

DIF

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)

BIBLIOTECAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

CONCEPTO	2018		CONCEPTO	2017	
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Efectivos	53,005,029	78,351,023	Deudas por Pagar a Corto Plazo	36,195,023	40,208,664
Deudas a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,768,144	7,130,960	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudas a Recibir Bienes o Servicios	8,272,619	2,059,159	Formas a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	14,470	60,360	Préstamos y Valores a Corto Plazo	0	0
Deudas	1,313,340	1,509,292	Préstamos Entendidos a Corto Plazo	0	0
Anticipos por Rendimiento de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terrenos en Garantía (no Administrados) a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	34,410,673	31,725,006
Total de Activos Circulantes	105,473,568	89,071,992	Otros Pasivos a Corto Plazo	8,374,648	6,910,214
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	78,969,744	78,847,884
Reservas Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Deudas a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes inmuebles, Infraestructura, Títulos y Valores a Largo Plazo	465,766,156	325,366,702	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	153,084,671	162,772,393	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,401,471	100,191	Préstamos Entendidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Anticipación de Amortización de Bienes	-59,720,149	-48,458,176	Fondos y Bienes de Terrenos en Garantía (no Administrados) a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	152,805	30,901	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Exposición por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos No Circulantes	38,591,055	28,891,055	Total del Pasivo	78,969,744	78,847,884
Total de Activos No Circulantes	499,776,378	448,763,848	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	606,250,346	537,835,840	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	25,178,188	25,178,188
			Aportaciones	6,000,466	6,000,466
			Ortaciones de Capital	19,177,721	19,177,721
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio General	502,102,414	433,809,768
			Resultados del Ejercicio (Ámbito / Endeudamiento)	71,290,242	31,476,121
			Resultados de Ejercicios Anteriores	446,751,316	418,248,947
			Reservas	13,870	13,870
			Reservas	0	0
			Reintegraciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-15,958,016	15,929,187
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Reservado por Posición Monetaria	0	0
			Reservado 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	556,250,346	537,835,840

El presente Estado de Situación Financiera que el Estado de Baja California Sur emite con esta fecha, es una copia fiel del original del mismo.

M. A. J. Miguel Ángel López Robles
Secretaría de Hacienda y Finanzas

M. A. J. Carlos Andrés Amis
Coordinador de Administración

M. A. J. Yuliana Gálvez Sánchez
Directora General

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)

TACATECAS

ESTADO DE ACTIVIDADES.

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Ingresos de la Gestión	41,896,836	14,407,067	Gastos de Funcionamiento	257,714,636	233,149,444
Impuestos	0	0	Servicios Personales	173,549,856	170,743,281
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	36,983,728	28,571,000
Contribuciones de Menores	0	0	Servicios Generales	47,268,042	38,835,163
Dotaciones	38,126,431	9,983,721	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	212,469,109	211,550,534
Productos de Tipo Corriente	3,671,405	1,562,978	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,935	997,319
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	8,554,570	Subsidios y Subvenciones	0	3,810,773
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0	0	Ayudas Sociales	212,444,174	206,852,442
Cantidades en Ejercicios Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	501,938,453	461,180,542	Transferencias a Fichas Comisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Participaciones y Aportaciones	24,127,794	18,899,482	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	477,810,659	442,281,060	Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	9,568,614	11,574,528	Transferencias al Externo	0	0
Ingresos Financieros	3,114,369	5,213,654	Participaciones y Aportaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	139,650	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Ecu. por Pérdida o Det. u Obsoles.	0	0	Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisión	0	0	Empleados	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,454,245	6,360,874	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	553,393,393	482,162,237	Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Análisis Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	11,919,316	10,986,136
			Extinciones, Depreciaciones, Ceteros Ochos y Amortiz.	11,729,432	10,986,136
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	181,531	31,354
			Aumento por modificación de Est. por Pérdida o Det. u Obsoles.	0	0
			Aumento por modificación de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	48,353	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	482,103,061	455,686,114
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	71,290,332	26,476,123

Se declara que los datos financieros y estadísticos aquí presentados son verídicos y corresponden a la realidad del ejercicio.

