

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
CAJA	0	0	0	0
BANCOS	34,612,217	66,652,265	71,497,254	29,767,228
ALMACEN	259,873	0	0	259,873
DEUDORES DIVERSOS	35,714	54,673,562	54,677,491	31,785
ANTICIPO A CONTRATISTAS	0	0	0	0
ACTIVO CIRCULANTE	34,907,804	121,325,827	126,174,745	30,058,886
BIENES MUEBLES	41,109,561	54,018	0	41,163,579
BIENES INMUEBLES	10,228,726	0	0	10,228,726
OBRAS EN PROCESO	6,779,902	0	4,786,095	1,993,807
ACTIVO FIJO	58,118,189	54,018	4,786,095	53,386,112
DEPOSITOS EN GARANTIA	7,326	0	0	7,326
ACTIVO DIFERIDO	7,326	0	0	7,326
TOTAL ACTIVO	93,033,319	121,379,845	130,960,840	83,452,324
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	3,128,390	60,734,020	58,353,616	747,986
FONDO EN ADMON A CUENTA DE 3ROS	0	0	0	0
PASIVO CORTO PLAZO	3,128,390	60,734,020	58,353,616	747,986
TOTAL PASIVO	3,128,390	60,734,020	58,353,616	747,986
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,503,678	0	0	37,503,678
RESULTADO DE EJ ANT	30,934,903	5,547,675	21,114	25,408,342
TOTAL PATRIMONIO	68,438,581	5,547,675	21,114	62,912,020
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	15,737,000	0	19,500,708	35,237,708
CONVENIO (RAMO XXIII)	3,579,351	0	0	3,579,351
CONVENIOS (RAMO XII)	1,302,000	0	802,000	2,104,000
RAMO XXXIII	29,144,781	0	29,144,781	58,289,562
DERECHOS	4,558,251	0	4,676,397	9,234,648
PRODUCTOS	10,134	0	9,942	20,076
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	54,331,517	0	54,133,828	108,465,345
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	6,758,137	9,574,572	0	16,332,709
MATERIALES Y SUMINISTROS	962,226	808,852	0	1,771,078
SERVICIOS GENERALES	2,648,054	4,783,720	0	7,431,774
TRANSFERENCIAS	22,496,752	40,640,714	0	63,137,466
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
INVERSION PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	32,865,169	55,807,858	0	88,673,027
SALDO DEUDOR	125,898,488	243,469,398		172,125,351
SALDO ACREEDOR	125,898,488		243,469,398	172,125,351

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**RELACION DE BANCOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(PESOS)**

NO. DE CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE
CTAS ADMINISTRACION ANTERIOR		
132566419	BBVA BANCOMER AJENOS 2005	192,788
RECURSOS FEDERALES		
310656799	BANORTE FEDERAL FOTRADIS 2017	-
312863135	BANORTE FEDERAL PERSONAS EDO NECESIDAD 2017	-
111159011	BBVA BANCOMER FAM 2018	103,566
111656740	BBVA BANCOMER FOTRADIS 2018	3,579,480
111669397	BBVA BANCOMER COMUNIDAD DIFERENTE 2018	1,302,047
111698168	BBVA BANCOMER SIRREA 2018	802,012
RECURSOS ESTATALES		
150333840	BBVA BANCOMER ESTATAL PAGO PROVEEDORES 2011	143,048
215516233	BANORTE ESTATAL 2014	465,650
488622031	BANORTE RECURSO ESTATAL 2017	5,440,969
110114243	BBVA BANCOMER PAGO NOMINA 2017	105,242
111161644	BBVA BANCOMER ESTATAL 2017	3,211,112
111267337	BBVA BANCOMER ESTATAL 2018	6,763,165
RECURSOS PROPIOS		
489182297	BANORTE CUOTAS UBR'S 2017	137,885
489184741	BANORTE CUOTAS ALIMENTARIOS 2017	95
111161598	BBVA BANCOMER CUOTAS 2017	67,658
111350641	BBVA BANCOMER CUOTAS 2018	7,303,221
111267361	BBVA BANCOMER CUOTAS 2018	25,230
111267345	BBVA BANCOMER CUOTAS UBR'S 2018	124,060

