DIF

ZACATECAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Informe Financiero Cuarto Trimestre de 2018
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ACTIVO	Año 2018	Año 2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	53,005,039	78,351,023
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	43,768,149	7,110,968
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,272,619	2,039,759
Inventarios	14,670	60,360
Almacenes	1,413,340	1,509,201
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	106,473,968	89,071,992
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	365,766,159	325,266,303
Bienes Muebles	193,961,511	162,727,393
Activos Intangibles	1,401,943	208,393
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-59,720,189	-49,558,176
Activos Diferidos	152,805	30,895
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0
Otros Activos No Circulantes	38,691,055	28,691,055
Total de Activos No Circulantes	499,776,378	448,763,848
Total del Activo	606,250,346	537,835,840

PASIVO	Año 2018	Año 2017
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,185,023	40,208,664
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	34,410,073	31,729,606
Otros Pasivos a Corto Plazo	8,374,648	6,910,214
Total de Pasivos Circulantes	78,969,744	78,847,884
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total del Pasivo	78,969,744	78,847,884
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	25,178,188	25,178,188
Aportaciones	6,000,468	6,000,468
Donaciones de Capital	19,177,721	19,177,721
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	502,102,414	433,809,768
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	71,290,242	31,476,141
Resultados de Ejercicios Anteriores	446,751,318	419,248,497
Revalúos	13,870	13,870
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-15,953,016	-15,929,197
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	527,280,602	458,987,956
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	606,250,346	537,835,840

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonables, correctos y responsabilidad del emisor.

M. en A. Rafael Miguel Delgado Rodríguez
Subdirector de Recursos Financieros

L.A.E. Omar Acosta Avila
Coordinador Administrativo

M.A.E. Isidra Cuevas Sánchez
Directora General

DIF

ZACATECAS

Informe Financiero Cuarto Trimestre de 2018
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ESTADO DE ACTIVIDADES.

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestion	41,896,836	14,407,067
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	38,325,431	5,987,721
Productos de Tipo Corriente	3,671,405	1,562,976
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por venta de Bienes y Servicios	0	6,854,370
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	501,930,458	461,180,642
Participaciones y Aportaciones	24,327,904	26,879,452
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	477,602,554	434,301,190
Otros Ingresos y Beneficios	9,566,014	11,574,578
Ingresos Financieros	3,114,267	5,211,684
Incremento por Variacion de Inventarios	0	139,692
Disminución del Exceso de Est. por Perdida o Det. u Obsol	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,451,747	6,221,191
Total de Ingresos y Otros Beneficios	*553,393,303*	*487,162,337*

Concepto	2018	2017
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	257,714,636	233,149,844
Servicios Personales	175,049,896	170,743,281
Materiales y Suministros	36,969,728	23,671,000
Servicios Generales	47,296,012	38,835,163
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	212,469,109	211,550,534
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	24,955	987,319
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	5,810,773
Ayudas Sociales	212,444,174	204,752,442
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	0	0
Intereses de la Deuda Publica	0	0
Comisiones de la Deuda Publica	0	0
Gastos de la Deuda Publica	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	11,919,316	10,986,136
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz	11,929,432	10,964,782
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	141,531	21,354
Aumento por insuficiencia de Est. por Pérdida o Det. y Obsol	0	0
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	48,353	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otros Pérdidas	*482,103,061*	*455,686,114*
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	*71,290,242*	*31,476,224*

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

Mtro. Miguel Angel Ortega Robles
Subdirector de Recursos Financieros

L.A.E. Omar Acuña Avila
Coordinador Administrativo
Contable

L.M.A.C. Yadira Galván Sánchez
Directora General

DIF

Informe Financiero Cuarto Trimestre de 2018
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

ZACATECAS

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA.

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2017	25,178,189	0	0	0	25,178,189
Aportaciones	6,000,468	0	0	0	6,000,468
Donaciones de Capital	19,177,721	0	0	0	19,177,721
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2017	0	402,333,644	31,476,124	0	433,809,768
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	31,476,124	0	31,476,124
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	418,248,957	0	0	418,248,957
Revalúos	0	13,870	0	0	13,870
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-15,929,183	0	0	-15,929,183
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017	0	0	0	0	0
Resultados por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2017	25,178,189	402,333,644	31,476,124	0	458,987,957
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2018	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto del Ejercicio 2018	0	28,502,360	39,790,286	0	68,292,646
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	71,290,242	0	71,290,242
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	28,502,366	(31,476,124)	0	-2,973,764
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	(23,832)	0	23,832
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2018	0	0	0	0	0
Resultados por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2018	25,178,189	430,836,004	71,266,410	0	527,280,603

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

M. C. P. Miguel Ángel Ortega Robles
Director de Recursos Financieros

L. C. P. A. Lilia Acosta Avila
Coordinador Administrativo Contable

M. A. E. Yadira Galván Sánchez
Directora General

DIF

Informe Financiero Cuarto Trimestre de 2018
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

TECAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**553,393,303**	**487,162,237**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	28,225,497	9,563,721
Productos de Tipo Corriente	3,671,405	3,563,976
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	6,854,570
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	24,322,603	26,809,452
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	477,607,850	434,871,190
Otros Orígenes de Operación	9,566,014	11,573,528
Aplicación	**482,103,061**	**455,686,114**
Servicios Personales	175,541,866	170,743,281
Materiales y Suministros	10,869,728	23,571,000
Servicios Generales	51,295,612	38,835,165
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,935	
Transferencias al resto del	0	387,319
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	212,444,174	3,810,273
Pensiones y Jubilaciones	0	206,352,442
Transferencias a	0	0
Transferencias a la Seguridad	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	
Convenios	0	
Otras Aplicaciones de Operación	11,915,316	
		0
		10,986,134
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**71,290,242**	**31,476,123**

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**11,461,413**	**10,846,255**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	11,461,413	10,846,255
Aplicación	**62,473,944**	**62,025,723**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,519,375	37,997,311
Bienes Muebles	20,537,188	24,028,029
Otras Aplicaciones de Inversión	1,417,381	24,973
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-51,012,531	-51,179,468 0
Origen	**4,287,032**	**61,593,105**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	4,287,032	61,593,105
Aplicación	**49,911,327**	**23,763,438**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	49,911,327	23,763,438
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-45,624,295	37,829,667
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-25,346,584	18,126,322
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	78,351,623	60,225,300
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	53,005,039	78,351,623

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonables, correctos y responsabilidad del emisor.

Ing. [illegible] Ortega Robles
Subdirector de Recursos Financieros

C.P. [illegible]
Subdirector Administrativo
Contador

M. A. C. Yadira Galván Sánchez
Directora General

a) NOTAS DE DESGLOCE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes. - Son los recursos a corto plazo de gran liquidez que son facilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo minimo de cambio en su valor

1. La cuenta de **Efectivo y Equivalentes** al **31 de DICIEMBRE de 2018**, informa un saldo de **$53'005,039 pesos**, la cual está integrada de la siguiente manera

La cuenta **1111 Efectivo**, con un saldo de **$3,000 pesos** corresponde al fondo en efectivo de caja chica del Paseo Turístico Teleferico

La cuenta **1112 Bancos/Tesorería**, expresa un saldo de **$14'926,750 pesos**, la cual se resume a continuación en base a su fuente de financiamiento

Bancos 1112

SUBCUENTA	CONCEPTO	TIPO		IMPORTE
10	RECEPTORA DE RECURSOS LOCALES	RECURSO ESTATAL Y PROPIO	$	10,235,662
20	RECURSOS FEDERALES	RAMO XII Y RAMO 23	$	4,086,242
30	RECURSOS FEDERALES	FAM RAMO 33 Y PRODES	$	601,161
90	PROGRAMAS	RECUERSO CONVENIO	$	9,685
		Saldo en Bancos	$	14,926,750

La Cuenta **1114 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)**, representa el monto excedente de efectivo invertido, cuya recuperacion se efectuara en un plazo menor a tres meses informa un importe de **$38'075,290 pesos.**

SUBCUENTA	CONCEPTO	TIPO		IMPORTE
10	RECEPTORA DE RECURSOS LOCALES	RECURSO ESTATAL Y PROPIO	$	29,571,531
20	RECURSOS FEDERALES	RAMO XII Y XXIII	$	6,356,207
30	RECURSOS FEDERALES	RAMO XXIII	$	7,857,996
90	PROGRAMAS	RECURSOS CONVENIDOS	$	1,528,102
		Saldo en Inversiones Temporales	$	45,313,836

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, y Bienes o Servicios a Recibir

2. Representa los derechos de cobro originados por el desarrollo de nuestras actividades la cual al termino del periodo que se informa tiene un saldo de **$43'768,199 pesos** mencionado RUBRO está integrado por tres cuentas las cuales se detallan a continuacion

El saldo de la cuenta **1122 Cuentas por cobrar a Corto Plazo** al final del periodo refleja un saldo de **$35'160,640 pesos** misma que representa el monto de los derechos de cobro a favor del Sistema Estatal DIF que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses por concepto de Transferencias que al 31 de diciembre no han sido radicadas por la Secretaria de Finanzas por un monto de **$35'047,963**, además de recuperación de comprobación de gastos del 2018 recaudados en enero 2019

3. En el siguiente cuadro podemos observar la Cuenta **1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo** por un monto total de **$81,747 pesos**, cantidad que representa los préstamos internos otorgados a empleados de manera extraordinaria en el cual se ha implementado en coordinación con el area jurídica un mecanismo de cobranza, lo que permite la recuperación efectiva y paulatina de los recursos públicos

Prestamos Otorgados a Corto Plazo1126

[illegible]	CONCEPTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	LARA LOPEZ JOSE GUADALUPE	$ 300		
22	GUARDADO MARTINEZ JAIME	$ 2,784		
100	SUBDIRECCION DE PLANEACION	$ 2,315		
4	JANETT VARELA MAYRA	$ 28,400		
1	DIANA CAROLINA BUSTAMANTE ESCOBEDO	$ 28,680		
3	ROLANDO LIRA ALVARADO	$ 1,241		
2	HEDRA PATRICIA JARA MENDOZA	$ 14,040		
	Total Prestamos Otorgados Corto Plazo	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]

La Cuenta **1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo**, representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades de esta Dependencia, misma que informa un saldo total de **$8'525,812 pesos**

En el siguiente cuadro el saldo mas representativo se observa en la subcuenta 4212 con un importe de **$8'304,046 pesos**, misma que tiene un ciclo de revolvencia anual que permiten los lineamientos establecidos para las cuotas de recuperación del Programa de Asistencia Alimentaria y que representa el total del adeudo de los municipios del Estado al cierre del periodo que se informa.