Miguel Ángel Ortega Robles
Subdirector de Recursos Financieros

L. A. E. Oscar Acuña Ayala
Coordinador Administrativo

M. A. C. Yedra Galván Sánchez
Directora General

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2017	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2017	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2017	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2017	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
Reservas	0	14,870	0	0	14,870
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	39,790,288	0	68,292,648
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	31,290,242	0	31,290,242
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	28,502,360	(31,476,124)	0	-2,973,764
Reservas	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	(24,832)	0	-24,832
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

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA.

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	553,393,303	487,162,237	Origen	11,461,413	10,846,255
Impuestos	0	0	Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	11,461,413	10,846,255
Derivados	35,225,497	5,053,721	Aplicación		
Productos de Tipo Corriente	3,471,405	1,583,976	Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	62,473,944	62,025,723
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	40,519,375	37,997,311
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	6,254,570	Otras Aplicaciones de Inversión	1,417,351	24,573
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos Camerados en Ejercidos Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	24,322,603	20,809,452		0	0
Otros Orígenes de Operación	477,607,650	484,871,190	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
	9,568,014	11,478,528		-51,012,531	-51,179,468
Aplicación	482,103,051	455,686,114	Origen	4,287,032	61,593,105
Servicios Personales	175,544,896	170,743,281	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	10,869,728	13,571,000	Interno	0	0
Servicios Generales	51,295,617	38,810,163	Externo	0	0
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	24,935	0	Otros Orígenes de Financiamiento	4,287,032	61,593,105
Transferencias al resto del	0	387,319	Aplicación		
Subsidios y Subvenciones	0	0	Sección de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	2,724,441,174	3,810,273	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	206,852,442	Externo	0	0
Transferencias a	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	48,911,827	28,783,438
Transferencias a la Seguridad	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Donaciones	0	0		-45,624,295	37,829,667
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Participaciones	0	0		-25,346,581	18,126,322
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Convenios	0	0		78,351,623	60,225,300
Otras Aplicaciones de Operación	11,915,312	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio		
		10,986,136		53,005,039	78,351,623
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	71,790,342	31,476,123			

Los directores de los entes de gobierno que los Estados financieros se han elaborado en conformidad con las normas de contabilidad emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Dr. Miguel Ángel Ortíz Robles
Secretario de Hacienda y Finanzas

Dr. Carlos Rodríguez
Presidente del Comité de Vigilancia

Dr. Carlos Rodríguez
Presidente del Comité de Vigilancia

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

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 fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo 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 Teleférico

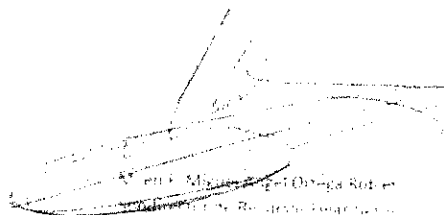
La cuenta 1112 Bancos/Tesorería, expresa un saldo de \$14'926,750 pesos, la cual se resume a continuación en base a su fuente de financiamiento

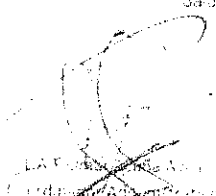
Bancos 1112

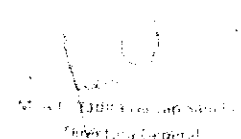
CUENTA	DESCRIPCION	MONEDA	MONTO
10	RECEPTORA DE RECURSOS LOCALES	RECURSO ESTATAL Y PROPIO	\$ 10'235,662
20	RECURSOS FEDERALES	RAMO XII Y RAMO 23	\$ 4'066,042
30	RECURSOS FEDERALES	RAMO 331 Y PRODES	\$ 619,161
40	PROGRAMAS	RECURSO CONVENIO	\$ 625
Saldo en Bancos			\$ 14'926,750

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

CUENTA	DESCRIPCION	MONEDA	MONTO
10	RECEPTORA DE RECURSOS LOCALES	RECURSO ESTATAL Y PROPIO	\$ 20'321,581
20	RECURSOS FEDERALES	RAMO XII Y XXIII	\$ 8'063,297
30	RECURSOS FEDERALES	RAMO XXIII	\$ 7'867,393
40	PROGRAMAS	RECURSOS CONVENIOS	\$ 1'823,119
Saldo en Inversiones Temporales			\$ 38'075,290


Miguel Ángel Ortega Rodríguez
Director General de Recursos Humanos


LA FAMILIA
Fundación para el Desarrollo Integral de la Familia


Miguel Ángel Ortega Rodríguez
Director General de Recursos Humanos

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

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 término 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 continuación

