

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	285,500.00	0.00	60,000.00	60,000.00	285,500.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	42,354,579.02	0.00	16,691,014,663.36	16,718,664,085.64	14,705,156.74	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	664,103,358.24	0.00	16,610,246,554.37	16,487,041,503.70	787,308,408.91	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	18,367,963.70	18,367,963.70	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	9,464,199.15	0.00	25,974,006.90	30,584,733.33	4,853,472.72	0.00
1231	Terrenos	442,244,959.41	0.00	0.00	0.00	442,244,959.41	0.00
1234	Infraestructura	544,507,221.91	0.00	0.00	0.00	544,507,221.91	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	31,694,619.58	0.00	0.00	0.00	31,694,619.58	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	85,793,794.88	0.00	0.00	0.00	85,793,794.88	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	44,099,253.36	0.00	0.00	0.00	44,099,253.36	0.00
1244	Equipo de Transporte	94,064,111.79	0.00	0.00	0.00	94,064,111.79	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,277,461.25	0.00	0.00	0.00	5,277,461.25	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	57,475,618.68	0.00	890,982.74	0.00	58,366,601.42
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	74,380,618.32	0.00	1,616,303.48	0.00	75,996,921.80
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	196,645,277.00	51,108,376.86	36,166,655.99	0.00	181,703,556.13
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	52,553,300.19	20,267,702.57	0.00	0.00	32,285,597.62
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,352,193.32	19,898,806.41	15,841,267.22	0.00	15,294,654.13
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	21,935,909.52	25,176,731.21	22,965,214.88	0.00	19,724,393.19
3111	Aportaciones	0.00	660,739,104.35	0.00	0.00	0.00	660,739,104.35
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-435,183,174.53	0.00	0.00	0.00	-435,183,174.53
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	186,923,556.25	0.00	0.00	0.00	186,923,556.25
4151	PRODUTOS	0.00	11,826,013.75	0.00	3,580,814.71	0.00	15,406,828.46
4223	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	0.00	1,665,702,814.34	0.00	222,268,365.26	0.00	1,887,971,179.60
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	11,336,242.31	590,000.00	3,907,578.37	0.00	14,653,820.68
5100	Gastos de Funcionamiento	281,616,303.74	0.00	48,926,325.36	39,901.43	330,502,727.67	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	43,369,528.97	0.00	16,689,371.52	0.00	60,058,900.49	0.00
5500	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	23,492,535.18	0.00	6,414,864.59	590,000.00	29,317,399.77	0.00
5600	Obra Publica	211,310,995.82	0.00	27,850,003.60	0.00	239,160,999.42	0.00
5700	Bienes Muebles e Inmuebles	9,051.20	0.00	0.00	0.00	9,051.20	0.00
7705	Almacén	201,934,849.25	0.00	6,612,748.90	0.00	208,547,598.15	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	92,470,662.76	1,567,099.32	6,612,748.90	0.00	97,516,312.34
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	109,464,186.49	0.00	1,567,099.32	0.00	111,031,285.81

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	786,665,422.18	203,426,438.86	314,577,495.54	0.00	897,816,478.86
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	786,665,422.18	0.00	314,580,128.04	203,429,071.36	897,816,478.86	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	536,772.14	0.00	0.00	0.00	536,772.14	0.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	536,772.14	0.00	0.00	0.00	536,772.14
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,312,494,135.00	0.00	7,245,271.00	-49,959,804.00	3,369,699,210.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,623,629,064.60	179,796,954.34	7,835,271.00	0.00	1,451,667,381.26
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	226,765,943.63	226,765,943.63	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,688,865,070.40	590,000.00	229,756,758.34	0.00	1,918,031,828.74
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,471,897,044.18	-29,944,856.60	2,055,143.40	0.00	1,503,897,044.18
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	238,005,615.82	-25,195,176.72	9,898.28	0.00	263,210,690.82
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	0.00	1,601,148,975.00	0.00	0.00	0.00	1,601,148,975.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	1,442,500.00	0.00	0.00	0.00	1,442,500.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	624,171,153.78	0.00	2,095,044.83	18,325,632.40	607,940,566.21	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	194,636,086.85	0.00	9,898.28	-8,505,805.20	203,151,790.33	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra Pública	354,687,382.36	0.00	0.00	27,850,003.60	326,837,378.76	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	1,409,128.80	0.00	0.00	0.00	1,409,128.80	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	566,109,586.66	0.00	47,446,537.13	48,102,373.49	565,453,750.30	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	16,303,200.00	16,303,200.00	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Obra Pública	1,035,150,596.82	0.00	27,850,003.60	27,850,003.60	1,035,150,596.82	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	49,529,130.67	0.00	48,249,255.45	43,044,094.36	54,734,291.76	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública	0.00	0.00	27,850,003.60	27,850,003.60	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	232,087,173.07	0.00	43,721,164.27	39,901.43	275,768,435.91	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	43,369,528.97	0.00	16,689,371.52	0.00	60,058,900.49	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública	211,310,995.82	0.00	27,850,003.60	0.00	239,160,999.42	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	33,371.20	0.00	0.00	0.00	33,371.20	0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	TOTALES	10,137,812,787.07	10,137,812,787.07	34,706,094,403.50	34,706,094,403.50	10,560,182,308.25	10,560,182,308.25