Las subcuentas que la componen se detallan a continuación

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Corto Plazo 1129

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	
[illegible]	[illegible]			$ [illegible]
[illegible]	[illegible]	$	[illegible]	
	[illegible]		[illegible]	[illegible]

La cuenta **1134 Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo**, refleja un saldo de **$8'272,619 pesos** al final del periodo, monto que representa los Anticipos por amortizar otorgados de recursos del Fondo para el Transporte de las Personas con Discapacidad del ejercicio 2017 y Fondo de Salud, mismas que tienen un periodo de ejecución con término al 31 de diciembre de 2019

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10027	Construcción de Unidad Básica de Rehabilitación en el Municipio de Valparaíso Zac.	$ 1,001,747	
20044	Construcción del Centro de Atención para Adolescentes Mpio. De Fresnillo Zacatecas		$ 2,035,319
20069	Construcción de Unidad Básica de Rehabilitación en el Municipio de Zacatecas Zac		$ 1,701,732
20066	Construcción de Unidad Básica de Rehabilitación en el Municipio de Tepetongo Zac	$ 645,244	
20077	Construcción Centro de Atención a Debiles Visuales Guadalupe Zac		$ 2,888,576
	Total Anticipo a Contratistas	[illegible]	[illegible]

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

4. La Cuenta **1141 Inventario de Mercancías para Venta**, refleja un importe de **$14,670 pesos**, representa el valor de los artículos o bienes que se adquieren para su venta en el Paseo Turístico Teleférico

5. La Cuenta **1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo**, la cual refleja un importe de **$1'413,440 pesos**, representa el valor de los bienes en existencia en almacenes de bienes de consumo y equipo necesario para la prestación de servicios en el Centro de Ferias y Exposiciones y Paseo Turístico Teleférico, mismo que se detalla a continuación

Almacen de Materiales y Suministros de Consumo 1151

SUBCUENTA	CONCEPTO	MONTO		METODO VALUACION
	PASEO TURISTICO TELEFERICO			Valor de Adquisición
1	LOZA CRISTALERIA BAR	$	15,538	Valor de Adquisición
	ALIMENTARIA			Valor de Adquisición
100	CANASTA	$	3,600	Valor de Adquisición
	CENTRO DE FERIAS			Valor de Adquisición
4	HIELO	$	372	Valor de Adquisición
7	ALMACEN DE CRISTALERIA LOZA Y CUBIERTOS	$	319,120	Valor de Adquisición
9	ALMACEN DE BLANCOS	$	1,074,811	Valor de Adquisición
	Total Almacen de Materiales	$	1,413,440	

No se ha realizado cambio alguno en el método de valuación de inventarios debido a que no representa un impacto significativo en la Información financiera

ACTIVO NO CIRCULANTE

Inversiones Financieras

6. Inversiones Financieras de los Fideicomisos NO APLICA

7. Saldos de las participaciones y aportaciones de capital NO APLICA

M en F. Miguel Angel Ortega Robles
Subdirector de Recursos Financieros

L.A.E. Omar Ramírez Avila
Coordinador Administrativo

M.A.E. Yadira Duran Sánchez
Director General

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.** - Representa el monto de los Bienes Inmuebles propiedad del Sistema Estatal DIF, así como las inversiones en activo fijo, los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación y expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión cuando se realice por causas de interés público, esta cuenta informa un saldo al **31 de diciembre 2018** de **$365'786,156 pesos** misma que comprende los siguientes inmuebles

Cuenta 1231 Terrenos, refleja el valor catastral de los terrenos, el cual asciende a un monto de **$158'805,070 pesos**, cuenta que se detalla a continuación

Terrenos 1231

SUBCUENTA	CONCEPTO		MONTO
1030	TERRENO INSTALACIONES SISTEMA ESTATAL DIF	$	44 387 201
2000	TERRENO PARQUE RECREATIVO LA ENCANTADA	$	31 264 000
3000	TERRENO ZOOLOGICO LA ENCANTADA	$	23 674 947
5000	TERRENO MENORES EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES	$	1 043 477
6000	TERRENO CASA HOGAR SAN ALTO	$	15 317 600
7000	TERRENO CAMIZ	$	2 156 760
8000	TERRENO ADITAMIENTO	$	4 053 [illegible]
9000	TERRENO CASA CUNA EL NUEVO DOMINGO	$	4 545 190
10000	TERRENO CASA HOGAR TERCERA EDAD	$	28 662 040
11000	TERRENO CRATEL	$	634 560
	Total Terrenos	$	158 805 070

La **cuenta 1233 Edificios No Habitacionales**, informa el total del valor catastral de las Edificaciones propiedad del Sistema Estatal DIF, misma que se integra de la siguiente manera.

