

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
CAJA	0	0	0	0
BANCOS	17,931,774	81,426,555	81,817,742	17,540,587
ALMACEN	0	0	0	0
DEUDORES DIVERSOS	4,881	72,253,237	72,235,204	22,914
ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	0	0	0
ACTIVO CIRCULANTE	17,936,655	153,679,792	154,052,946	17,563,501
BIENES MUEBLES	52,268,568	8,874	0	52,277,442
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	0	0
ACTIVO FIJO	64,491,101	8,874	0	64,499,975
DEPOSITOS EN GARANTIA	7,326	0	0	7,326
ACTIVO DIFERIDO	7,326	0	0	7,326
TOTAL ACTIVO	<u>82,435,082</u>	<u>153,688,666</u>	<u>154,052,946</u>	<u>82,070,802</u>
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	744,522	77,404,961	78,118,584	1,458,145
FONDO EN ADMON A CUENTA DE 3ROS	0	0	0	0
PASIVO CORTO PLAZO	744,522	77,404,961	78,118,584	1,458,145
TOTAL PASIVO	<u>744,522</u>	<u>77,404,961</u>	<u>78,118,584</u>	<u>1,458,145</u>
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,243,806	0	0	37,243,806
RESULTADO DE EJ ANT	28,322,150	60,952	24	28,261,222
TOTAL PATRIMONIO	<u>65,565,956</u>	<u>60,952</u>	<u>24</u>	<u>65,505,028</u>
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	15,779,333	0	22,777,064	38,556,397
CONVENIO (RAMO XXIII)	0	0	2,103,843	2,103,843
CONVENIOS (RAMO XII)	0	0	2,555,980	2,555,980
RAMO XXXIII (FAM)	36,861,018	0	36,861,018	73,722,036
DERECHOS	5,055,114	0	7,872,613	12,927,727
PRODUCTOS	5,168	0	8,256	13,424
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	<u>57,700,633</u>	<u>0</u>	<u>72,178,774</u>	<u>129,879,407</u>
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	9,134,609	11,167,951	0	20,302,560
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,308,756	678,662	0	1,987,418
SERVICIOS GENERALES	3,118,297	910,232	0	4,028,529
TRANSFERENCIAS	28,014,367	60,438,904	0	88,453,271
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
INVERSION PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	<u>41,576,029</u>	<u>73,195,749</u>	<u>0</u>	<u>114,771,778</u>
SALDO DEUDOR	124,011,111	304,350,328		196,842,580
SALDO ACREEDOR	124,011,111		304,350,328	196,842,580

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**RELACION DE BANCOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020
(PESOS)**

NO. DE CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE
CTAS ADMINISTRACION ANTERIOR		
132566419	BBVA BANCOMER AJENOS 2005	308,293
RECURSOS FEDERALES		
1087013691	BANORTE FAM 2020	193,181
115271940	BBVA BANCOMER PASBIC 2020	1,962,484
115271908	BBVA BANCOMER PERSONAS DISCAPACIDAD 2020	593,533
115271932	BBVA BANCOMER FOTRADIS 2020	2,103,845
RECURSOS ESTATALES		
150333840	BBVA BANCOMER ESTATAL PAGO PROVEEDORES 2011	136,205
215516233	BANORTE ESTATAL 2014	-
488622031	BANORTE ESTATAL 2017	12,705
111161644	BBVA BANCOMER ESTATAL 2017	134,960
111267337	BBVA BANCOMER ESTATAL 2018	393,105
112659239	BBVA BANCOMER ESTATAL 2019	166,721
114340930	BBVA BANCOMER ESTATAL 2020	10,171,098
110114243	BBVA BANCOMER NOMINA	16,574
RECURSOS PROPIOS		
489182297	BBVA BANCOMER CUOTAS UBR'S 2017	22
111350641	BBVA BANCOMER CUOTAS 2018	9
111267361	BBVA BANCOMER CUOTAS 2018	1
112675765	BBVA BANCOMER PROPIOS 2019	11,770
112675803	BBVA BANCOMER CUOTAS UBR'S 2020	4,233
1095802126	BBVA BANCOMER CUOTAS FAM 2020	1,331,848