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

AUTORIZO

AUTORIZO

REVISO

ELABORO

LIC.MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO

LIC. CLAUDIO D. RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ

C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA

L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	PRES. DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES MODIFICADO	PRESUPUESTO DEL MES EJERCIDO	PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES MODIFICADO	PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES EJERCIDO	VARIACION ABSOLUTA	PORCENTAJE
1000 SERVICIOS PERSONALES	633,987,161.00	45,833,177.00	39,013,787.59	450,651,423.00	243,658,976.86	206,992,446.14	45.93
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	745,430,094.18	105,004,662.00	3,637,958.11	355,927,748.18	601,251,348.91	-245,323,600.73	-68.93
3000 SERVICIOS GENERALES	124,479,789.00	7,970,252.00	5,578,841.87	91,444,010.00	51,046,152.20	40,397,857.80	44.18
4000 TRANSFERENCIAS	263,210,690.82	95,685,936.00	16,689,371.52	203,971,493.82	60,058,900.49	143,912,593.33	70.56
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,442,500.00	0.00	0.00	1,442,500.00	33,371.20	1,409,128.80	97.69
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	1,601,148,975.00	0.00	27,850,003.60	1,601,148,975.00	1,274,311,596.24	326,837,378.76	20.41
7000 INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	3,369,699,210.00	254,494,027.00	92,769,962.69	2,704,586,150.00	2,230,360,345.90	474,225,804.10	17.53

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

AUTORIZO

AUTORIZO

REVISO

ELABORO

LIC. MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO

LIC. CLAUDIO D. RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ

C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA

L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS

AL 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	LEY DE INGRESOS					Variacion	
	ESTIMADA	DEL MES		ACUMULADO		Absoluta	Porcentaje
		Modificada	Recaudada	Modificada	Recaudado		
INGRESOS FINANCIEROS	18,211,241.00	1,827,141.00	3,580,814.71	8,806,053.00	15,406,828.46	-6,600,775.46	-74.96
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	28,359,254.00	-7,245,271.00	0.00	-37,866,923.00	0.00	-37,866,923.00	100.00
Subsidio Estatal Gasto Operativo	1,050,005,656.00	199,578,438.00	15,309,618.56	606,052,776.00	660,737,698.01	-54,684,922.01	-9.02
Subsidio Estatal para Servicios Personales	633,987,161.00	45,833,177.00	45,833,177.00	450,651,423.00	450,651,423.00	0.00	0.00
Subsidio Ramo 12 DIF NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-3,500,000.00	0.00
Subsidio Estatal Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	225,605,750.00	0.00	26,880,000.00	225,605,750.00	150,640,000.00	74,965,750.00	33.23
Subsidio FAM RAMO 33	1,375,543,225.00	0.00	114,628,602.00	1,375,543,225.00	573,143,010.00	802,400,215.00	58.33
Subsidio FOTRADIS	0.00	0.00	18,367,963.70	0.00	29,789,398.59	-29,789,398.59	0.00
Transferencias por Ingresos propios	37,866,923.00	7,245,271.00	1,247,601.67	37,866,923.00	19,450,890.53	18,416,032.47	48.63
Comisiones	0.00	0.00	1,402.33	0.00	58,759.47	-58,759.47	0.00
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	120,000.00	10,000.00	3,317,578.37	60,000.00	14,653,820.68	-14,593,820.68	-24,323.03
TOTALES	3,369,699,210.00	247,248,756.00	229,166,758.34	2,666,719,227.00	1,918,031,828.74	748,687,398.26	28.08