Edificios no Habitacionales 1233

SUBCUENTA	CONCEPTO		MONTO
100	EDIFICIO TANQUE TERAPEUTICO TABASCO 2000	$	1 749 161
200	EDIFICIO TANQUE TERAPEUTICO GRANDE	$	4 285 096
300	EDIFICIO TANQUE TERAPEUTICO DE PIEDRA	$	9 828 194
400	CONSTRUCCIONES EN MEDIO AMBIENTE	$	6 641 725
500	CONSTRUCCIONES EN MEDIO AMBIENTE PANEL FOTOVOLTAICO	$	1 [illegible]
1000	EDIFICACIONES SEDE II	$	9 [illegible]
2000	EDIFICACIÓN PARQUE RECREATIVO LA ENCANTADA	$	649 000
3000	EDIFICIO CASA HOGAR PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$	34 109 [illegible]
4000	EDIFICACIÓN ZOOLOGICO LA ENCANTADA	$	367 276
5000	EDIFICIO MENORES EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES	$	1 [illegible]
6000	EDIFICIO CASA HOGAR SAN ALTO	$	3 203 600
7000	EDIFICIO CAMIZ	$	6 530 154
8000	EDIFICIO ADITAMIENTO	$	[illegible]
9000	EDIFICIO CASA CUNA EL NUEVO DOMINGO	$	[illegible]
10000	EDIFICIO CASA HOGAR TERCERA EDAD	$	[illegible]
11000	EDIFICIO CRATEL	$	[illegible]
12000	EDIFICIO [illegible]	$	[illegible]
	Total Edificios	$	[illegible]

La cuenta **1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público,** al final del periodo informa un saldo de **$78'104,751 pesos,** de lo que cabe destacar que el proceso activación contable de las obras, en el ejercicio que termina ha sido positivo por obtener una respuesta favorable a las solicitudes de transferencia de derechos sobre las obras donde se invirtieron recursos de otras dependencias, que con esta acción nos ha permitido incrementar el patrimonio del Sistema Estatal DIF además de tener los elementos que darán la certeza jurídica de propiedad, cuyo destino es el beneficio de la población vulnerable y que tiene en operación el Sistema Estatal DIF

A continuación, se detalla de manera pormenorizada la relación de obras en proceso

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 1235

SUBCUENTA	CONCEPTO		MONTO
61010035	Ampliación de Unidad Básica de Rehabilitación en el municipio de General Panfilo	$	37,715
61010036	Ampliación de Unidad Básica de Rehabilitación de Zacatecas, Zac	$	51,959
61010024	Ampliación de la Casa Cuna Placido Domingo segunda etapa	$	191,539
61010021	Operar el programa del Centro de Rehabilitación y Educación Especial	$	158,402
61010031	Ampliación de Unidad Básica de Rehabilitación en el Municipio de Monte Escobedo	$	1 959,741
61010032	Construcción de Unidad Básica de Rehabilitación en el Municipio de Cuauhtemoc	$	5,090,955
61010034	Instalación y equipamiento de tanque hidroterapéutico multifuncional Valparaiso Zac	$	3 985,325
61010037	Construcción de área de hidroterapia y obra complementaria, Valparaiso, Zac.	$	2 563,364
61020049	Construcción del centro de atención para adolescentes Proyecto de vida DIF	$	9,342,783
61020069	Ampliación y Rehabilitación de Unidades Básicas de Rehabilitación de Zacatecas	$	3,970,707
61020067	Rehabilitación y cableado Teleferico, Cerro de la Bufa	$	22,509,624
61020017	Construcción de interconexión Unidad Basica de Rehabilitación Fresnillo, Zac.	$	554,352
61020069	Construcción de tanque terapéutico unidad basica de rehabilitación Zacatecas, Zac	$	2,024,071
61020068	Construcción de la Unidad Basica de Rehabilitación en el Municipio de Tepetongo	$	994,431
61020072	Ampliación del CREE, Área de atención a débiles visuales, Guadalupe, Zac.	$	10,792,935
6201067	Remodelación del área de terapia física del centro de rehabilitación y educación	$	2,636,460
62010043	Construcción de area de hidroterapia y obra complementarias CREE	$	6,391,583
62010047	Ampliación y Rehabilitación de Unidades Básicas de Rehabilitación de Zacatecas,	$	1 898,577
62010041	Ampliación del albergue del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar Zac	$	1 560,231
1	Obras complementarias Casa Hogar para Jovenes de Zacatecas	$	1 389,998
	Total Construcciones en Proceso	$	78,104,751

