SEGUNDO TRIMESTRE 2018
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0

LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)

ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

L.C. JUAN ERIC ALCOHON JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)

SEGUNDO TRIMESTRE 2018
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	5,772,500	3,095,371	3,095,371
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	5,772,500	3,095,371	3,095,371
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	5,630,421	2,769,842	2,762,917
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	5,630,421	2,769,842	2,762,917
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	142,079	325,529	332,454

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	142,079	325,529	332,454
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**142,079**	**325,529**	**332,454**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	142,079	63,456	63,456
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	**-142,079**	**-63,456**	**-63,456**

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)

ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

L.C. JUAN ERIC ALCOHON JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	**5,772,500**	**484,121**	**6,256,621**	**2,833,298**	**2,826,372**	**3,423,324**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	**5,772,500**	**484,121**	**6,256,621**	**2,833,298**	**2,826,372**	**3,423,324**
Prestación de Servicios Públicos	5,772,500	484,121	6,256,621	2,833,298	2,826,372	3,423,324
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**5,772,500**	**484,121**	**6,256,621**	**2,833,298**	**2,826,372**	**3,423,324**

LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)

ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

L.C. JUAN ERIC ALCOHON JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)

SEGUNDO TRIMESTRE 2018
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
(pesos)

Ente Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	**846,503**				**846,503**
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	846,503				846,503
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2017		**254,958**	**-258,937**		**-3,979**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-258,937		-258,937
Resultados de Ejercicios Anteriores		440,647			440,647
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-185,689			-185,689
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2017				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	**846,503**	**254,958**	**-258,937**	**0**	**842,524**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	**0**				**0**
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		**-258,937**	**362,148**		**103,211**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			577,558		577,558
Resultados de Ejercicios Anteriores		-258,937	0		-258,937
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-215,410		-215,410
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	**846,503**	**-3,979**	**103,211**	**0**	**945,734**

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

LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)

L.C. JUAN ERIC ALCOCHON JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)

ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

SEGUNDO TRIMESTRE 2018
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	279,676	8,421
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	53,357	61,542
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,025	4,025
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**337,058**	**73,988**
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	0	0
Bienes Muebles	1,133,701	1,133,701
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-438,496	-223,087
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**695,205**	**910,615**
Total del Activo	**1,032,262**	**984,603**

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	86,528	102,079
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	40,000
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	**86,528**	**142,079**
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	**86,528**	**142,079**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**846,503**	**846,503**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	846,503	846,503
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**99,231**	**-3,979**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	318,620	-258,937
Resultados de Ejercicios Anteriores	181,709	440,647
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-401,098	-185,689
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**945,734**	**842,524**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**1,032,262**	**984,603**

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

LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)

L.C. JUAN ERIC ALCOCHON JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)

ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

SEGUNDO TRIMESTRE 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**3,097,627**	**5,604,352**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,421	80,659
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	25,700	22,230
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	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,061,250	5,450,000
Otros Orígenes de Operación	2,256	51,463
Aplicación	**2,762,917**	**5,584,485**
Servicios Personales	2,257,439	4,765,329
Materiales y Suministros	228,294	287,629
Servicios Generales	155,441	278,854
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	103,798	252,672
Pensiones y Jubilaciones	17,946	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	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**334,710**	**19,867**

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**0**	**13,650**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	13,650
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0**	**-13,650**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**63,456**	**78,455**
Servicios de la Deuda	63,456	78,455
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-63,456**	**-78,455**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**271,255**	**-72,238**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**8,421**	**80,659**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**279,676**	**8,421**

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

LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)

L.C. JUAN ERIC ALCOCHON JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)

ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

PRIMER TRIMESTRE 2018

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

(Pesos)

Ente Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**223,595**	**271,255**
Activo Circulante	**8,185**	**271,255**
Efectivo y Equivalentes	0	271,255
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,185	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**215,410**	**0**
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	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	215,410	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0

Concepto	Origen	Aplicación
PASIVO	**0**	**55,551**
Pasivo Circulante	**0**	**55,551**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	15,551
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	40,000
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	**0**	**0**
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
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**577,558**	**474,347**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**577,558**	**474,347**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	577,558	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	258,937
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	215,410
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

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

LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)

ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

L.C. JUAN ERIC ALCOCER JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)

SEGUNDO TRIMESTRE 2018
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**25,700**	**22,230**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	25,700	22,230
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**3,061,250**	**2,750,000**
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,061,250	2,750,000
Otros Ingresos y Beneficios	**1,513**	**331**
Ingresos Financieros	5	4
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,508	327
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***3,088,463***	***2,772,561***

