

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

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
CAJA	0	79,784	79,784	0
BANCOS	17,540,587	69,090,018	70,967,203	15,663,402
ALMACEN	0	0	0	0
DEUDORES DIVERSOS	22,914	60,052,205	60,040,787	34,332
ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	0	0	0
ACTIVO CIRCULANTE	17,563,501	129,222,007	131,087,774	15,697,734
BIENES MUEBLES	52,277,442	480,815	0	52,758,257
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	64,499,975	480,815	0	64,980,790
DEPOSITOS EN GARANTIA	7,326	0	0	7,326
ACTIVO DIFERIDO	7,326	0	0	7,326
TOTAL ACTIVO	82,070,802	129,702,822	131,087,774	80,685,850
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	1,458,145	66,973,007	69,329,149	3,814,287
FONDO EN ADMON A CUENTA DE 3ROS	0	0	0	0
PASIVO CORTO PLAZO	1,458,145	66,973,007	69,329,149	3,814,287
TOTAL PASIVO	1,458,145	66,973,007	69,329,149	3,814,287
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,243,806	0	0	37,243,806
RESULTADO DE EJ ANT	28,261,222	41,974	19	28,219,267
TOTAL PATRIMONIO	65,505,028	41,974	19	65,463,073
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	38,556,397	0	17,360,138	55,916,535
CONVENIO (RAMO XXIII)	2,103,843	0	0	2,103,843
CONVENIOS (RAMO XII)	2,555,980	0	0	2,555,980
RAMO XXXIII (FAM)	73,722,036	0	36,861,018	110,583,054
DERECHOS	12,927,727	0	5,693,695	18,621,422
PRODUCTOS	13,424	0	2,823	16,247
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	129,879,407	0	59,917,674	189,797,081
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	20,302,560	10,749,106	0	31,051,666
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,987,418	907,663	0	2,895,081
SERVICIOS GENERALES	4,028,529	4,304,665	0	8,333,194
TRANSFERENCIAS	88,453,271	47,655,379	0	136,108,650
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
INVERSION PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	114,771,778	63,616,813	0	178,388,591
SALDO DEUDOR	196,842,580	260,334,616		259,074,441
SALDO ACREEDOR	196,842,580		260,334,616	259,074,441

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
**RELACION DE BANCOS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
 (PESOS)**

NO. DE CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE
CTAS ADMINISTRACION ANTERIOR		
132566419	BBVA BANCOMER AJENOS 2005	308,300
RECURSOS FEDERALES		
1087013691	BANORTE FAM 2020	580,116
115271940	BBVA BANCOMER PASBIC 2020	707,076
115271908	BBVA BANCOMER PERSONAS DISCAPACIDAD 2020	70,759
115271932	BBVA BANCOMER FOTRADIS 2020	2,103,952
RECURSOS ESTATALES		
150333840	BBVA BANCOMER ESTATAL PAGO PROVEEDORES 2011	136,207
488622031	BANORTE ESTATAL 2017	12,709
111161644	BBVA BANCOMER ESTATAL 2017	131,239
111267337	BBVA BANCOMER ESTATAL 2018	393,126
112659239	BBVA BANCOMER ESTATAL 2019	175,068
114340930	BBVA BANCOMER ESTATAL 2020	9,065,131
110114243	BBVA BANCOMER NOMINA	18,764
RECURSOS PROPIOS		
489182297	BBVA BANCOMER CUOTAS UBR'S 2017	22
111350641	BBVA BANCOMER CUOTAS 2018	-
111267361	BBVA BANCOMER CUOTAS 2018	-
112675765	BBVA BANCOMER PROPIOS 2019	304,021
112675803	BBVA BANCOMER CUOTAS UBR'S 2020	-
1095802126	BBVA BANCOMER CUOTAS FAM 2020	1,656,912

TOTAL
15,663,402

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**RELACION DE INGRESO TRIMESTRAL
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
(PESOS)**