M. en F. Miguel Ángel Ortega Robles
Subdirector de Recursos Financieros

L.A.E. Omar Acuña Avila
Coordinador Administrativo

M.A.E. Yadira Galván Sánchez
Director General

La cuenta **1240 Bienes Muebles;** representa el monto de los bienes propiedad del DIF Estatal tales como Equipo de Oficina, Equipo de Operacion, Equipo de Transporte, Maquinaria, Ejemplares en Zoologico y otros bienes requeridos en el desempeño de las actividades del Sistema Estatal DIF, misma que al final del periodo refleja un monto de **$153'264,581 pesos.** cuenta que se desglosa de la siguiente manera

Bienes Muebles 1240

SUBCUENTA	CONCEPTO		MONTO
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	21 375 663
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	1 657 314
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$	15,771 826
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	$	30 478 671
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$	82,040 288
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$	25,820
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	$	1,315 000
	Total Bienes Muebles	$	153,264,581

La **Depreciación, Amortización y Deterioro** en la información financiera, representan el monto de la disminución de valor contable de los bienes propiedad del Sistema Estatal DIF por uso y paso del tiempo, calculo apegado a las Reglas Especificas de Registro y Valoración del Patrimonio emitido por el CONAC, en su apartado no 6 Depreciación, Deterioro y Amortizacion, del Ejercicio y Acumulada de Bienes

Depreciación, Deterioro y Amortización de Bienes 1260

SUBCUENTA	CONCEPTO		MONTO
1230	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS	-$	355 889
1241	DEPREC. MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-$	6 618 054
1242	DEPREC. MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL	$	919 328
1243	DEPREC. INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-$	2 549 792
1244	DEPREC. DE VEHICULOS Y EQUIPO TRANSPORTE	$	47 600 721
1246	DEPREC. DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	$	761 239
1247	DEPREC. DE COLECCIONES Y OBRAS DE ARTE	$	6 743
1248	DETERRIORO ACTIVOS BIOLOGICOS	$	427 465
1254	AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS	-$	80 919
	Total de depreciación, Deterioro y Amortizacion	$	39,720,888

M. en C. Miguel Angel Ortega Robles
Director de Administración y Finanzas

LAE. Omar Alejandro
Coordinador Administrativo

M. A. P. Gabriela [illegible]
Contadora General

9. A finales del mes de diciembre 2017 se adquirió un SOFTWARE TRADUCTOR BRAILLE, el cual fue registrado contablemente en la cuenta **1251 Software** por un monto de **$ pesos.**

La cuenta **1254 Licencias** arroja un saldo de **$81,919 pesos**, del cual **$71,917 pesos** corresponden a la licencia por el uso de FORTINET, además de licencia Aprendiendo a Leer con Pipo por **$10,002 pesos.**

1254 Licencias

SUBCUENTA	CONCEPTO	MONTO	AMORTIZACIÓN EJERCICIO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA
3658	LICENCIA FORTINET	$ 71 917	$ 23.972	$ 71,917
90149	LICENCIA APRENDIENDO A LEER CON PIPO	$ 10 002	$ -	$ 10,002

El saldo en la cuenta **1279 Otros Activos Diferidos** por la cantidad de **$152,805 pesos**, representa los depósitos en garantía en Comisión Federal de Electricidad por concepto de renovación de Contratos de Energía Eléctrica de este Sistema, además del nuevo contrato del servicio en el Paseo Turístico Teleférico.

La cuenta **1293 Bienes en Comodato** informa un monto de **$38'891,055 pesos** cantidad que representa la sumatoria del valor del Equipo de Transporte con adaptaciones para personas con discapacidad, entregados en comodato a los Municipios del Estado, como apoyo a los DIF Municipales y en beneficio de la sociedad en estado de vulnerabilidad.

Estimaciones y Deterioros

10. A la fecha que se informa no se han aplicado criterios de estimaciones para cuentas incobrables y estimaciones de inventarios.
El criterio aplicado para la determinación del deterioro de activos biológicos, fue en base a información proporcionada por la Dirección del Parque Zoológico La Encantada, donde el valor de deshecho para un ejemplar de edad avanzada se considera debe ser del 50% de su valor; se consideró la fecha de nacimiento para determinar la vida de los ejemplares y se consideraron los 5 años de vida útil establecidos en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC.

Otros Activos

11. Información sobre Circulante o no Circulante de otros activos y características cualitativas significativas. NO APLICA

M. en C. Miguel Angel Ortega Robles
Subdirector de Recursos Financieros

L.A.E. Omar Acuña Ávila
Coordinador Administrativo

M. A.C. Yadira Galván Sánchez
Directora General

PASIVO

- **Pasivo Circulante**
  Cuentas por Pagar Corto Plazo, representa el monto de los adeudos del Sistema Estatal DIF, que se deberan pagar en un plazo menor o igual doce meses, la cual se compone por las siguientes cuentas

1. La cuenta **2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo,** representan básicamente los gastos devengados en proceso de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social por la cantidad de **$4'011,516 pesos**, misma que debera ser saldada en un plazo no mayor a treinta dias