Concepto	2018	2017
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**2,648,098**	**2,546,625**
Servicios Personales	2,257,439	2,184,491
Materiales y Suministros	235,219	174,111
Servicios Generales	155,441	188,023
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**121,744**	**163,446**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	103,798	163,446
Pensiones y Jubilaciones	17,946	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 Pública	**0**	**0**
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
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**1**	**2**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	1	2
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***2,769,843***	***2,710,073***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***318,620***	***62,488***

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

LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)

L.C. JUAN ERIC ALCOCER JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)

ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

(Pesos)

Ente Público: **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	**73,988**	**8,386,148**	**8,123,078**	**337,058**	**263,069**
Efectivo y Equivalentes	8,421	3,556,831	3,285,576	279,676	271,255
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	61,542	4,829,317	4,837,502	53,357	-8,185
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,025	0	0	4,025	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**910,615**	**164,000**	**379,410**	**695,205**	**-215,410**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	1,133,701	164,000	164,000	1,133,701	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-223,087	0	215,410	-438,496	-215,410
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	**984,603**	**8,550,148**	**8,502,488**	**1,032,262**	**47,660**

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

LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)

ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

L.C. JUAN ERIC ALCOHON JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

(Pesos)

Ente Público: **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			***0***	***0***
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			***0***	***0***
Otros Pasivos	Peso	México	**142,079**	**86,528**
Total de Deuda y Otros Pasivos			***142,079***	***86,528***

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

LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)

ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

L.C. JUAN ERIC ALCOHON JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada

Estado Analitico de Ingresos

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	8,421	8,421	8,421	8,421	8,421
Corriente	0	8,421	8,421	8,421	8,421	8,421
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,772,500	450,000	6,222,500	3,061,250	3,061,250	-2,711,250
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**5,772,500**	**484,121**	**6,256,621**	**3,095,371**	**3,095,371**	
				Ingresos excedentes[1]		**-2,677,129**

Estado Analitico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	**0**	**8,421**	**8,421**	**8,421**	**8,421**	**8,421**
Impuestos			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	8,421	8,421	8,421	8,421	8,421
Corriente	0	8,421	8,421	8,421	8,421	8,421
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas	**5,772,500**	**475,700**	**6,248,200**	**3,086,950**	**3,086,950**	**-2,685,550**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,772,500	450,000	6,222,500	3,061,250	3,061,250	-2,711,250
Ingresos derivados de financiamiento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**5,772,500**	**484,121**	**6,256,621**	**3,095,371**	**3,095,371**	
				Ingresos excedentes[1]		**-2,677,129**

[1] Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)

L.C. JUAN ERIC ALCOCHON JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)

ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

SEGUNDO TRIMESTRE 2018
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	**0**	**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**	**0**

LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)

ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

L.C. JUAN ERIC ALCOHON JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**142,079**	**0**	**142,079**	**63,456**	**63,456**	**78,623**
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	142,079	0	142,079	63,456	63,456	78,623
Total del Gasto	5,772,500	484,121	6,256,621	2,833,298	2,826,372	3,423,324

LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)

ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

L.C. JUAN ERIC ALCOCER JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**3,469,682**	**319,222**	**3,788,904**	**2,257,439**	**2,257,439**	**1,531,465**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,909,630	269,286	3,178,916	2,208,629	2,208,629	970,287
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	24,817	24,817	4,829	4,829	19,988
Remuneraciones Adicionales y Especiales	560,052	8,469	568,521	27,330	27,330	541,190
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	16,650	16,650	16,650	16,650	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**950,536**	**131,619**	**1,082,155**	**235,219**	**228,294**	**846,937**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	261,895	-2,277	259,618	50,952	44,027	208,666
Alimentos y Utensilios	89,925	56,928	146,852	43,803	43,803	103,049
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	51,555	0	51,555	259	259	51,297
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	33,705	0	33,705	3,983	3,983	29,722
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	332,488	96,111	428,598	119,444	119,444	309,154
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	78,120	0	78,120	0	0	78,120
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	102,849	-19,142	83,707	16,779	16,779	66,928
Servicios Generales	**690,453**	**-25,815**	**664,638**	**155,441**	**155,441**	**509,197**
Servicios Básicos	15,700	3,500	19,200	7,760	7,760	11,440
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,650	0	13,650	319	319	13,331
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,400	0	8,400	8,020	8,020	380
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	50,800	1,160	51,960	7,365	7,365	44,595
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	1,380	1,380	1,380	1,380	0
Servicios de Traslado y Viáticos	248,668	-29,000	219,668	27,617	27,617	192,051
Servicios Oficiales	126,000	-2,855	123,145	22,925	22,925	100,220
Otros Servicios Generales	227,235	0	227,235	80,054	80,054	147,181
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**519,750**	**29,095**	**548,845**	**121,744**	**121,744**	**427,101**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	519,750	-42,688	477,062	103,798	103,798	373,264
Pensiones y Jubilaciones	0	71,783	71,783	17,946	17,946	53,837
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**0**	**30,000**	**30,000**	**0**	**0**	**30,000**
Mobiliario y Equipo de Administración	0	30,000	30,000	0	0	30,000
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

