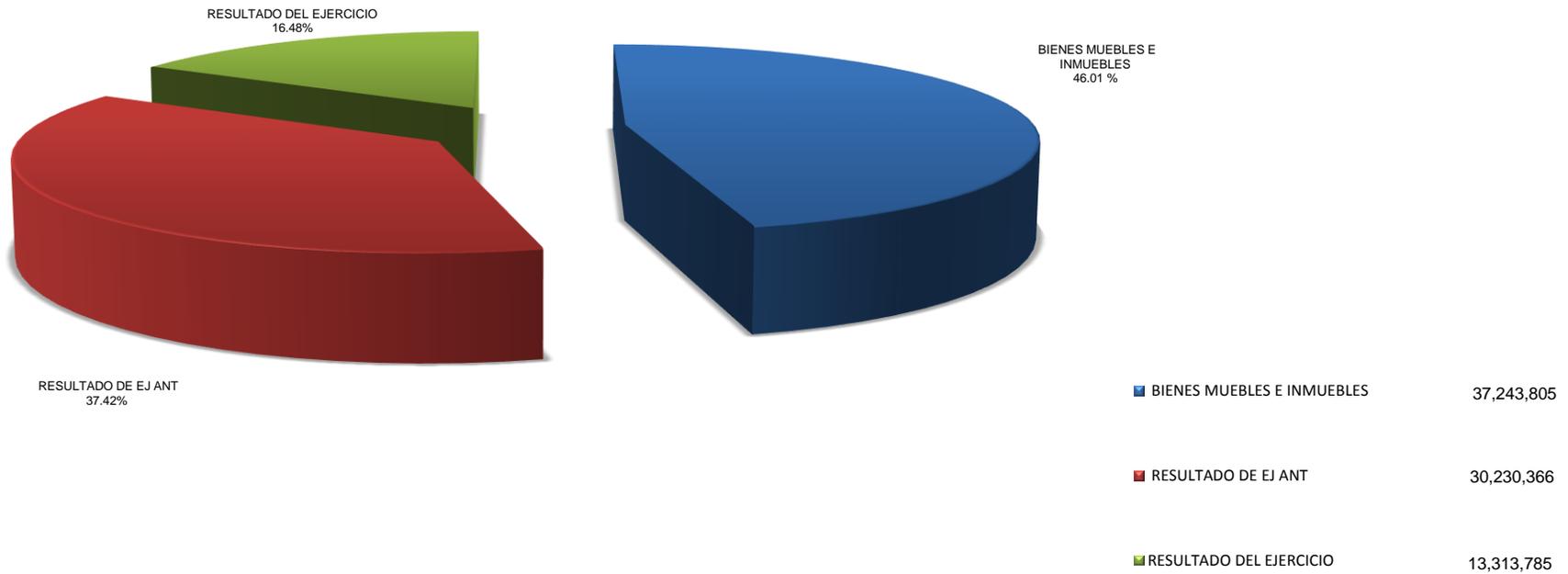
ACREEDORES DIVERSOS
100.00%

■ ACREEDORES DIVERSOS

637,084

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**PATRIMONIO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
 (PESOS)**



SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

RELACION DE INGRESO TRIMESTRAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019
(PESOS)

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
PARTICIPACIONES		24,258,383
PARTICIPACIONES	24,258,383	
CONVENIOS		1,863,997
U075 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANS PUB. P/ PERS C/DISC	1,863,997	
S251 COMUNIDAD DIFERENTE	0	
RAMO XXXIII		32,829,135
FAM-ASISTENCIA SOCIAL	32,829,135	
DERECHOS		6,735,279
CUOTAS DE RECUPERACION	6,735,279	
PRODUCTOS		911
RENDIMIENTOS BANCARIOS	911	

TOTAL

65,687,705

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

RELACION DE INGRESO ACUMULADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(PESOS)