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 Secretaría 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 área jurídica un mecanismo de cobranza, lo que permite la recuperación efectiva y paulatina de los recursos públicos

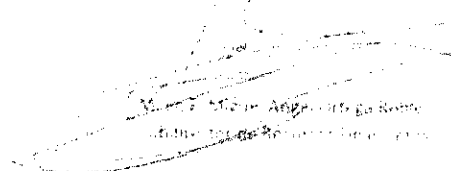
Préstamos Otorgados a Corto Plazo 1126

DEPENDENCIA	NOYEMBRE	MONTO	PLAZO	ESTADO
10	LARA LOPEZ JOSE GUADALUPE	\$	300	
27	GUARDADO MARTINEZ JANE	\$	6,784	
100	SUBDIRECCION DE PLANEACION	\$	2,315	
4	JANET VARELA MAYRA	\$	28,400	
1	DIANA CAROLINA BUSTAMANTE ESCOBEDO	\$	28,680	
7	ROLANDO LIPA ALVARADO	\$	1,241	
7	FE TRA PATRICIA JARA MENDOZA	\$	14,000	

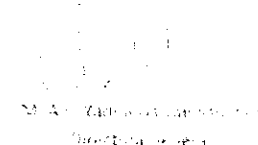
Total Préstamos Otorgados Corto Plazo \$81,747

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


María del Carmen Anguiano Rodríguez
Subdirectora de Planeación


María del Carmen Anguiano Rodríguez
Subdirectora de Planeación


María del Carmen Anguiano Rodríguez
Subdirectora de Planeación

Las subcuentas que la componen se detallan a continuación:

Year	Country	Value	Unit
1990	INDONESIA	5	1000000
1991	INDONESIA	5	1000000
1992	INDONESIA	5	1000000
1993	INDONESIA	5	1000000
1994	INDONESIA	5	1000000
1995	INDONESIA	5	1000000
1996	INDONESIA	5	1000000
1997	INDONESIA	5	1000000
1998	INDONESIA	5	1000000
1999	INDONESIA	5	1000000
2000	INDONESIA	5	1000000
2001	INDONESIA	5	1000000
2002	INDONESIA	5	1000000
2003	INDONESIA	5	1000000
2004	INDONESIA	5	1000000
2005	INDONESIA	5	1000000
2006	INDONESIA	5	1000000
2007	INDONESIA	5	1000000
2008	INDONESIA	5	1000000
2009	INDONESIA	5	1000000
2010	INDONESIA	5	1000000
2011	INDONESIA	5	1000000
2012	INDONESIA	5	1000000
2013	INDONESIA	5	1000000
2014	INDONESIA	5	1000000
2015	INDONESIA	5	1000000
2016	INDONESIA	5	1000000
2017	INDONESIA	5	1000000
2018	INDONESIA	5	1000000
2019	INDONESIA	5	1000000
2020	INDONESIA	5	1000000
2021	INDONESIA	5	1000000
2022	INDONESIA	5	1000000
2023	INDONESIA	5	1000000
2024	INDONESIA	5	1000000
2025	INDONESIA	5	1000000
2026	INDONESIA	5	1000000
2027	INDONESIA	5	1000000
2028	INDONESIA	5	1000000
2029	INDONESIA	5	1000000
2030	INDONESIA	5	1000000
2031	INDONESIA	5	1000000
2032	INDONESIA	5	1000000
2033	INDONESIA	5	1000000
2034	INDONESIA	5	1000000
2035	INDONESIA	5	1000000
2036	INDONESIA	5	1000000
2037	INDONESIA	5	1000000
2038	INDONESIA	5	1000000
2039	INDONESIA	5	1000000
2040	INDONESIA	5	1000000
2041	INDONESIA	5	1000000
2042	INDONESIA	5	1000000
2043	INDONESIA	5	1000000
2044	INDONESIA	5	1000000
2045	INDONESIA	5	1000000
2046	INDONESIA	5	1000000
2047	INDONESIA	5	1000000
2048	INDONESIA	5	1000000
2049	INDONESIA	5	1000000
2050	INDONESIA	5	1000000
2051	INDONESIA	5	1000000
2052	INDONESIA	5	1000000
2053	INDONESIA	5	1000000
2054	INDONESIA	5	1000000
2055	INDONESIA	5	1000000
2056	INDONESIA	5	1000000
2057	INDONESIA	5	1000000
2058	INDONESIA	5	1000000
2059	INDONESIA	5	1000000
2060	INDONESIA	5	1000000
2061	INDONESIA	5	1000000
2062	INDONESIA	5	1000000
2063	INDONESIA	5	1000000
2064	INDONESIA	5	1000000
2065	INDONESIA	5	1000000
2066	INDONESIA	5	1000000
2067	INDONESIA	5	1000000
2068	INDONESIA	5	1000000
2069	INDONESIA	5	1000000
2070	INDONESIA	5	1000000
2071	INDONESIA	5	1000000
2072	INDONESIA	5	1000000
2073	INDONESIA	5	1000000
2074	INDONESIA	5	1000000
2075	INDONESIA	5	1000000
2076	INDONESIA	5	1000000
2077	INDONESIA	5	1000000
2078	INDONESIA	5	1000000
2079	INDONESIA	5	1000000