TOTAL

17,540,587

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

RELACION DE INGRESO TRIMESTRAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020
(PESOS)

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
PARTICIPACIONES		22,777,064
PARTICIPACIONES	22,777,064	
CONVENIOS		4,659,823
U075 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANS PUB. P/ PERS C/DISC	2,103,843	
S039 PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	593,531	
S251 PROGAMA DE SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO	1,962,449	
RAMO XXXIII		36,861,018
FAM-ASISTENCIA SOCIAL	36,861,018	
DERECHOS		7,872,613
CUOTAS DE RECUPERACION	7,872,613	
PRODUCTOS		8,256
RENDIMIENTOS BANCARIOS	8,256	

TOTAL

72,178,774

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

RELACION DE INGRESO ACUMULADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020
(PESOS)

DESCRIPCION		IMPORTE
PARTICIPACIONES		38,556,397
PARTICIPACIONES	38,556,397	
CONVENIOS		4,659,823
U075 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANS PUB. P/ PERS C/DISC	2,103,843	
S039 PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	593,531	
S251 PROGAMA DE SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO	1,962,449	
RAMO XXXIII		73,722,036
FAM-ASISTENCIA SOCIAL	73,722,036	
DERECHOS		12,927,727
CUOTAS DE RECUPERACION	12,927,727	
PRODUCTOS		13,424
RENDIMIENTOS BANCARIOS	13,424	

TOTAL

129,879,407

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**RELACION DE EGRESOS TRIMESTRAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020
(PESOS)**

DESCRIPCION		IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES		11,167,951
MATERIALES Y SUMINISTROS		678,662
SERVICIOS GENERALES		910,232
TRANSFERENCIAS		60,438,904
AYUDAS SOCIALES FAM	46,990,675	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	13,448,229	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0
INVERSION PUBLICA		0

TOTAL

73,195,749

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

RELACION DE EGRESOS ACUMULADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020
(PESOS)

DESCRIPCION		IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES		20,302,560
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,987,418
SERVICIOS GENERALES		4,028,529
TRANSFERENCIAS		88,453,271
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,918,577	
AYUDAS SOCIALES FAM	73,534,694	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0
INVERSION PUBLICA		0

TOTAL

114,771,778

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
**ANÁLISIS DE INGRESOS PROPIOS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020**

CONCEPTO	MODIFICACIONES				SALDO FINAL
	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
DERECHOS	5,055,114	7,872,613	0	0	12,927,727
CUOTAS DE RECUPERACION	5,055,114	7,872,613	0	0	12,927,727
PRODUCTOS	5,168	8,256	0	0	13,424
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,168	8,256	0	0	13,424
TOTAL	5,060,282	7,880,869	0	0	12,941,151

PLANTILLA DE PERSONAL
TRIMESTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2020
(PESOS)