DESCRIPCION		IMPORTE
PARTICIPACIONES		39,304,583
PARTICIPACIONES	39,304,583	
CONVENIOS		1,863,997
U075 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANS PUB. P/ PERS C/DISC	1,863,997	
S251 COMUNIDAD DIFERENTE	0	
S251 SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS	0	
RAMO XXXIII		65,658,270
FAM-ASISTENCIA SOCIAL	65,658,270	
DERECHOS		12,094,580
CUOTAS DE RECUPERACION	12,094,580	
PRODUCTOS		1,122
RENDIMIENTOS BANCARIOS	1,122	

TOTAL

118,922,552

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**RELACION DE EGRESOS TRIMESTRAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019
(PESOS)**

DESCRIPCION		IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES		10,236,675
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,110,210
SERVICIOS GENERALES		5,565,107
TRANSFERENCIAS		51,878,203
AYUDAS SOCIALES FAM	37,385,430	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,492,773	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0
INVERSION PUBLICA		0
TOTAL		68,790,195

SISTEMA ESTADAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

RELACION DE EGRESOS ACUMULADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(PESOS)

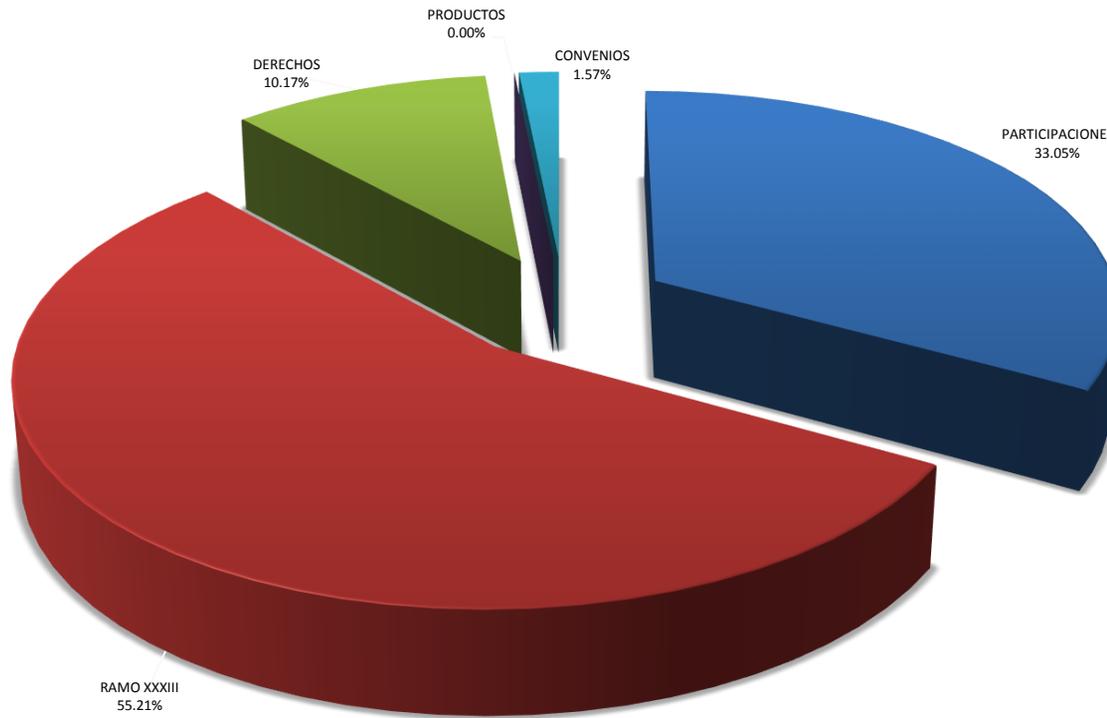
DESCRIPCION		IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES		18,819,553
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,802,335
SERVICIOS GENERALES		7,264,452
TRANSFERENCIAS		80,824,917
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	65,411,698	
AYUDAS SOCIALES FAM	154,413,219	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0
INVERSION PUBLICA		0