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

AUTORIZO

AUTORIZO

REVISO

ELABORO

LIC.MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO

LIC. CLAUDIO D. RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ

C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA

L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS

AL 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	LEY DE INGRESOS					Variacion	
	ESTIMADA	DEL MES		ACUMULADO		Absoluta	Porcentaje
		Modificada	Recaudada	Modificada	Recaudado		

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

AUTORIZO

AUTORIZO

REVISO

ELABORO

LIC.MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO

LIC. CLAUDIO D. RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ

C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA

L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	PRES. AUTORIZADO ANUAL	PRES. EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO AL MES
INGRESOS			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORG DESCENTRALIZADOS	28,359,254.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	3,323,008,715.00	222,268,365.26	1,887,971,179.60
PRODUCTOS	18,211,241.00	3,580,814.71	15,406,828.46
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	120,000.00	3,317,578.37	14,653,820.68
TOTAL DE INGRESOS	3,369,699,210.00	229,166,758.34	1,918,031,828.74
EGRESOS			
SERVICIOS PERSONALES	633,987,161.00	39,013,787.59	243,658,976.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	745,430,094.18	3,637,958.11	601,251,348.91
SERVICIOS GENERALES	124,479,789.00	5,578,841.87	51,046,152.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	263,210,690.82	16,689,371.52	60,058,900.49
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,442,500.00	0.00	33,371.20
INVERSION PUBLICA	1,601,148,975.00	27,850,003.60	1,274,311,596.24
TOTAL DE EGRESOS	3,369,699,210.00	92,769,962.69	2,230,360,345.90
SUPERAVIT (DEFICIT) PRESUPUESTAL	0.00	136,396,795.65	-312,328,517.16

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

AUTORIZO

AUTORIZO

REVISO

ELABORO

LIC.MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO

LIC. CLAUDIO D. RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ

C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA

L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
-----	----------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

INGRESOS

6.04	Otros Aprovechamientos(Donativos, Herencias, Cesiones, Resarcimientos y Aprov Div que se derivan de la Aplic del Cod Adm)	123,459.00											
6.05	Remanentes de Entidades Publicas			-5,000.00									
10.00	Ingresos Netos Derivados de Financiamientos	-2,036,425.63	-118,969,715.39	-168,800,994.30	-147,730,827.81	52,096,359.87	-119,624,197.94						
15.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Otras Ayudas	0	0.00	0.00									
15.02	Gasto Corriente Recurso Estatal		25,036,293.50	260,205,495.00	273,636,651.00	208,086,259.82	202,651,397.56						
15.03	Gasto Corriente Recurso Federal					3,500,000.00							
16.00	Otros Ingresos	1,072,942.56	5,544,731.84	6,590,974.11	371,101.60	1,058,187.67	1,247,601.67						
16.02	1 y 5 al Millar Derecho Federal	420,776,928.50	578,886,943.63										
16.07	Otros Ingresos		15,000.00										
TOTAL INGRESOS		419,936,904.43	490,513,253.58	97,990,474.81	126,276,924.79	264,740,807.36	84,274,801.29						

EGRESOS

21.00	Servicios Personales	54,643,392.85	49,908,364.51	41,267,859.71	49,727,435.55	41,301,443.38	38,391,200.37						
22.00	Materiales y Suministros	17,258.57	2,471,034.49	21,610,813.44	214,849.59	5,816,991.88	334,832.03						
23.00	Servicios Generales	740,775.51	2,637,986.51	5,013,411.35	3,346,371.04	3,057,199.28	4,538,485.63						
24.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Otras Ayudas				4,729,028.34								
24.01	Organismos Auxiliares y Fideicomisos			24,615.00									
25.00	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			33,371.20									
26.00	Inversion Pública			53,760,000.00		157,550,995.82	27,850,003.60						
30.00	Pagos de Adefas	11,363,808.28					16,167.97						
30.02	Materiales y Suministros	252,985,622.12	149,706,844.33	22,600,963.33	55,000,000.00	20,050,125.15	20,000,000.00						
30.03	Servicios Generales	5,935,291.05	3,522,973.11	4,211,366.52	682,952.90								
30.04	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,458,475.58	395,757.95	34,314,010.04	393,964.91	1,609,527.21	18,934,525.13						
30.05	Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles	1,623,396.92	3,236,565.18	2,220,736.40									
30.06	Inversion Pública	90,381,973.45	48,087,651.62	26,093,640.57	12,623,249.04	4,682,423.39	1,855,520.85						
32.00	Traspasos de Bancos a Inversiones		120,094,085.98										
33.00	Anticipo de Gastos a Comprobar	-20,000.00											
35.00	Otros Egresos					10,000.00							