Al 31 de diciembre de 2018 la Secretaria de Finanzas por la falta de flujo de efectivo, no estuvo en condiciones de radicar la totalidad del presupuesto autorizado para el mismo año, debido a esto la totalidad de las obligaciones pendientes de pago con proveedores se registraron hasta el momento contable ejercido, en donde automáticamente se generó la cuenta **2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo,** misma que termino con un saldo de **$10'768,245 pesos**, cuyo pago y cancelacion de la cuenta se realizara al momento de recibir el recurso correspondiente

La cuenta contable **2114 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo** se afecta cuando se ejerce el recurso destinado para ayudas sociales Debido al mismo motivo del saldo de la cuenta anterior 2112 los Programas Responsabilidad Diferente y Vidas Diferente además de diversos proveedores solo se ejercieron y no fueron pagados, por lo tanto, termina con un saldo de **$14'913,587 pesos**. La entrega de mencionados programas fue reprogramada para el momento que la Secretaria de Finanzas radique el recurso correspondiente

La Cuenta **2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo,** constituye las retenciones previstas en ley sobre remuneraciones realizadas al personal y retenciones a cámaras. Es importante manifestar que de los saldos de ejercicios anteriores, conforme se van identificando las diferencias se van liquidando paulatinamente a los beneficiarios correspondientes, cuenta que se desglosa a continuación

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2117

SUBCUENTA	CONCEPTO	180 dias	180 dias	365 dias
2015	RETENCIONES		$ 13,149	
2016	RETENCIONES 2016		$ 26,471	
2017	RETENCIONES 2017		$ [illegible]	
2018	RETENCIONES 2018	$ 169,853		
	Total retenciones y Contribuciones por pagar	$ 169,853	$ 43,785	$ -

La cuenta de mayor **2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**, al termino del ejercicio se informa un saldo de **$6'317,996 pesos** misma que está compuesta por reintegros pendientes por transferir a la Tesorería de la Federación corresponden a rendimientos generados por la inversión de recursos federal depositos no identificados de Municipios del Estado de cuotas de recuperación del programa de asistencia alimentaria por la cantidad de **$370,620**, y **$844,720** de pasivos diversos

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2119

SUBCUENTA	CONCEPTO	90 días	180 días	365 días
5	Reintegros Ramo XII 2018	$ 1,549,796		
1	Reintegros FAM 2018	$ 232,796		
1	Rendimientos Fotradis 2016	$ 236,154		
11	Reintegro Fotradis 2017	$ 3,078,936		
1	Aportaciones del 2 al millar	$ 2,008		
4000	Adeudos Diversos	$ 844,720		
2	Cheques Cancelados	$ 2,966		
1	Depositos no identificados	$ 370,620		
		$ 6,317,996	$ -	$ -

La cuenta **2179 Otras Provisiones a Corto Plazo**, representa las obligaciones a cargo del Sistema Estatal DIF cuya exactitud del valor depende de hechos futuros que infieran en el bien u obra mismas que deben ser liquidados en un plazo menor o igual a doce meses En el ejercicio 2016 se crearon provisiones por obras ejecutadas con recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte de las Personas con Discapacidad (FOTRADIS 2016) de lo que hasta el momento la cantidad por pagar es de **$3'551,021 pesos** de la Obra denominada Construcción de Tanque Terapéutico en el Municipio de Tlaltenango Zac misma que se encuentra en litigio además de un saldo no significativo al IMSS por **$619 pesos**. Las provisiones del ejercicio fiscal 2017 asciende a la cantidad de **$1'001,448 pesos** se encuentran en proceso de ejecución ya que fue reasignada la obra Construccion de UBR en el Municipio de Valparaiso Zac Y las provisiones registradas del ejercicio fiscal 2018 suma la cantidad de **$29'458,437 pesos.**

Otras Provisiones a Corto Plazo 2179

SUBCUENTA	CONCEPTO	90 días	180 días	365 días
2015	JAVIER TELLEZ LANDA	$ 149,394		
2015	KALISH ALONSO AGENCIAS ADUANALES S.C	$ 50,164		
2016	MARIA DE LOURDES LOPEZ DAVILA		$ 3,551,021	
2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$ 619		
1623408	FAM 2014	$ 4		
1627025	RAMO 12 EQUIPAMIENTO DEL CRIEE	$ [illegible]		