TOTAL

108,711,257

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

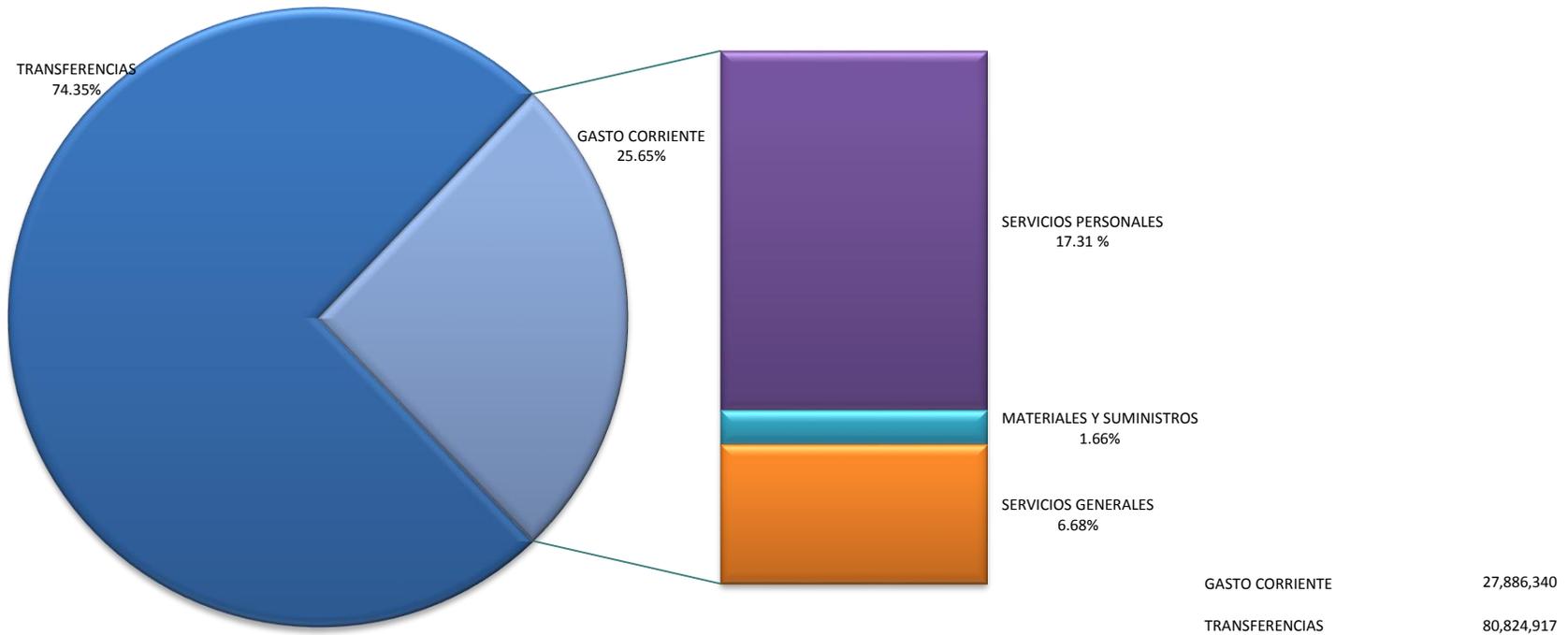
**INGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
 (PESOS)**



■ PARTICIPACIONES	39,304,583
■ RAMO XXXIII	65,658,270
■ DERECHOS	12,094,580
■ PRODUCTOS	1,122
■ CONVENIOS	1,863,997

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
 (PESOS)**



SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

RELACION DE PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,243,805
RESULTADO DE EJ ANT	30,230,366
RESULTADO DEL EJERCICIO	10,211,295

TOTAL

77,685,466

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**ANÁLISIS DE MODIFICACION PATRIMONIAL
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2018	MODIFICACIONES				SALDO FINAL
		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
TERRENOS, EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	1,733,526	0	-259,873	0	0	1,473,653
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,415,910	0	0	0	0	1,415,910
EQUIPO DE TRANSPORTE	28,518,163	0	0	0	0	28,518,163
EQUIPO DE COMPUTO	1,483,304	0	0	0	0	1,483,304
OTROS EQUIPOS	4,352,775	0	0	0	0	4,352,775
RESULTADO DE EJ ANT	31,448,392	-762,116	-455,910	0	0	30,230,366
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	10,211,295	0	0	10,211,295
TOTAL	68,952,070	-762,116	9,495,512	0	0	77,685,466