TOTAL

29,767,228

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**RELACION DE BIENES MUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(PESOS)**

DESCRIPCION	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,921,469
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	241,256
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,879,898
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,263,764
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	161,615
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	209,230
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	662,453
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2,313,527
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	7,777
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	28,518,163
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	984,427

TOTAL

41,163,579

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**RELACION DE BIENES MUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(PESOS)**

DESCRIPCION	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,921,469
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	241,256
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,879,898
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,263,764
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	161,615
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	209,230
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	662,453
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2,313,527
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	7,777
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	28,518,163
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	984,427

TOTAL

41,163,579

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**RELACION DE BIENES INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(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 2018
(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 2018
(PESOS)**

DESCRIPCION	IMPORTE
FONDO DE RETIRO	268,308
LETICIA ANGULO DEL RAZO	2145
CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS	477,533

TOTAL

747,986

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

RELACION DE INGRESO TRIMESTRAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018
(PESOS)

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
PARTICIPACIONES		19,500,708
PARTICIPACIONES	19,500,708	
CONVENIOS		802,000
U075 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANS PUB. P/ PERS C/DISC	0	
S251 COMUNIDAD DIFERENTE	802,000	
RAMO XXXIII		29,144,781
FAM-ASISTENCIA SOCIAL	29,144,781	
DERECHOS		4,676,397
CUOTAS DE RECUPERACION	4,676,397	
PRODUCTOS		9,942
RENDIMIENTOS BANCARIOS	9,942	

TOTAL

54,133,828

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

RELACION DE INGRESO ACUMULADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(PESOS)

DESCRIPCION		IMPORTE
PARTICIPACIONES		35,237,708
PARTICIPACIONES	35,237,708	
CONVENIOS		5,683,351
U075 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANS PUB. P/ PERS C/DISC	3,579,351	
S251 COMUNIDAD DIFERENTE	802,000	
S251 SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS	1,302,000	
RAMO XXXIII		58,289,562
FAM-ASISTENCIA SOCIAL	58,289,562	
DERECHOS		9,234,648
CUOTAS DE RECUPERACION	9,234,648	
PRODUCTOS		20,076
RENDIMIENTOS BANCARIOS	20,076	

TOTAL

108,465,345

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**RELACION DE EGRESOS TRIMESTRAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018
(PESOS)**

DESCRIPCION		IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES		9,574,572
MATERIALES Y SUMINISTROS		808,852
SERVICIOS GENERALES		4,783,720
TRANSFERENCIAS		40,640,714
AYUDAS SOCIALES FAM	21,518,086	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	978,666	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0
INVERSION PUBLICA		0
TOTAL		55,807,858