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
PARTICIPACIONES		17,360,138
PARTICIPACIONES	17,360,138	
CONVENIOS		0
RAMO XXXIII		36,861,018
FAM-ASISTENCIA SOCIAL	36,861,018	
DERECHOS		5,693,695
CUOTAS DE RECUPERACION	5,693,695	
PRODUCTOS		2,823
RENDIMIENTOS BANCARIOS	2,823	

TOTAL

59,917,674

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

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

DESCRIPCION		IMPORTE
PARTICIPACIONES		55,916,535
PARTICIPACIONES	55,916,535	
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		110,583,054
FAM-ASISTENCIA SOCIAL	110,583,054	
DERECHOS		18,621,422
CUOTAS DE RECUPERACION	18,621,422	
PRODUCTOS		16,247
RENDIMIENTOS BANCARIOS	16,247	

TOTAL

189,797,081

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**RELACION DE EGRESOS TRIMESTRAL
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
(PESOS)**

DESCRIPCION		IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES		10,749,106
MATERIALES Y SUMINISTROS		907,663
SERVICIOS GENERALES		4,304,665
TRANSFERENCIAS		47,655,379
AYUDAS SOCIALES FAM	36,474,536	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11,180,843	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0
INVERSION PUBLICA		0
TOTAL		63,616,813

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

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

DESCRIPCION		IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES		31,051,666
MATERIALES Y SUMINISTROS		2,895,081
SERVICIOS GENERALES		8,333,194
TRANSFERENCIAS		136,108,650
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	26,099,420	
AYUDAS SOCIALES FAM	110,009,230	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0
INVERSION PUBLICA		0

TOTAL

178,388,591

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**ANALISIS DE INGRESOS PROPIOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

CONCEPTO	MODIFICACIONES				SALDO FINAL
	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
DERECHOS	5,055,114	7,872,613	5,693,695	0	18,621,422
CUOTAS DE RECUPERACION	5,055,114	7,872,613	5,693,695	0	18,621,422
PRODUCTOS	5,168	8,256	2,823	0	16,247
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,168	8,256	2,823	0	16,247
TOTAL	5,060,282	7,880,869	5,696,518	0	18,637,669

PLANTILLA DE PERSONAL
TRIMESTRE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020
(PESOS)