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**ANÁLISIS DE INGRESOS PROPIOS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

CONCEPTO	MODIFICACIONES				SALDO FINAL
	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
DERECHOS	5,359,301	6,735,279	0	0	12,094,580
CUOTAS DE RECUPERACION	5,359,301	6,735,279	0	0	12,094,580
PRODUCTOS	211	911	0	0	1,122
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	211	911	0	0	1,122
TOTAL	5,359,512	6,736,190	0	0	12,095,702

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**ANALISIS DE MODIFICACIONES A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

PARTIDA	CONCEPTO	MODIFICACIONES				SALDO FINAL
		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018					31,448,392
	REINTEGROS TESOFE	2,178	0	0	0	2,178
	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CTAS EJER ANT	-1,459	-314	0	0	-1,773
154K	GASTOS MEDICOS A PERSONAL	31,045	0	0	0	31,045
	CANCELACION DE CHEQUES NO COBRADOS	-24,883	-41,996	0	0	-66,879
6121	OBRA PUBLICA	181,048	0	0	0	181,048
	APORTACION PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES CIVILES	485,157	529,496	0	0	1,014,653
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC	89,030	0	0	0	89,030
	REINTEGRO GASTOS IMPROCEDENTES AUDITORIA	0	-31,276	0	0	-31,276
TOTAL :		762,116	455,910	0	0	30,230,366

PLANTILLA DE PERSONAL
TRIMESTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019
(PESOS)

PUESTO	TOTAL DE	NIVEL	NOMBRAMI	SUELDO BASE	TOTAL OTRAS
	PUESTOS		ENTO	TRIMESTRAL	PRESTACIONES
DIRECTOR GENERAL	1	19	F	86,408.58	136,434.28
DIRECTOR	2	16	F	91,999.20	140,506.20
PROCURADOR	1	16	F	45,999.60	74,853.06
JEFE DE DEPARTAMENTO	11	15	F	305,585.60	479,024.61
JEFE DE OFICINA	11	14	C	427,797.22	110,256.64
APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	2	7	C	61,731.00	19,567.33
SUPERVISOR DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	1	7	C	30,865.50	9,907.35
TERAPEUTA FÍSICO	1	7	C	30,865.50	9,907.35
TRABAJADOR SOCIAL	1	7	C	30,865.50	9,049.98
APOYO ADMINISTRATIVO	2	6	C	56,419.20	19,142.88
APOYO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	1	6	C	28,209.60	9,571.44
APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	1	6	C	27,896.16	9,571.44
ASESOR JURÍDICO	7	6	C	187,750.56	61,853.95
MÉDICO	1	6	C	-	-
ODONTÓLOGO	1	6	C	28,209.60	6,750.48
TRABAJADOR SOCIAL	3	6	C	56,419.20	18,890.83
APOYO ADMINISTRATIVO	4	5	C	90,964.32	33,056.05
ASISTENTE DIRECCIÓN GENERAL	1	5	C	22,741.08	6,606.18
ENFERMERA	1	5	C	22,741.08	6,606.18
PSICOLOGO	3	5	C	53,062.52	20,373.24
TERAPEUTA FÍSICO	1	5	C	22,741.08	6,606.18
TRABAJADOR SOCIAL	1	5	C	22,741.08	8,880.29
APOYO ADMINISTRATIVO	1	4	C	17,555.07	8,178.72
GUIA DE APOYO	1	4	C	8,876.16	3,237.72
APOYO ADMINISTRATIVO	1	3	C	15,121.56	7,960.46
TERAPEUTA	1	3	C	15,465.24	7,960.46
APOYO ADMINISTRATIVO	1	2	C	13,086.54	7,659.89
APOYO DE LAVANDERÍA	1	2	C	13,086.54	7,659.89
MAMÁ SUSTITUTA	8	2	C	67,613.79	40,855.95
PAPÁ SUSTITUTO	3	2	C	39,259.62	20,362.37
PROFESORA	1	2	C	13,086.54	7,659.89
TERAPEUTA	1	2	C	13,086.54	7,659.89
APOYO ADMINISTRATIVO	2	1	C	11,281.20	7,431.60
GUIA DE APOYO	2	1	C	15,041.60	9,423.09
APOYO ADMINISTRATIVO	1	8	B	37,054.86	35,207.24
APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	1	8	B	37,054.86	34,717.40
APOYO A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1	7	B	35,553.54	37,132.78
APOYO ADMINISTRATIVO	4	7	B	140,238.96	134,395.53
APOYO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS	1	7	B	35,553.54	33,987.60
APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	5	7	B	176,187.54	170,531.76
ENLACE DE COORDINACIÓN CON LOS SISTEMAS DIF MUNICIPALES	1	7	B	35,553.54	34,046.35
ENLACE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	1	7	B	35,553.54	34,276.60
MÉDICO	1	7	B	35,158.50	37,141.31
PSICOLOGO	2	7	B	71,107.08	66,685.28
TRABAJADOR SOCIAL	4	7	B	140,634.00	149,574.77