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
35.05	Otros Egresos	110,500.00	165,000.00				3,487.99						
	TOTAL EGRESOS	424,240,494.33	380,226,263.68	211,150,787.56	126,717,851.37	234,078,706.11	111,924,223.57						
	DISPONIBILIDAD	-4,303,589.90	110,286,989.90	-113,160,312.75	-440,926.58	30,662,101.25	-27,649,422.28						

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

AUTORIZO

AUTORIZO

REVISO

ELABORO

LIC. MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO

LIC. CLAUDIO D. RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ

C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA

L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS							
		ESTIMADA	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADA	DEVENGADA	RECAUDADA	TOTAL RECAUDADO	POR RECAUDAR
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,803,276,697.00	1,694,219,116.00	127,796,603.00	3,369,699,210.00	0.00	1,918,031,828.74	1,918,031,828.74	1,451,667,381.26
8110 4151	PRODUCTOS	18,211,241.00	0.00	0.00	18,211,241.00	0.00	15,406,828.46	15,406,828.46	2,804,412.54
8110 4151 001	INGRESOS FINANCIEROS	18,211,241.00	0.00	0.00	18,211,241.00	0.00	15,406,828.46	15,406,828.46	2,804,412.54
8110 4151 001 001	Intereses Cuentas de Inversion	18,211,241.00	0.00	0.00	18,211,241.00	0.00	15,401,475.27	15,401,475.27	2,809,765.73
8110 4151 001 001 0001	HSBC (Nomina) 6448649115	5,532,248.00	0.00	0.00	5,532,248.00	0.00	4,734,067.23	4,734,067.23	798,180.77
8110 4151 001 001 0002	HSBC (Gasto Corriente) 6448649107	4,281,950.00	0.00	0.00	4,281,950.00	0.00	788,764.93	788,764.93	3,493,185.07
8110 4151 001 001 0003	BANAMEX 74905555	5,862,152.00	0.00	0.00	5,862,152.00	0.00	2,697,972.19	2,697,972.19	3,164,179.81
8110 4151 001 001 0004	BANORTE (Cuotas Educativas) 0501526627	52,385.00	0.00	0.00	52,385.00	0.00	10,900.17	10,900.17	41,484.83
8110 4151 001 001 0005	BANORTE (Ramo 33 2013) 0502164172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,336.77	45,336.77	-45,336.77
8110 4151 001 001 0006	BBVA 2028581967	2,482,506.00	0.00	0.00	2,482,506.00	0.00	818,223.30	818,223.30	1,664,282.70
8110 4151 001 001 0007	AZTECA (Ramo 33 2019) 3500001766	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	-0.46
8110 4151 001 001 0008	AZTECA (Ramo 33 2020) CTA 3500002132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,306,210.22	6,306,210.22	-6,306,210.22
8110 4151 001 002	Intereses Cuentas de Cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,353.19	5,353.19	-5,353.19
8110 4151 001 002 0001	HSBC (Nomina) 4022913305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,186.80	3,186.80	-3,186.80
8110 4151 001 002 0004	BANORTE 0576788076	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40	50.40	-50.40
8110 4151 001 002 0006	BBVA 159358471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.77	336.77	-336.77
8110 4151 001 002 0007	SCOTIABANK 3801944010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779.22	1,779.22	-1,779.22
8110 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORG DESCENTRALIZADOS	66,226,177.00	0.00	37,866,923.00	28,359,254.00	0.00	0.00	0.00	28,359,254.00
8110 4173 001	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	66,226,177.00	0.00	37,866,923.00	28,359,254.00	0.00	0.00	0.00	28,359,254.00
8110 4173 001 004	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	66,226,177.00	0.00	37,866,923.00	28,359,254.00	0.00	0.00	0.00	28,359,254.00
8110 4173 001 004 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	66,226,177.00	0.00	37,866,923.00	28,359,254.00	0.00	0.00	0.00	28,359,254.00
8110 4223	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	1,718,719,279.00	1,694,219,116.00	89,929,680.00	3,323,008,715.00	0.00	1,887,971,179.60	1,887,971,179.60	1,435,037,535.40
8110 4223 001	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,718,719,279.00	1,694,219,116.00	89,929,680.00	3,323,008,715.00	0.00	1,887,971,179.60	1,887,971,179.60	1,435,037,535.40
8110 4223 001 001	Subsidios y Subvenciones	1,718,719,279.00	1,656,352,193.00	89,929,680.00	3,285,141,792.00	0.00	1,868,461,529.60	1,868,461,529.60	1,416,680,262.40
8110 4223 001 001 0001	Subsidio Estatal Gasto Operativo	1,084,732,118.00	55,203,218.00	89,929,680.00	1,050,005,656.00	0.00	660,737,698.01	660,737,698.01	389,267,957.99
8110 4223 001 001 0002	Subsidio Estatal para Servicios Personales	633,987,161.00	0.00	0.00	633,987,161.00	0.00	450,651,423.00	450,651,423.00	183,335,738.00
8110 4223 001 001 0003	Subsidio Ramo 12 DIF Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-3,500,000.00
8110 4223 001 001 0004	Subsidio Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	225,605,750.00	0.00	225,605,750.00	0.00	150,640,000.00	150,640,000.00	74,965,750.00
8110 4223 001 001 0005	Subsidio FAM RAMO 33	0.00	1,375,543,225.00	0.00	1,375,543,225.00	0.00	573,143,010.00	573,143,010.00	802,400,215.00
8110 4223 001 001 0006	Subsidio FOTRADIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,789,398.59	29,789,398.59	-29,789,398.59
8110 4223 001 004	Transferencias por Ingresos propios	0.00	37,866,923.00	0.00	37,866,923.00	0.00	19,509,650.00	19,509,650.00	18,357,273.00
8110 4223 001 004 0001	Transferencias por Ingresos propios	0.00	37,866,923.00	0.00	37,866,923.00	0.00	19,450,890.53	19,450,890.53	18,416,032.47
8110 4223 001 004 0002	Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,759.47	58,759.47	-58,759.47