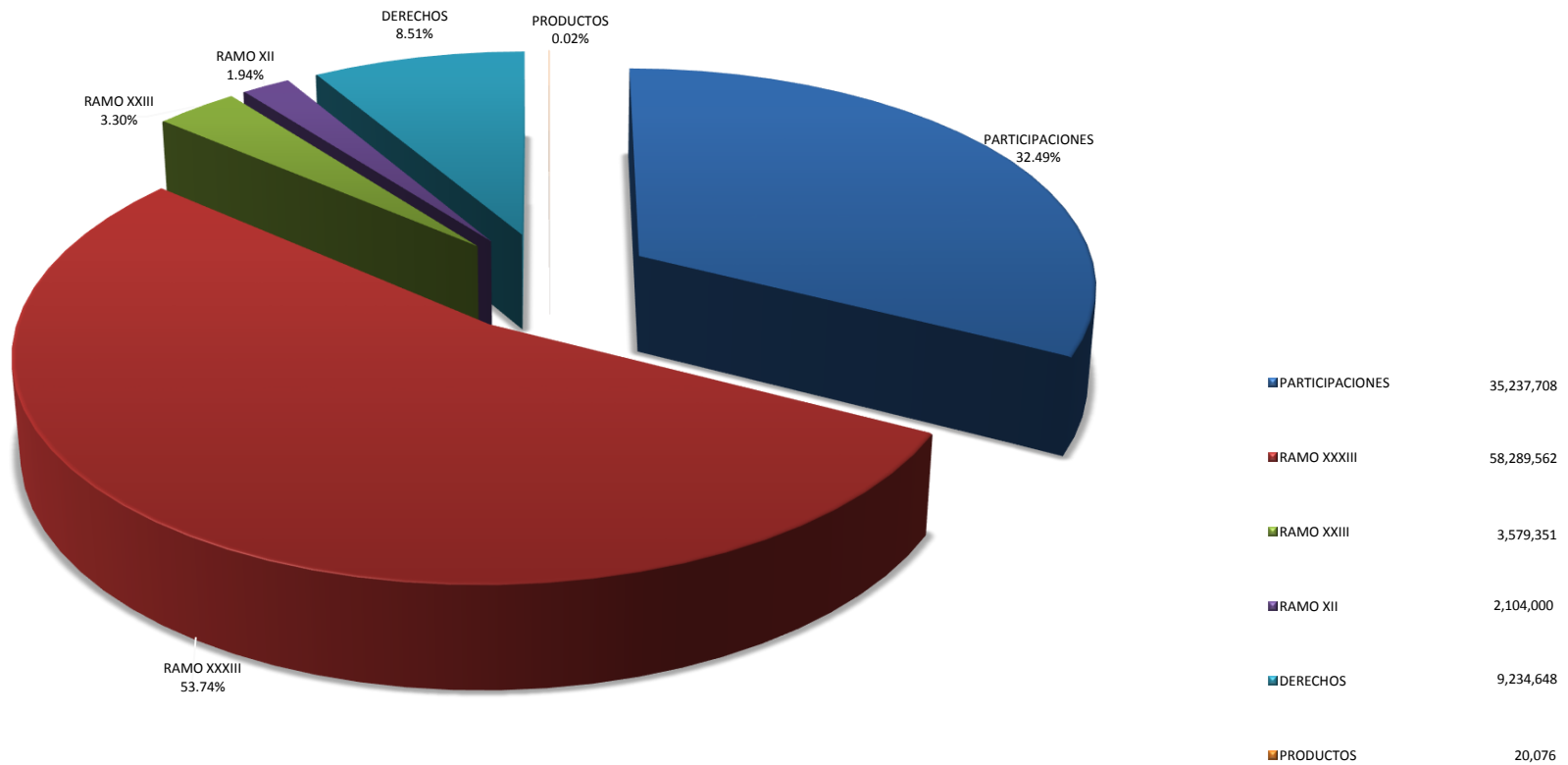
SISTEMA ESTADAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

RELACION DE EGRESOS ACUMULADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(PESOS)

DESCRIPCION		IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES		16,332,709
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,771,078
SERVICIOS GENERALES		7,431,774
TRANSFERENCIAS		63,137,466
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	26,859,549	
AYUDAS SOCIALES FAM	102,760,211	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0
INVERSION PUBLICA		0
TOTAL		88,673,027