PLANTILLA DE PERSONAL
TRIMESTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019
(PESOS)

PUESTO	TOTAL DE PUESTOS	NIVEL	NOMBRAMIENTO	SUELDO BASE TRIMESTRAL	TOTAL OTRAS PRESTACIONES
APOYO ADMINISTRATIVO	14	6	B	450,947.27	439,966.48
APOYO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	1	6	B	32,494.20	31,026.19
APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	2	6	B	64,988.40	66,240.66
ENLACE PARA REINCORP. LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	6	B	31,772.10	34,850.67
PROFESORA	1	6	B	32,494.20	34,435.97
TRABAJADOR SOCIAL	1	6	B	32,494.20	30,082.90
APOYO ADMINISTRATIVO	6	5	B	155,133.90	159,006.48
APOYO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	1	5	B	25,904.16	26,811.66
APOYO DE SERVICIOS GENERALES	1	5	B	26,195.22	30,667.16
APOYO DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1	5	B	26,195.22	30,829.89
APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	7	5	B	183,366.54	195,395.07
ASESOR JURÍDICO	3	5	B	78,003.54	91,105.97
TRABAJADOR SOCIAL	1	5	B	26,195.22	31,030.39
APOYO ADMINISTRATIVO	6	4	B	122,464.39	142,526.02
APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	4	4	B	81,339.98	97,070.27
NUTRILOGA	1	4	B	20,448.60	26,503.07
RETIROS VOLUNTARIOS:					
SUELDOS					18,172.46
PRIMA VACACIONAL					8,603.92
AGUINALDO					19,416.66
INDEMNIZACION					710,358.66
PRIMA DE ANTIGÜEDAD					81,195.90
SE DA CUMPLIMIENTO A LOS SIG. ARTS. DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRAB. ENTRE SIND. "7 DE MAYO" Y DIF:					
ART. 21, UNIFORMES DE TRABAJO A TRABAJADORES					9,377.10
ART. 29, ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO					75,120.10
ART. 35, BECAS ESCOLARES					48,771.18
ART. 42, CELEBRACION ANIV. SINDICATO "7 DE MAYO"					8,000.00
ART. 43, APOYO X ANIVERSARIO DELEGACION SINDICAL					9,000.00
ART. 43, DIA DEL EMPLEADO DIF (CONVIVIO)					118,663.95
ART. 45, TURISMO FAMILIAR					93,960.00
SEGURIDAD SOCIAL					899,741.27
APORTACIONES PENSIONES A TRABAJADORES					422,921.82
TOTAL	154			4,144,660.68	6,092,014.36