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS								
		ESTIMADA	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADA	DEVENGADA	RECAUDADA	TOTAL RECAUDADO	POR RECAUDAR	
8110 4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	14,653,820.68	14,653,820.68	-14,533,820.68	
8110 4399 001	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	14,653,820.68	14,653,820.68	-14,533,820.68	
8110 4399 001 001	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	14,653,820.68	14,653,820.68	-14,533,820.68	
8110 4399 001 001 0008	Reintegro Aseguradoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,376.00	226,376.00	-226,376.00	
8110 4399 001 001 0009	Otros Reintegros o Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.43	834.43	-834.43	
8110 4399 001 001 0010	Donativos en Efectivo	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	105,000.00	
8110 4399 001 001 0011	Donativos en Especie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,411,610.25	14,411,610.25	-14,411,610.25	

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

AUTORIZO

AUTORIZO

REVISO

ELABORO

LIC. MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO
RODRIGUEZ

LIC. CLAUDIO D. RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ

C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA

L.C. MARTA ALICIA BAHENA

ESTADO DE ACTIVIDADES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO		IMPORTE
4000 INGRESOS		
4151	PRODUCTOS	15,406,828.46
4223	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	1,887,971,179.60
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	14,653,820.68
TOTAL INGRESOS		<u>1,918,031,828.74</u>
5000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
5100	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
5100 1000	Servicios Personales	243,658,976.86
5100 2000	Materiales y Suministros	55,126,716.92
5100 3000	Servicios Generales	31,717,033.89
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,058,900.49
5300	Participaciones y Aportaciones	0.00
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00
5500	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	29,317,399.77
5600	Obra Publica	239,160,999.42
5700	Bienes Muebles e Inmuebles	9,051.20
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		<u>659,049,078.55</u>
AHORRO / DESAHORRO DE LA GESTION		1,258,982,750.19