PUESTO	TOTAL DE PUESTOS	NIVEL	NOMBRAMIENTO	SUELDO BASE TRIMESTRAL	TOTAL OTRAS PRESTACIONES
DIRECTOR GENERAL	1	19	F	90,729.00	141,976.74
DIRECTOR	2	16	F	96,599.16	155,942.00
PROCURADOR	1	16	F	48,299.58	77,971.00
JEFE DE DEPARTAMENTO	11	15	F	347,165.28	552,326.72
JEFE DE OFICINA	11	14	C	449,641.50	126,270.87
APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	2	7	C	64,817.52	20,839.28
SUPERVISOR DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	1	7	C	32,408.76	10,419.64
TERAPEUTA FÍSICO	1	7	C	32,408.76	10,419.64
TRABAJADOR SOCIAL	1	7	C	32,408.76	10,419.64
APOYO ADMINISTRATIVO	2	6	C	59,240.16	20,140.90
APOYO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	1	6	C	29,620.08	10,070.45
APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	1	6	C	29,620.08	10,070.45
ASESOR JURÍDICO	7	6	C	207,340.56	67,531.14
MÉDICO	1	6	C	-	-
ODONTÓLOGO	1	6	C	29,620.08	10,070.45
TRABAJADOR SOCIAL	3	6	C	88,860.24	27,249.34
APOYO ADMINISTRATIVO	4	5	C	95,512.56	37,407.80
ASISTENTE DIRECCIÓN GENERAL	1	5	C	23,878.14	9,351.95
ENFERMERA	1	5	C	23,878.14	9,351.95
PSICOLOGO	3	5	C	71,634.42	28,055.85
TERAPEUTA FÍSICO	1	5	C	23,878.14	9,351.95
TRABAJADOR SOCIAL	1	5	C	23,878.14	9,351.95
APOYO ADMINISTRATIVO	1	4	C	18,639.96	22,966.53
GUIA DE APOYO	1	4	C	18,639.96	8,697.40
APOYO ADMINISTRATIVO	1	3	C	16,238.52	8,395.75
TERAPEUTA	1	3	C	16,238.52	8,395.75
APOYO ADMINISTRATIVO	1	2	C	13,740.90	8,083.29
APOYO DE LAVANDERÍA	1	2	C	13,740.90	8,083.29
MAMÁ SUSTITUTA	8	2	C	109,927.20	63,292.23
PAPÁ SUSTITUTO	3	2	C	41,222.70	24,249.87
PROFESORA	1	2	C	13,740.90	8,083.29
TERAPEUTA	1	2	C	13,740.90	8,083.29
APOYO ADMINISTRATIVO	2	1	C	23,690.52	15,691.94
GUIA DE APOYO	2	1	C	13,819.47	8,956.21
APOYO ADMINISTRATIVO	1	8	B	38,907.60	36,739.07
APOYO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS	1	8	B	38,907.60	36,234.53
APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	1	8	B	38,907.60	36,234.53
APOYO A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1	7	B	37,331.22	38,956.66
APOYO ADMINISTRATIVO	19	7	B	709,293.18	656,844.64
APOYO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	1	7	B	37,331.22	34,476.94
APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	11	7	B	410,643.42	393,682.37
ENLACE DE COORDINACIÓN CON LOS SISTEMAS DIF MUNICIPALES	1	7	B	37,331.22	35,485.75
ENLACE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	1	7	B	37,331.22	35,785.75
ENLACE PARA REINCORP. LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	7	B	37,331.22	39,256.66

PLANTILLA DE PERSONAL
TRIMESTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2020
(PESOS)

PUESTO	TOTAL DE PUESTOS	NIVEL	NOMBRAMIENTO	SUELDO BASE TRIMESTRAL	TOTAL OTRAS PRESTACIONES
MÉDICO	1	7	B	37,331.22	38,956.66
PROFESORA	1	7	B	37,331.22	38,452.46
PSICOLOGO	2	7	B	74,662.44	70,096.25
TRABAJADOR SOCIAL	5	7	B	186,656.10	190,333.19
APOYO ADMINISTRATIVO	11	5	B	302,555.22	309,566.77
APOYO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	1	5	B	27,505.02	28,585.13
APOYO DE SERVICIOS GENERALES	1	5	B	27,505.02	32,156.53
APOYO DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1	5	B	27,505.02	32,156.53
APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	7	5	B	192,535.14	208,360.43
ASESOR JURÍDICO	3	5	B	82,515.06	97,273.79
NUTRILOGA	1	5	B	27,505.02	31,377.59
TRABAJADOR SOCIAL	1	5	B	27,505.02	32,864.94
SE DA CUMPLIMIENTO A LOS SIG. ARTS. DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRAB. ENTRE SIND. "7 DE MAYO" Y DIF:					
ART. 29, ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO					102,755.66
ART. 35, BECAS ESCOLARES					49,708.08
SEGURIDAD SOCIAL					1,240,499.07
APORTACIONES PENSIONES A TRABAJADORES					1,084,296.32
TOTAL	154			4,689,246.51	6,478,704.85