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 Nación XI Salud, mismas que tienen un periodo de ejecución con término al 31 de diciembre de 2018.

CUENTA	DESCRIPCION	2011	2012	2013
10037	Construcción de Unidad Básica de Rehabilitación en el Municipio de Miquil de Gámez, Zac.	\$	1,001,747	
20044	Construcción del Centro de Atención para Adolescentes, Mpio. De Fresnillo, Zacatecas			\$ 2,035,319
20060	Construcción de Unidad Básica de Rehabilitación en el Municipio de Zacatecas, Zac.			\$ 1,761,732
20066	Construcción de Unidad Básica de Rehabilitación en el Municipio de Tepetongo, Zac.	\$	646,244	
20077	Construcción Centro de Atención a Debiles Visuales, Cuadralup, Zac.			\$ 2,888,576
	Total Anticipo a Contratistas	\$	1,647,991	\$ 6,725,627

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

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

Almacén 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 Almacén 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 Ángel Ortega Robles
Subdirector de Recursos Financieros

M. en F. Omar Acosta Avila
Coordinador Administrativo

M. en F. Yago García Sánchez
Director General

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

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

SUBCATEGORIA	DESCRIPCION	MONEDAS
1000	TERRENO INSTALACIONES SISTEMA ESTATAL DIF	\$ 43,387,201
2000	TERRENO PARQUE RECREATIVO LA ENCANTADA	\$ 31,265,000
3000	TERRENO ZOOLOGICO LA ENCANTADA	\$ 18,074,947
4000	TERRENO MENORES EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES	\$ 1,083,401
5000	TERRENO CASA HOGAR SAN ALDO	\$ 15,317,600
6000	TERRENO CAMA	\$ 2,186,750
7000	TERRENO ADITAMAZOCA	\$ 4,983,047
8000	TERRENO CASA CINAFLA WILDO DOMINGO	\$ 4,545,100
9000	TERRENO CASA HOGAR DE FERIA DE LA PAZ	\$ 25,663,040
11000	TERRENO COTATE	\$ 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

SUBCATEGORIA	DESCRIPCION	MONEDAS
100	EDIFICIO TANQUE DE TRATAMIENTO LAS CASCAJAS	\$ 1,740,161
200	EDIFICIO TANQUE DE TRATAMIENTO GRANDE	\$ 4,280,000
300	CONSTRUCCION DE LA FERIA DE LA PAZ DE LA PAZ	\$ 3,820,160
400	CONSTRUCCION DE LA FERIA DE LA PAZ DE LA PAZ	\$ 4,041,720
500	CONSTRUCCION DE LA FERIA DE LA PAZ DE LA PAZ	\$ 1,000,000
600	EDIFICIO DE LA FERIA DE LA PAZ DE LA PAZ	\$ 8,076,750
700	EDIFICIO DE LA FERIA DE LA PAZ DE LA PAZ	\$ 649,000
800	EDIFICIO DE LA FERIA DE LA PAZ DE LA PAZ	\$ 34,108,972
900	EDIFICIO DE LA FERIA DE LA PAZ DE LA PAZ	\$ 867,276
1000	EDIFICIO DE LA FERIA DE LA PAZ DE LA PAZ	\$ 1,213,000
1100	EDIFICIO DE LA FERIA DE LA PAZ DE LA PAZ	\$ 1,203,600
1200	EDIFICIO DE LA FERIA DE LA PAZ DE LA PAZ	\$ 6,500,150
1300	EDIFICIO DE LA FERIA DE LA PAZ DE LA PAZ	\$ 1,000,000
1400	EDIFICIO DE LA FERIA DE LA PAZ DE LA PAZ	\$ 1,000,000
1500	EDIFICIO DE LA FERIA DE LA PAZ DE LA PAZ	\$ 1,000,000
1600	EDIFICIO DE LA FERIA DE LA PAZ DE LA PAZ	\$ 1,000,000
1700	EDIFICIO DE LA FERIA DE LA PAZ DE LA PAZ	\$ 1,000,000
1800	EDIFICIO DE LA FERIA DE LA PAZ DE LA PAZ	\$ 1,000,000
1900	EDIFICIO DE LA FERIA DE LA PAZ DE LA PAZ	\$ 1,000,000
2000	EDIFICIO DE LA FERIA DE LA PAZ DE LA PAZ	\$ 1,000,000
Total Edificios no Habitacionales		\$ 87,781,070