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

AUTORIZO

AUTORIZO

REVISO

ELABORO

LIC.MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO

LIC. CLAUDIO D. RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ

C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA

L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO				2000	CUENTAS DE PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	285,500.00	285,500.00	0.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	196,645,277.00	181,703,556.13	-14,941,720.87
1112	Bancos/Tesorería	42,354,579.02	14,705,156.74	-27,649,422.28	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	52,553,300.19	32,285,597.62	-20,267,702.57
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	664,103,358.24	787,308,408.91	123,205,050.67	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	19,352,193.32	15,294,654.13	-4,057,539.19
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	9,464,199.15	4,853,472.72	-4,610,726.43	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,935,909.52	19,724,393.19	-2,211,516.33
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	716,207,636.41	807,152,538.37	90,944,901.96		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	290,486,680.03	249,008,201.07	-41,478,478.96
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE					TOTAL PASIVO	290,486,680.03	249,008,201.07	-41,478,478.96
1231	Terrenos	442,244,959.41	442,244,959.41	0.00					
1234	Infraestructura	544,507,221.91	544,507,221.91	0.00					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	31,694,619.58	31,694,619.58	0.00					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	85,793,794.88	85,793,794.88	0.00					
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	44,099,253.36	44,099,253.36	0.00					
1244	Equipo de Transporte	94,064,111.79	94,064,111.79	0.00					
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,277,461.25	5,277,461.25	0.00					
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-57,475,618.68	-58,366,601.42	-890,982.74					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-74,380,618.32	-75,996,921.80	-1,616,303.48					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,115,825,185.18	1,113,317,898.96	-2,507,286.22					
	TOTAL ACTIVOS	1,832,032,821.59	1,920,470,437.33	88,437,615.74					
					3000	PATRIMONIO			
					3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
					3111	Aportaciones	660,739,104.35	660,739,104.35	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	660,739,104.35	660,739,104.35	0.00
					3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
					3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,129,066,655.49	1,258,982,750.19	129,916,094.70
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-435,183,174.53	-435,183,174.53	0.00
					3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	186,923,556.25	186,923,556.25	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	880,807,037.21	1,010,723,131.91	129,916,094.70
						TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,541,546,141.56	1,671,462,236.26	129,916,094.70
						TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	1,832,032,821.59	1,920,470,437.33	88,437,615.74



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
7705	Almacén	201,934,849.25	208,547,598.15
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	92,470,662.76	97,516,312.34
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	109,464,186.49	111,031,285.81
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	786,665,422.18	897,816,478.86
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	786,665,422.18	897,816,478.86
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	536,772.14	536,772.14
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	536,772.14	536,772.14
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,312,494,135.00	3,369,699,210.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,623,629,064.60	1,451,667,381.26
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,688,865,070.40	1,918,031,828.74
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,471,897,044.18	1,503,897,044.18
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	238,005,615.82	263,210,690.82
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	1,601,148,975.00	1,601,148,975.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	1,442,500.00	1,442,500.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	624,171,153.78	607,940,566.21
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	194,636,086.85	203,151,790.33
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra Pública	354,687,382.36	326,837,378.76
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	1,409,128.80	1,409,128.80
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	566,109,586.66	565,453,750.30
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Obra Pública	1,035,150,596.82	1,035,150,596.82
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	49,529,130.67	54,734,291.76
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	232,087,173.07	275,768,435.91
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (	43,369,528.97	60,058,900.49
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública	211,310,995.82	239,160,999.42
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	33,371.20	33,371.20
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>15,228,250,627.14</u>	<u>15,692,598,538.30</u>

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

AUTORIZO

AUTORIZO

REVISO

ELABORO

LIC.MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO

LIC. CLAUDIO D. RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ

C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA

L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ

FECHA DE ELABORACION: 16/07/2020

Hoja: 2 de 2



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
Dirección de Finanzas Planeación y Administración
Subdirección de Contabilidad y Presupuesto
Departamento de Contabilidad

DIF
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MES CORRESPONDIENTE: JUNIO 2020