2017	CONS VALPARAISO SA DE CV	$	[illegible]		
1837028	RAMO 33 CONSTRUCCION INTERCONEXION UBR [illegible]	$	[illegible]		
1837027	CONSTRUCC TANQUE TEPAP UBR ZACATECAS	$	[illegible]		
1837047	RAMO 33 SUBE COMUNIDAD DIFERENTE	$	[illegible]		
1837066	CARLOS ALEJANDRO ROMO	$	645,244		
1811001	REMANENTE RECURSO ESTATAL CAP 1000	$	[illegible]		
1812001	REMANENTE RECURSO ESTATAL CAP [illegible] 2000	$	[illegible]		
1813201	BALCUBES DE RL DE CV	$	[illegible]		
1813201	CONSTRUCCIONES [illegible] SA DE CV	$	[illegible]		
1813201	CFE GASTO ESTRATEGICO	$	[illegible]		
1813201	REMANENTE GASTO ESTRATEGICO CAP 4000	$	[illegible]		
1813201	EQUIPOS Y SISTEMAS DE PARKING SA DE CV	$	[illegible]		
1881001	CFE TELEFERICO	$	[illegible]		
1881002	CFE PLAZA BICENTENARIO	$	[illegible]		
1881004	CFE CENTRO DE FERIAS	$	[illegible]		
1884001	VICTORIANO MALDONADO IBARRA	$	[illegible]		
2017	REMENANTE 2017	$	[illegible]		
	Total de Otros Pasivos Circulantes	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]

La cuenta **2199 Otros Pasivos Circulantes** es utilizada como cuenta puente para el registro de la deuda de municipios por concepto de cuotas de recuperaciones de clientes del Centro de Ferias y Exposiciones así como para el registro de los intereses devengados por préstamos personales. NO representan una obligación de pago para el Sistema Estatal DIF su registro es en cumplimiento a las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables del Ingreso emitidos por el CONAC. Al termino del periodo tiene un saldo de **$8'374,648 pesos**, donde la Subcuenta 3700 por un importe de **$8'305,077 pesos** representan el **99.16%** del total que corresponde a la contrapartida de la deuda de Municipios por concepto de cuotas de recuperación de programa de Alimentación y Desarrollo Comunitario.

SUBCUENTA	CONCEPTO	90 días	180 días	365 días
2018	CUENTA PUENTE 2018	$ 0		
3700	CUOTAS DE RECUPERACION			$ 8,305,077
3702	INTERESES PRESTAMOS PERSONALES	$ 27,974		
3900	REGISTROS CENTRO DE FERIAS	$ 41,588		
	Total de Otros pasivos Circulantes	$ 69,561	$	$ 8,305,077

M.A.P. Miguel Ángel Ortega Robles
Subdirector de Recursos Financieros

L.A.E. [illegible]
Coordinadora [illegible]

M.A.E. [illegible]
[illegible]

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

La **Hacienda Pública / Patrimonio**, en el siguiente cuadro se observa que el Patrimonio del Sistema Estatal DIF al inicio del ejercicio 2018 ascendia a un monto de **$458'987,956 pesos**. Al término del mismo, se obtuvo un saldo final de **$527'280,602 pesos**; el incremento fue generado principalmente por el incremento en Resultados de Ejercicio (Ahorro / desahorro) del periodo que se informa por un monto de **$ pesos**.

Resumen del Estado de Variación en la Hacienda Publica/ Patrimonio del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

CONCEPTO	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	25,178,188	6,500,000	6,500,000	25,178,188	0
Aportaciones	6,000,468	0	0	6,000,468	0
Donaciones de Capital	19,177,721	6,500,000	6,500,000	19,177,721	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	433,809,768	688,899,463	757,192,109	502,102,414	68,292,646
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	684,203,873	755,494,115	71,290,242	71,290,242
Resultado de Ejercicios Anteriores	445,725,080	4,644,351	1,670,587	446,751,316	[illegible]
Revaluos	13,870	0	0	13,870	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anterior	[illegible]	51,240	27,407	[illegible]	[illegible]
TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio	458,987,956	695,399,463	763,692,109	527,280,602	68,292,646

M. en I. Miguel Angel Ortega Robles
Subdirector de Recursos Financieros

L.A.F. Uriel [illegible] Avila
Coordinador Administrativo

M.A.C. Yadira [illegible]
Dir. [illegible]

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1. Ingresos

De acuerdo al cuadro siguiente la cantidad de **$28'741,925 pesos** representa los ingresos obtenidos por los servicios públicos de las areas del Sistema Estatal DIF, como Teleferico Centro de Ferias y Exposiciones Parque Zoológico La Encantada Estacionamiento Plaza Bicentenario y Auto lavado DIF y representan el **7.6%** del total de los ingresos

La cantidad de **$24'322,603 pesos**, representa los recursos obtenidos por convenios celebrados con organismos públicos El importe de **$477'607,850 pesos**, constituye el **86.3 %** de las fuentes de financiamiento y proviene del presupuesto de recurso estatal y federal que fue asignado para el ejercicio que se informa

En el rubro otros Ingresos y Beneficios Varios, incluye los rendimientos por la inversion en cuentas bancarias productivas y generados en el periodo que se informa por un importe de **$3'114,207 pesos** además ingresos derivados por la actividad propia del Sistema Estatal DIF por un importe total de **$6'451,807 pesos**.