Supervisor de Finanzas

Supervisor de Finanzas

Supervisor de Finanzas

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

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	MONEDARIO	MONTO
61010035	Ampliación de Unidad Básica de Rehabilitación en el municipio de General Panfilo	\$ 37,715
61010036	Ampliación de Unidad Basica de Rehabilitación de Zacatecas, Zac	\$ 51,959
61010024	Ampliación de la Casa Cuna Plácido 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 Basica de Rehabilitación en el Municipio de Cuauhtémoc	\$ 5,090,955
61010034	Instalación y equipamiento de tanque hidroterapéutico multifuncional Valparaíso Zac	\$ 3,985,325
61010037	Construcción de área de hidroterapia y obra complementaria, Valparaíso, Zac.	\$ 2,583,364
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 Telefónico, Centro de la Bufo	\$ 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 Jóvenes de Zacatecas	\$ 1,389,998
Total Construcciones en Proceso		\$ 78,104,751

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

L. A. Gómez Acuña Avila
Coordinador Administrativo

M. A. C. Ydígora Garza Sánchez
Directora General

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

La cuenta 1240 Bienes Muebles; representa el monto de los bienes propiedad del DIF Estatal tales como Equipo de Oficina, Equipo de Operación, 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	Descripción	Monto
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 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 BIOLÓGICOS	\$ 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 Amortización del Ejercicio y Acumulada de Bienes

Depreciación, Deterioro y Amortización de Bienes 1260

SUBCuenta	Descripción	Monto
1233	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS	\$ 355 889
1241	DEPREC. MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 6 618 094
1242	DEPREC. MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$ 919 328
1243	DEPREC. INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 2 049 792
1244	DEPREC. DE VEHICULOS Y EQUIPO TRANSPORTE	\$ 47 500 721
1246	DEPREC. DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	\$ 761 239
1247	DEPREC. DE COLECCIONES Y OBRAS DE ARTE	\$ 6 743
1248	DETERRIORO ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 427 465
1254	AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS	\$ 80 919
Total de depreciación, Deterioro y Amortización		\$ 59 720 778

M. en S. Miguel Ángel Cueva Robles

LA E. en S. Luis Alvarado
Ejecutivo Administrativo

M. en S. Gabriela Salazar
Ejecutiva General

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

Nota a los Estados Financieros Cuarto Trimestre Ejercicio 2018

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 F. Miguel Ángel Ortega Robles
Subdirector de Recursos Financieros

L.A.E. Omar Acuña Acosta
Coordinador Administrativo

M. A.C. Yndira Galian Sánchez
Directora General

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

PASIVO

• Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar Corto Plazo, representa el monto de los adeudos del Sistema Estatal DIF, que se deberán 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 deberá ser saldada en un plazo no mayor a treinta días.