1. Notas de Desglose

1111		Efectivo	285,500.00	0.00
1111	0000000001	FONDO FIJO DE CAJA DIFEM	285,500.00	0.00
1112		Bancos/ Tesorería	14,705,156.74	0.00
1112	0000000002	BANAMEX S.A.	805,605.90	0.00
1112	0000000003	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	731,986.57	0.00
1112	0000000004	HSBC S.A.	8,826,683.05	0.00
1112	0000000005	BBVA BANCOMER	489,808.38	0.00
1112	0000000006	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	3,717,473.24	0.00
1112	0000000007	BANCO AZTECA	133,599.60	0.00
1121		Inversiones Financieras de Corto Plazo	787,308,408.91	0.00
1121	0000000004	BANAMEX CTO. 74905555 (CUOTAS DE RECUPERACION)	92,049,999.69	0.00
1121	0000000013	BANCOMER CTO. 2028581967 (NOMINA)	18,276,826.13	0.00
1121	0000000017	BANORTE CTO.0501526627 (DONATIVOS)	422,873.24	0.00
1121	0000000022	BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA.0502164172 (RAMO 33 EJERCI	1,758,844.82	0.00
1121	0000000028	HSBC CTO.6448649107 (SUBSIDIO GASTO OPERATIVO)	0.01	0.00
1121	0000000029	HSBC CTO.6448649115 (NOMINA)	254,000,000.00	0.00
1121	0000000034	BANCO AZTECA CTA. 3500002132 (RAMO GENERAL 33, EJERCICIO	420,799,865.02	0.00
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
1122	0000000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00
1123		Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,853,472.72	0.00
1123	0000000001	GASTOS A COMPROBAR	4,849,644.07	0.00
1123	0000000003	OTROS DEUDORES	3,828.65	0.00
1231		Terrenos	442,244,959.41	0.00
1231	0000000001	TERRENOS DIFEM	423,615,137.97	0.00
1231	0000000002	REVALUACION DE TERRENOS	18,629,821.44	0.00
1234		Infraestructura	544,507,221.91	0.00
1234	0000000001	EDIFICIOS DIFEM	534,589,639.51	0.00
1234	0000000002	REVALUACION DE EDIFICIOS	9,917,582.40	0.00
1236		Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	31,694,619.58	0.00
1236	0000000001	OBRAS GASTO CORRIENTE	24,992,314.37	0.00
1236	0000000003	OBRAS RAMO GENERAL 23	6,702,305.21	0.00
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	85,793,794.88	0.00
1241	0000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	85,793,794.88	0.00
1243		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	44,099,253.36	0.00
1243	0000000001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	44,099,253.36	0.00
1244		Equipo de Transporte	94,064,111.79	0.00
1244	0000000001	EQUIPO DE TRANSPORTE	94,064,111.79	0.00
1246		Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,277,461.25	0.00
1246	0000000001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,277,461.25	0.00
1261		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	58,366,601.42
1261	0000000001	Depreciación Acumulada de Edificios	0.00	54,606,583.88
1261	0000000002	DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIOS	0.00	3,760,017.54

13



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
Dirección de Finanzas Planeación y Administración
Subdirección de Contabilidad y Presupuesto
Departamento de Contabilidad

DIF
ESTADO DE MÉXICO

EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MES CORRESPONDIENTE: JUNIO 2020

1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	75,996,921.80
1263	0000000001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	75,996,921.80
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	181,703,556.13
2112	0000000001	BIENES Y SERVICIOS	0.00	179,434,868.63
2112	0000000003	GASTO DE INVERSION SECTORIAL (G.I.S.)	0.00	548,800.00
2112	0000000004	RAMO 33	0.00	1,719,887.50
2113		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	32,285,597.62
2113	0000000001	GASTO CORRIENTE	0.00	5,374,500.27
2113	0000000003	RAMO 23	0.00	26,911,097.35
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	15,294,654.13
2117	0000000001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	15,294,654.13
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,724,393.19
2119	0000000001	REEMBOLSOS	0.00	49,968.16
2119	0000000003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,038,094.78
2119	0000000004	OTROS	0.00	636,330.25
3111		Aportaciones	0.00	660,739,104.35
3111	0000000001	APORTACIONES	0.00	660,739,104.35
3221		Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-435,183,174.53
3221	0000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-3,909,170.73
3221	0000000002	RESULTADO DE EJERCICIOS 2001	0.00	-229,220.00
3221	0000000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	0.00	-328,611.81
3221	0000000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	0.00	-8,386,360.24
3221	0000000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	0.00	-12,714,882.66
3221	0000000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0.00	-104,319,703.32
3221	0000000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0.00	-17,074,656.16
3221	0000000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.00	172,035,361.65
3221	0000000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	32,451,854.63
3221	0000000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	-68,533,983.23
3221	0000000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	-25,041,179.33
3221	0000000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	-20,992,037.81
3221	0000000014	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013	0.00	-176,753,345.79
3221	0000000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	151,909,561.33
3221	0000000016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	231,719,746.41
3221	0000000017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	-209,559,372.84
3221	0000000018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	49,399,855.76
3221	0000000019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	345,541,250.12
3221	0000000020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	-770,398,280.51
3231		Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	186,923,556.25
3231	0000000001	SUPERAVIT POR REVALUACION	0.00	186,923,556.25
4151		PRODUCTOS	0.00	15,406,828.46
4151	0000000001	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	15,406,828.46
4223		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	0.00	1,887,971,179.60
4223	0000000001	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,887,971,179.60
4399		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	14,653,820.68
4399	0000000001	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	14,653,820.68
5500		Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	29,317,399.77	0.00
5500	0000000001	Otro Gastos	20,561.00	0.00