PUESTO	TOTAL DE PUESTOS	NIVEL	NOMBRAMIENTO	SUELDO BASE TRIMESTRAL	TOTAL OTRAS PRESTACIONES
DIRECTOR GENERAL	1	19	F	93,260.04	121,074.00
DIRECTOR	2	16	F	96,091.56	129,883.14
PROCURADOR	1	16	F	48,045.78	64,941.57
JEFE DE DEPARTAMENTO	11	15	F	345,291.21	475,096.71
JEFE DE OFICINA	11	14	C	465,631.65	247,631.34
APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	2	7	C	65,774.52	23,043.36
SUPERVISOR DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	1	7	C	32,887.26	11,521.68
TERAPEUTA FÍSICO	1	7	C	32,887.26	11,521.68
TRABAJADOR SOCIAL	1	7	C	32,887.26	11,521.68
APOYO ADMINISTRATIVO	2	6	C	60,114.72	22,448.82
APOYO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	1	6	C	30,057.36	11,224.41
APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	1	6	C	30,057.36	11,224.41
ASESOR JURÍDICO	7	6	C	210,401.52	77,937.60
MÉDICO	1	6	C	-	-
ODONTÓLOGO	1	6	C	30,057.36	11,224.41
TRABAJADOR SOCIAL	3	6	C	90,172.08	33,337.68
APOYO ADMINISTRATIVO	4	5	C	96,922.92	42,455.24
ASISTENTE DIRECCIÓN GENERAL	1	5	C	24,230.73	10,613.81
ENFERMERA	1	5	C	-	-
PSICOLOGO	3	5	C	72,692.19	31,841.43
TERAPEUTA FÍSICO	1	5	C	24,230.73	10,613.81
TRABAJADOR SOCIAL	1	5	C	24,230.73	10,613.81
APOYO ADMINISTRATIVO	1	4	C	18,915.18	9,578.35
GUIA DE APOYO	1	4	C	18,915.18	10,053.92
APOYO ADMINISTRATIVO	1	3	C	16,478.19	9,800.19
TERAPEUTA	1	3	C	16,478.19	9,800.19
APOYO ADMINISTRATIVO	1	2	C	13,943.61	9,533.41
APOYO DE LAVANDERÍA	1	2	C	13,943.61	9,533.41
MAMÁ SUSTITUTA	8	2	C	99,895.42	67,291.68
PAPÁ SUSTITUTO	3	2	C	41,830.83	28,600.23
PROFESORA	1	2	C	13,943.61	9,533.41
TERAPEUTA	1	2	C	13,943.61	9,533.41
APOYO ADMINISTRATIVO	2	1	C	24,039.42	18,660.48
GUIA DE APOYO	2	1	C	12,019.71	9,330.24
APOYO ADMINISTRATIVO	1	8	B	41,047.53	29,923.47
APOYO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS	1	8	B	41,047.53	29,347.77
APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	1	8	B	41,047.53	29,347.77
APOYO A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1	7	B	39,384.45	33,794.90
APOYO ADMINISTRATIVO	19	7	B	748,304.55	529,876.38
APOYO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	1	7	B	39,384.45	27,836.85
APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	11	7	B	433,228.95	323,582.84
ENLACE DE COORDINACIÓN CON LOS SISTEMAS DIF MUNICIPALES	1	7	B	39,384.45	28,831.91
ENLACE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	1	7	B	39,384.45	28,831.91
ENLACE PARA REINTEGRO LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	7	B	39,384.45	33,794.90

PLANTILLA DE PERSONAL
TRIMESTRE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020
(PESOS)

PUESTO	TOTAL DE PUESTOS	NIVEL	NOMBRAMIENTO	SUELDO BASE TRIMESTRAL	TOTAL OTRAS PRESTACIONES
MÉDICO	1	7	B	39,384.45	33,794.90
PROFESORA	1	7	B	39,384.45	33,297.46
PSICOLOGO	2	7	B	78,768.90	59,276.89
TRABAJADOR SOCIAL	5	7	B	196,922.25	163,514.07
APOYO ADMINISTRATIVO	11	5	B	319,195.80	256,396.95
APOYO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	1	5	B	29,017.80	23,878.58
APOYO DE SERVICIOS GENERALES	1	5	B	29,017.80	27,771.12
APOYO DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1	5	B	29,017.80	27,771.12
APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	7	5	B	203,124.60	174,118.30
ASESOR JURÍDICO	3	5	B	87,053.40	83,772.71
NUTRILOGA	1	5	B	29,017.80	26,410.95
TRABAJADOR SOCIAL	1	5	B	29,017.80	28,765.81
RETIROS VOLUNTARIOS:					
SUELDOS					3,632.62
PRIMA VACACIONAL					805.48
AGUINALDO					10,149.75
BONO ANUAL					7,612.31
SE DA CUMPLIMIENTO A LOS SIG. ARTS. DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRAB. ENTRE SIND. "7 DE MAYO" Y DIF:					
ART. 35, BECAS ESCOLARES					51,892.50
ART. 41, UNIFORMES DEPORTIVOS					7,000.00
ART. 42, CELEBRACION ANIV. SINDICATO "7 DE MAYO"					8,000.00
ART. 50, APOYO POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR					6,400.00
ART. 55, APOYO UTILES ESCOLARES					16,520.00
SEGURIDAD SOCIAL					926,535.30
APORTACIONES PENSIONES A TRABAJADORES					1,284,808.46
TOTAL	154			4,820,791.99	5,928,313.49