A 31 de diciembre de 2018 la Secretaría 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 terminó con un saldo de \$10'768,245 pesos, cuyo pago y cancelación de la cuenta se realizará 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 Secretaría 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	90 días	180 días	365 días
2015	RETENCIONES		\$ 13,149	
2016	RETENCIONES 2016		\$ 26,471	
2017	RETENCIONES 2017		\$ 17,115	
2018	RETENCIONES 2018	\$ 109,889		
Inter-retenciones y Contribuciones		\$ 109,889	\$ 3,785	\$ -

M. en C. Miguel Ángel Ortega Robles
Subdirector de Asesoría Jurídica

M. en C. Juan Carlos Avila
Subdirector de Asesoría Jurídica

M. en C. María Guadalupe García
Directora General

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

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 Tesoreria 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

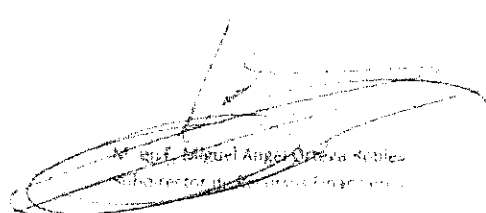
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2119

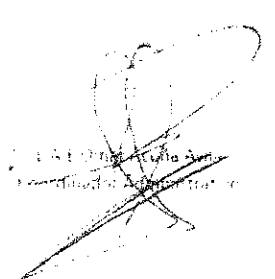
SUBCuenta	CONCEPTO	90 días	180 días	365 días
5	Reintegros Ramo XII 2018	\$ 1 549 796		
1	Reintegros FAM 2018	\$ 232 796		
1	Rendimientos Fotradis 2016	\$ 236 154		
11	Reintegro Fotradis 2017	\$ 3 078 936		
1	Aportaciones del 2 al militar	\$ 2 008		
4000	Adeudos Diversos	\$ 844 720		
2	Cheques Cancelados	\$ 2 965		
1	Depositos no identificados	\$ 370 620		
		\$ 6 317 996	\$	\$

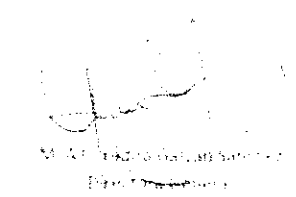
La cuenta 2179 Otras Provisiones a Corto Plazo, representa las obligaciones a cargo del Sistema Estatal DIF, cuya exactitud del valor depende de hechos futuros que inferan en el bien u obra mismas que deben ser liquidados en un plazo menor o igual a doce meses. En el ejercicio 2016 se crearon provisiones 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 Terapeutico 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 Construcción de UBR en el Municipio de Valparaíso, 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	JAMER TELLEZ LANDA	\$ 149 384		
2015	KALISH ALONSO AGENCIAS ADUANAL ES INC	\$ 50 164		
2016	MARIA DE LOURDES LOPEZ DAMLA		\$ 3 551 021	
2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 619		
1623100	FAM 2014	\$ 4		
1621025	RAMO 12 EQUIPAMIENTO DEL CREE	\$ 29 458		


Miguel Ángel Orea Solís
Secretario de Finanzas y Planeación


Rafael Ángel Cárdenas
Comisario de Planeación


María del Carmen Salazar
Directora General

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

2017	CONS VAL PARAISO SADE CV	\$	1,001,247
1827028	RAMO 12 CONSTRUCCION INTERCONEXION UBR ELLO	\$	1,577
1827027	CONSTRUCC TANQUE TRAP UBR ZARATECAS	\$	17,011,32
1827041	RAMO 12 SUBE COMUNIDAD DIFERENTE	\$	6,111
1827066	CARLOS ALEJANDRO ROMO	\$	648,244
1811001	REMANENTE RECURSO ESTATAL CAP 1000	\$	924,068
1812001	REMANENTE RECURSO ESTATAL CAP 1000-12000	\$	2,506
1813001	BALCONES DE RI DE CV	\$	1,784,508
1813001	CONSTRUCCIONES SADE CV	\$	2,000,000
1813001	CFL GASTO ESTRATEGICO	\$	2,000,000
1813001	REMANENTE GASTO ESTRATEGICO CAP 4000	\$	10,000
1813001	EQUIPOS Y SISTEMAS DE PARKING SADE CV	\$	6,394,700
1881001	CFL TELFERICO	\$	31,141
1881002	CFL PLAZA BICENTENARIO	\$	54,926
1881004	CFL CENTRO DE FERIAS	\$	27,5670
1884001	VICTORIANO MALDONADO BARRA	\$	9,828,588
2017	REMANENTE 2017	\$	0

Total de Otros Pasivos Circulantes \$ 30,889,052 \$ 9,851,021 \$

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 término 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		\$	69,571	\$ 8,305,077

Miguel Ángel Infante Robles
Subdirector de Registro y Contabilidad

Elaborado por: [Firma]

[Firma]