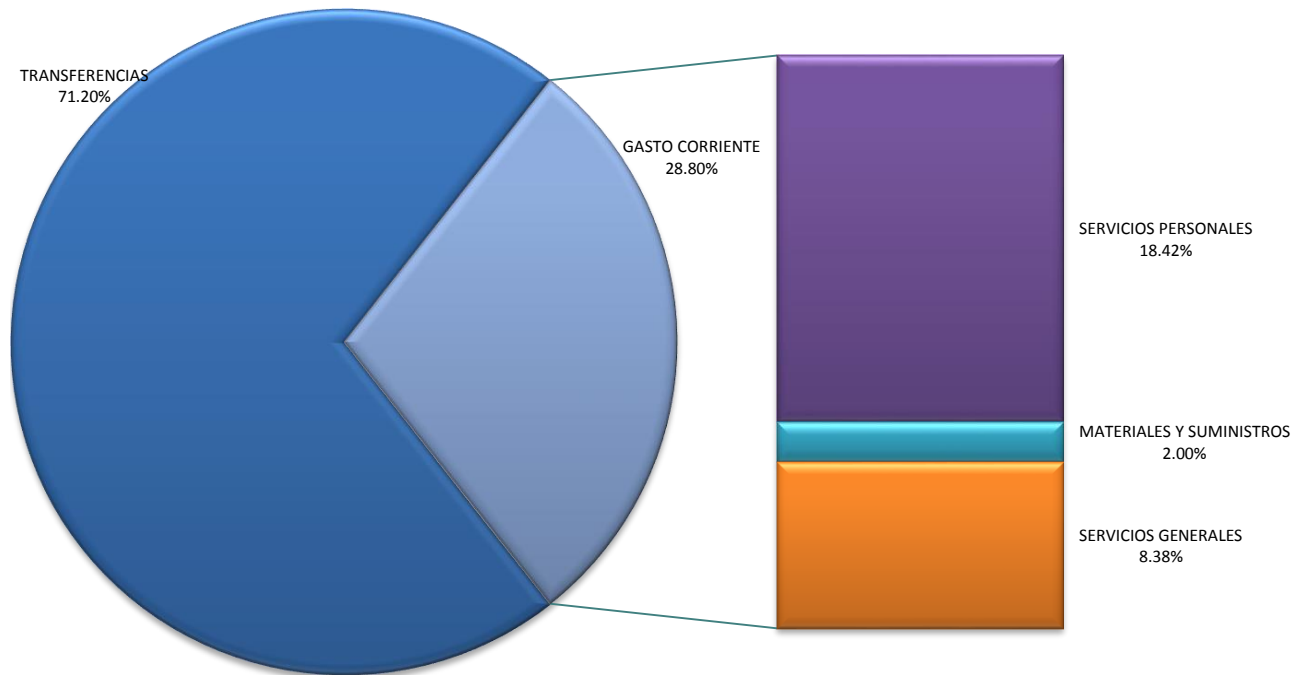
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**INGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
 (PESOS)**



SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
 (PESOS)**



GASTO CORRIENTE	25,535,561
TRANSFERENCIAS	63,137,466
INVERSION PUBLICA	0

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

RELACION DE PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,503,678
RESULTADO DE EJ ANT	25,408,342
RESULTADO DEL EJERCICIO	19,792,318

TOTAL

82,704,338

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
**ANALISIS DE MODIFICACION PATRIMONIAL
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2017	MODIFICACIONES				SALDO FINAL
		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
TERRENOS, EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	1,733,526	0	0	0	0	1,733,526
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	30,934,903	-2,654,111	-2,872,450			25,408,342
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	19,792,318			19,792,318
TOTAL	68,438,581	-2,654,111	16,919,868	0	0	82,704,338

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**ANÁLISIS DE INGRESOS PROPIOS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CONCEPTO	MODIFICACIONES				SALDO FINAL
	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
DERECHOS	4,558,251	4,676,397	0	0	9,234,648
CUOTAS DE RECUPERACION	4,558,251	4,676,397	0	0	9,234,648
PRODUCTOS	10,134	9,942	0	0	20,076
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10,134	9,942	0	0	20,076
TOTAL	4,568,385	4,686,339	0	0	9,254,724

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ANÁLISIS DE MODIFICACIONES A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