Ingresos del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018

CONCEPTO	PORCENTAJE		DEVENGADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestion	7.6%	$	41,896,836
Derechos	[illegible]	$	[illegible]
Productos de Tipo Corriente	[illegible]	$	[illegible]
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	[illegible]		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	90.7%	$	501,930,463
Participaciones y Aportaciones	[illegible]	$	[illegible]
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	[illegible]	$	[illegible]
Otros Ingresos y Beneficios	1.7%	$	9,566,014
Ingresos Financieros	[illegible]	$	[illegible]
Variación de Inventarios	[illegible]		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	[illegible]	$	[illegible]
Total de Ingresos del Periodo	**100%**	**$**	**554,393,303**

1 Gastos y otras Pérdidas

En la siguiente tabla podemos observar los conceptos y montos en los cuales se ejercio el presupuesto autorizado para el ejercicio 2018, el cual fue por un total de **$482'103,061 pesos**. En Gastos de funcionamiento u operación se ejercio la cantidad de **$257'714,636 pesos** cantidad que representa el **53%** del total de las erogaciones conceptos que comprenden el pago de nóminas, compra de materiales y suministros y contratacion de servicios diversos.

En el periodo que se informa se ha devengado la cantidad de **$212'444,174 pesos** por concepto de Ayudas Sociales importe que represente el **44%** de la totalidad de los egresos. En este rubro se encuentra inmerso el programa de asistencia alimentaria, el cual es ejecutado con el Fondo de Aportaciones Multiples Asistencia Social

Además se determino un importe acumulado de **$11'729,432 pesos** por concepto de Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles, Deterioro de Bienes Biologicos y Amortización de Licencias además de las variaciones negativas acumuladas por disminución de inventarios y otros gastos por la cantidad de **$189,884 pesos.**

Egresos del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018

CONCEPTO	PORCENTAJE	DEVENGADO
Gastos de Funcionamiento	**53%**	**257,714,636**
Servicios Personales	36%	173,549,896
Materiales y Suministros	6%	26,869,728
Servicios Generales	12%	57,295,012
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**44%**	**212,469,109**
Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Publico	0.01%	24,935
Subsidios y Subvenciones	0%	0
Ayudas Sociales	44%	212,444,174
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	**2%**	**11,919,316**
Estimaciones Depreciaciones Deterioros Obsolecencia y Amortizacio	2%	11,729,432
Disminuciones de Inventarios	0.03%	141,531
Otros Gastos	0.01%	48,353
Total Egresos del Periodo	**100%**	**$ 482,103,061**

Lic. Miguel Angel Ortega Pobl[illegible]
Subdirector de Recursos Financieros

L.A.E. Omar Ayuso [illegible]
El Coordinador Administrativo

M.A.E. Yadira [illegible]
Directora General

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final de las cuentas de Efectivo y Equivalentes tiene como finalidad mostrar la variacion en el flujo de efectivo del periodo que se informa por lo que en el cuadro siguiente se observa una disminución en el flujo de las cuentas bancarias por un total de **$25'346,584 pesos**, esto se deriva de la desinversión de recurso federal y estatal para su ejercicio

Efectivo y Equivalentes

CUENTA	Saldo Final 31 Dic. 2018	Saldo Final 31 Dic. 2017	VARIACION
EFECTIVO EN CAJA	3,000	3,000	0
EFECTIVO EN BANCOS	14,926,750	11,383,900	3,542,850
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	38,075,290	66,964,723	28,889,433
Total de efectivo y equivalentes	53,005,039	78,351,623	

Actividades de Inversión

De acuerdo al cuadro siguiente podemos observar que las actividades de inversion (variacion en el activo no circulante) en al Cuarto Trimestre del ejercicio, se tiene un incremento en el rubro de Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso por la cantidad de **$40'519,375 pesos** derivado del registro de las obras autorizadas para el ejercicio 2018, tales como Construcción del Centro de Atencion a Débiles Visuales en Guadalupe, Zac , construccion del Centro de Capacitación para Adolescentes "Vale la Pena Esperar" en el Municipio de Fresnillo Zacatecas, equipamiento del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Guadalupe, Zacatecas construcción de Unidad Basica de Rehabilitación en la capital siendo estas las más significativa

Se puede observar tambien un incremento en la inversión de Bienes Muebles por la cantidad de **$21'832,668 pesos,** por el equipamiento de areas administrativas y operativas del Sistema Estatal DIF

La cantidad de **$121,901 pesos** representan el pago por concepto de **depósito en garantía** en la Comisión Federal de Electricidad por la actualizacion de contratos de servicio de energía y contratación de servicio para el nuevo sistema que tendrá el Paseo Turistico Teleferico

M. en F. Miguel Angel Ortega Robles
Subdirector de Recursos Financieros

L.A.E. Omar Arena Ayala
Coordinador Administrativo

M. A.E. Yadira Galván Sandoval
Directora General

Tabla de Actividades de Inversión

CONCEPTO	Inversión del Periodo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40 519 375
Bienes Muebles	20 537 188
Activos Intangibles	1 295 480
Activos Diferidos	121 901
Total Inversión	62 473 944

Como **NO** se registraron Rubros Extraordinarios en el periodo la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios **NO APLICA**.

M. en A. Mario Víctor Ortiz Roble
Jefe de Recursos Financieros

L.A.E. Daniel Acuña Soto
Director de Administración

M.A.C. Isabel Valencia Sánchez
Directora General