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

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 ascendía 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 Pública/ 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 Pública/Patrimonio Contribuido	25,178,188	6,500,000	6,500,000	25,178,188	0
Aportaciones	0,000,468	0	0	0,000,468	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	433,725,080	4,644,351	1,670,587	436,751,316	3,026,236
Revaluos	13,870	0	0	13,870	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,000,000	51,040	27,407	1,077,447	77,447
TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio	458,987,956	695,399,463	763,692,109	527,280,602	68,292,646

M. C. Miguel Ángel Ortega Robles
Subdirector de Recursos Humanos

M. C. Omar Andrés Avila
Coordinador Administrativo

M. C. Yahir Efraim Sánchez
Director General

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1. Ingresos

De acuerdo al estado siguiente la cantidad de \$28'741,925 pesos, representa los ingresos obtenidos por los servicios públicos de las áreas del Sistema Estatal DIF, como: Teleférico, Centro de Fierias 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 inversión 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	PESOS
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	7.6%	\$ 41,896,836
Derechos	6.3%	\$ 24,225,410
Productos de tipo Propiente	0.0%	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.0%	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	90.7%	\$ 501,930,463
Participaciones y Aportaciones	4.4%	\$ 24,322,603
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	86.3%	\$ 477,607,850
Otros Ingresos y Beneficios	1.7%	\$ 9,566,014
Ingresos Financieros	0.0%	\$ -
Valoración de Inventarios	0.0%	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1.7%	\$ 9,566,014
Total de Ingresos del Periodo	100%	\$ 553,393,303

M. E. Miguel Ángel Estrada Muñoz
Subdirector de Planeación y Control

M. E. María del Rocío Arce
Subdirectora de Administración

M. E. María del Rocío Arce
Subdirectora de Administración

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

1 Gastos y otras Pérdidas

En la siguiente tabla podemos observar los conceptos y montos en los cuales se ejerció 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 ejerció 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 contratación 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 Múltiples Asistencia Social.

Además, se determinó un importe acumulado de \$11'729,432 pesos por concepto de Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles, Deterioro de Bienes Biológicos 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 Público	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 Obsolescencia y Amortización	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

En F. Miguel Ángel Ortega Robles
Subdirector de Recursos Humanos

L. F. Ortiz Muñoz
Coordinador Administrativo

M. A. C. Yacira Sánchez Sotelo
Directora General

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

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 variación 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	Saldo Final	VARIACIÓN
	31 Dic. 2018	31 Dic. 2017	
EFFECTIVO EN CAJA	3 000	3 000	0
EFFECTIVO EN BANCOS	14,925 750	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 inversión (variación en el activo no circulante) en el 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 Atención a Débiles Visuales en Guadalupe, Zac., construcción 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 Básica de Rehabilitación en la capital, siendo estas las más significativa.

Se puede observar también un incremento en la inversión de Bienes Muebles por la cantidad de \$21'832,668 pesos, por el equipamiento de áreas 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 actualización de contratos de servicio de energía y contratación de servicio para el nuevo sistema que tendrá el Paseo Turístico Teleférico.

M. en F. Miguel Ángel Ortiz Robles
Subsecretario de Recursos Financieros

M. en F. Omar Aranda Ayala
Comandante en Jefe de Vigilancia

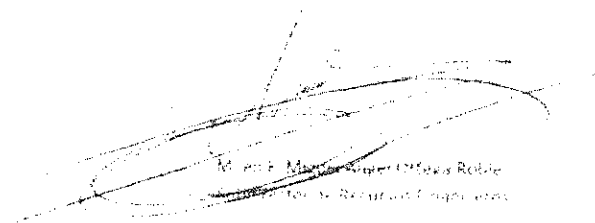
M. en F. Yodha Guadalupe Sánchez
Directora General

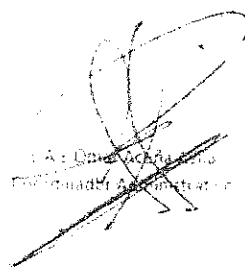
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

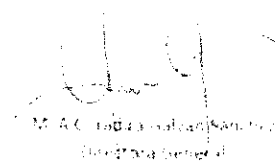
Tabla de Actividades de Inversión

Actividad	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 C. María Angélica Roble
Directora General de Recursos Humanos


A. Dora Acuña
Directora General de Administración


M. A. C. Lidia Salazar Sánchez
Directora General