PARTIDA	CONCEPTO	MODIFICACIONES				SALDO FINAL
		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					33,589,014
4411	AYUDAS SOCIALES	41,907	0	0	0	41,907
2111	MATERIAL DE OFICINA	5,461	0	0	0	5,461
154K	GASTOS MEDICOS A PERSONAL	30,463	0	0	0	30,463
2611	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,339	0	0	0	47,339
3131	AGUA	35,612	0	0	0	35,612
3821	CENA NAVIDEÑA ALBERGUE	5,700	0	0	0	5,700
6121	OBRA PUBLICA	1,613,785	4,786,095	0	0	6,399,880
	REINTEGROS TESOFE	28,500	21,264	0	0	49,764
	FINIQUITOS PERSONAL CONFIANZA	852,930	113,336	0	0	966,266
	REGISTRO RENDIMIENTOS BANCARIOS DICIEMBRE	-7,586	0	0	0	-7,586
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC	0	534,180			534,180
3451	POLIZA DE SEGURO DE BIENES	0	92,800			92,800
	REINTEGRO POR OBSERVACIONES		-21,114			-21,114
TOTAL :		2,654,111	5,526,561	0	0	25,408,342

PLANTILLA DE PERSONAL
TRIMESTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018
(PESOS)

PUESTO	TOTAL DE	NIVEL	NOMBRAMI	SUELDO BASE	TOTAL OTRAS
	PUESTOS		ENTO	TRIMESTRAL	PRESTACIONES
DIRECTOR GENERAL	1	19	F	91,299.66	141,663.16
DIRECTOR DE AREA	3	16	F	48,603.36	77,794.62
PROCURADOR	1	16	F	48,603.36	77,794.62
JEFE DE DEPARTAMENTO	11	15	F	332,118.78	514,518.03
ASESOR JURIDICO	1	14	C	40,931.32	11,085.69
JEFE DE OFICINA	8	14	C	326,665.46	87,533.52
SECRETARIA	1	14	C	40,095.64	7,258.76
ANALISTA DE SISTEMAS	1	7	C	32,612.64	10,245.15
SUPERVISOR	2	7	C	32,612.64	10,245.15
TERAPEUTA FISICO	1	7	C	32,612.64	10,245.15
TRAB. SOCIAL	1	7	C	32,612.64	10,245.15
ASESOR JURIDICO	7	6	C	203,694.66	68,403.79
AUX. ADMVO.	1	6	C	29,806.38	9,909.24
CHOFER	1	6	C	29,806.38	9,909.24
MEDICO	2	6	C	41,090.22	12,609.43
ODONTOLOGO	1	6	C	-	-
SUPERVISOR	2	6	C	59,612.76	19,818.48
TRAB. SOCIAL	2	6	C	59,612.76	19,818.48
AUX. ADMVO.	3	5	C	62,159.58	22,578.52
CHOFER	1	5	C	24,028.32	9,218.09
ENFERMERA	1	5	C	-	-
PSICOLOGO	3	5	C	72,084.96	27,654.27
SECRETARIA	1	5	C	24,028.32	9,218.09
TERAPEUTA FISICO	1	5	C	-	-
TRAB. SOCIAL	1	5	C	19,680.33	9,096.25
SECRETARIA	2	4	C	18,757.20	8,588.47
AUX. ADMVO.	1	3	C	5,155.08	2,137.98
AUX. DE SERVICIOS	1	3	C	16,340.64	8,298.26
MAMA SUSTITUTA	10	2	C	96,149.11	53,073.77
PAPA SUSTITUTO	3	2	C	32,941.32	18,519.66
INSTRUCTOR	1	2	C	13,456.92	6,520.14
AUXILIAR	1	2	C	13,827.30	6,689.04
COCINERA/O	3	1	C	23,839.56	15,538.80
CHOFER	1	1	C	11,919.78	7,769.40
AUX. ADMVO.	1	8	B	40,726.98	35,650.06
ANALISTA DE SISTEMAS	2	7	B	78,153.72	72,032.42
AUX. ADMVO.	3	7	B	117,230.58	103,617.21
AUX. DE PROGRAMA	1	7	B	39,076.86	37,769.50
AUX. TECNICO	3	7	B	116,479.65	99,185.26
MEDICO	1	7	B	35,005.47	37,043.71
PROGRAMADOR	1	7	B	39,076.86	34,706.52
PSICOLOGO	1	7	B	39,076.86	36,813.36
SECRETARIA	3	7	B	115,807.02	101,628.87
TECNICO ESPECIALIZADO	2	7	B	78,153.72	70,524.85
TRAB. SOCIAL	4	7	B	153,698.76	146,422.50
AUX. DE MANTO.	4	6	B	142,496.31	127,107.27
AUX. DE SERVICIOS	2	6	B	71,428.68	61,878.93
AUX. TECNICO	1	6	B	35,714.34	31,706.53
BIOLOGA	1	6	B	35,353.29	35,456.81
PROFESORA	1	6	B	35,714.34	34,843.77