SEGUNDO TRIMESTRE 2018
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**2,815,975**	**359,664**	**3,175,640**	**1,845,363**	**1,838,437**	**1,330,277**
Legislación			0			0
Justicia	206,115	0	206,115	71,436	71,436	134,679
Coordinación de la Política de Gobierno	1,151,490	197,879	1,349,369	785,708	782,246	563,660
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	1,458,370	161,786	1,620,156	988,218	984,755	631,938
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	**2,542,825**	**124,457**	**2,667,282**	**795,379**	**795,379**	**1,871,903**
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud	601,808	53,212	655,019	211,856	211,856	443,164
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	420,105	-2,855	417,250	135,687	135,687	281,563
Educación	363,256	0	363,256	52,474	52,474	310,782
Protección Social	1,157,657	74,100	1,231,757	395,362	395,362	836,394
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	**413,700**	**0**	**413,700**	**192,556**	**192,556**	**221,144**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	413,700	0	413,700	192,556	192,556	221,144
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	**5,772,500**	**484,121**	**6,256,621**	**2,833,298**	**2,826,372**	**3,423,324**

LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)

L.C. JUAN ERIC ALCOCHON JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)

ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

SEGUNDO TRIMESTRE 2018
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	5,630,421	382,338	6,012,759	2,751,896	2,744,971	3,260,863
Gasto de Capital	0	30,000	30,000	0	0	30,000
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	142,079	0	142,079	63,456	63,456	78,623
Pensiones y Jubilaciones	0	71,783	71,783	17,946	17,946	53,837
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**5,772,500**	**484,121**	**6,256,621**	**2,833,298**	**2,826,372**	**3,423,324**

LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)

ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

L.C. JUAN ERIC ALCOHON JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
	Sin Ramo/Dependencia	**$5,772,500**	**$484,121**	**$6,256,621**	**$2,833,298**	**$2,826,372**	**$3,423,324**
31121	DIRECCIÓN GENERAL	$1,151,490	$197,879	$1,349,369	$785,708	$782,246	$563,660
31122	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	$1,458,370	$161,786	$1,620,156	$988,218	$984,755	$631,938
31123	PROCURADURÍA AUXILIAR DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA	$206,115	$0	$206,115	$71,436	$71,436	$134,679
31124	COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	$420,105	-$2,855	$417,250	$135,687	$135,687	$281,563
31125	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	$363,256	$0	$363,256	$52,474	$52,474	$310,782
31126	COORDINACIÓN MÉDICA Y ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	$601,808	$53,212	$655,019	$211,856	$211,856	$443,164
31127	COORDINACIÓN DE ADULTOS MAYORES	$586,793	-$21,600	$565,193	$152,458	$152,458	$412,734
31128	COORDINACIÓN DE ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y DESARROLLO COMUNITARIO	$570,864	$95,700	$666,564	$242,904	$242,904	$423,660
31129	COORDINACIÓN DE COSTURERAS	$413,700	$0	$413,700	$192,556	$192,556	$221,144
	Total del Gasto	**$5,772,500**	**$484,121**	**$6,256,621**	**$2,833,298**	**$2,826,372**	**$3,423,324**

LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)

L.C. JUAN ERIC ALCOCHON JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)

ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

SEGUNDO TRIMESTRE 2018
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		**3,095,371**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		1,513
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	1,508	
Otros ingresos contables no presupuestarios	5	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**3,096,884**

LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)

ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

L.C. JUAN ERIC ALCOHON JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)

SEGUNDO TRIMESTRE 2018
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Palizada
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		**2,833,298**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**63,456**
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	63,456	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		**1**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	1	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**2,769,843**

LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)

ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIERREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

L.C. JUAN ERIC ALCOHON JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)