PLANTILLA DE PERSONAL
TRIMESTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018
(PESOS)

PUESTO	TOTAL DE	NIVEL	NOMBRAMI	SUELDO BASE	TOTAL OTRAS
	PUESTOS			TRIMESTRAL	PRESTACIONES
PSICOLOGO	1	6	B	35,714.34	35,635.11
SECRETARIA	8	6	B	284,738.92	253,245.45
TRAB. SOCIAL	1	6	B	35,714.34	30,461.40
AUX. ADMVO.	6	5	B	172,193.81	175,227.23
AUX. DE MANTO.	2	5	B	57,582.36	57,977.15
AUX. DE SERVICIOS	3	5	B	85,791.42	82,742.14
AUXILIAR	2	5	B	57,320.15	58,398.65
JARDINERO	1	5	B	28,791.18	27,902.26
SECRETARIA	1	5	B	28,791.18	27,775.99
SUPERVISOR	1	5	B	28,791.18	27,902.26
TRAB. SOCIAL	1	5	B	28,791.18	31,734.35
AUX. ADMVO.	8	4	B	174,075.12	188,627.56
AUX. DE SERVICIOS	1	4	B	22,475.04	24,672.95
AUXILIAR	1	4	B	22,475.04	24,103.53
CHOFER	1	4	B	22,475.04	26,575.79
NUTRILOGA	1	4	B	22,475.04	26,864.79
SECRETARIA	1	4	B	22,270.35	26,152.21
SECRETARIO	1	4	B	22,475.04	23,071.74
TRAB. SOCIAL	1	4	B	22,475.04	27,660.79
RETIROS VOLUNTARIOS:					
SUELDOS					5,996.79
PRIMA VACACIONAL					918.16
AGUINALDO					11,438.91
LIQUIDACIONES (PAGADAS CON RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES):					
PRIMA DE ANTIGÜEDAD					33,852.00
INDEMNIZACION					79,484.01
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					55,316.88
ART. 35, BECAS ESCOLARES					46,069.74
ART. 41, UNIFORMES DEPORTIVOS					6,725.59
ART. 42, CELEBRACION ANIV. SINDICATO "7 DE MAYO"					7,000.00
ART. 43, APOYO X ANIVERSARIO DELEGACION SINDICAL					8,240.00
ART. 43, DIA DEL EMPLEADO DIF (CONVIVIO)					107,186.04
SEGURIDAD SOCIAL					488,033.04
APORTACIONES PENSIONES A TRABAJADORES					458,606.84
TOTAL	154			4,265,368.93	4,855,985.32

NOTA:

EN EL MES DE ABRIL SE PAGAN 33 DIAS DE SUELDO BASE AL PERSONAL DE BASE DE ACUERDO AL ART. 42 DEL CONVENIO COLECTIVO VIGENTE.
 EN EL MES DE MAYO SE PAGA LA PRIMA VACACIONAL DEL PRIMER PERIODO A TODO EL PERSONAL.
 EN EL MES DE JUNIO SE REALIZA EL PAGO DEL INCREMENTO SALARIAL Y DE PRESTACIONES CON RETROACTIVIDAD AL MES DE ENERO DE 2018 A TODO EL PERSONAL.