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
Dirección de Finanzas Planeación y Administración
Subdirección de Contabilidad y Presupuesto
Departamento de Contabilidad

DIF
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MES CORRESPONDIENTE: JUNIO 2020

5500	0000000002	Depreciacion de Edificios	5,313,565.91	0.00
5500	0000000003	Depreciación Mobiliario y equipo de Oficina	173,210.82	0.00
5500	0000000004	Depreciación Mobiliario y equipo de Computo	1,360,398.31	0.00
5500	0000000005	Depreciación Mobiliario y equipo de Foto Cine	232,880.11	0.00
5500	0000000006	Depreciación Mobiliario y equipo de Actividades Diversas	1,578,029.36	0.00
5500	0000000007	Depreciación Mobiliario y equipo de Hospitales	2,069,271.46	0.00
5500	0000000008	Depreciación Mobiliario y equipo de Transporte	3,893,999.51	0.00
5500	0000000009	Depreciación Mobiliario y equipo Industrial	263,873.04	0.00
5500	0000000011	DONATIVOS EN ESPECIE CON ENTRADA DE ALMACEN	12,385,778.37	0.00
5500	0000000012	DONATIVOS EN ESPECIE SIN ENTRADA DE ALMACEN	2,025,831.88	0.00
7705		Almacén	208,547,598.15	0.00
7705	0000000002	ALMACEN GENERAL	34,011,345.83	0.00
7705	0000000003	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	13,450,071.21	0.00
7705	0000000004	ALMACEN DE MANTENIMIENTO	7,720,458.86	0.00
7705	0000000005	ALMACEN DE APOYOS FUNERARIOS	681,462.36	0.00
7705	0000000008	ALMACEN DE PROGRAMAS	134,302,357.85	0.00
7705	0000000009	ALMACEN DE DONATIVOS	18,315,961.54	0.00
7705	0000000020	FALTANTES DE ALMACENES	65,940.50	0.00
7706		Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	97,516,312.34
7706	0000000002	ALMACEN GENERAL	0.00	27,522,447.43
7706	0000000003	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	0.00	1,071,238.82
7706	0000000004	ALMACEN DE MANTENIMIENTO	0.00	4,282,165.82
7706	0000000005	ALMACEN DE APOYOS FUNERARIOS	0.00	548,116.57
7706	0000000008	ALMACEN DE PROGRAMAS	0.00	60,668,553.80
7706	0000000009	ALMACEN DE DONATIVOS	0.00	3,357,849.40
7706	0000000020	FALTANTES DE ALMACENES	0.00	65,940.50
7707		Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	111,031,285.81
7707	0000000002	ALMACEN GENERAL	0.00	6,488,898.40
7707	0000000003	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	0.00	12,378,832.39
7707	0000000004	ALMACEN DE MANTENIMIENTO	0.00	3,438,293.04
7707	0000000005	ALMACEN DE APOYOS FUNERARIOS	0.00	133,345.79
7707	0000000008	ALMACEN DE PROGRAMAS	0.00	73,633,804.05
7707	0000000009	ALMACEN DE DONATIVOS	0.00	14,958,112.14
7708		Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	897,816,478.86
7708	0000000001	FIDEICOMISO UNICO ASI HSBC No 186295	0.00	387,512.51
7708	0000000002	DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS SISTEMAS MUNICIPALES DIF	0.00	9,467,931.55
7708	0000000003	RACIONES VESPERTINAS SISTEMAS MUNICIPALES DIF	0.00	319,806.45
7708	0000000004	2019 SUBSIDIO	0.00	124,252,713.41
7708	0000000005	SUBSIDIO 2020	0.00	763,388,514.94
7709		Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	897,816,478.86	0.00
7709	0000000001	FIDEICOMISO UNICO ASI HSBC No 186295	387,512.51	0.00
7709	0000000002	DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS SISTEMAS MUNICIPALES DIF	9,467,931.55	0.00
7709	0000000003	RACIONES VESPERTINAS SISTEMAS MUNICIPALES DIF	319,806.45	0.00
7709	0000000004	SUBSIDIO 2019	124,252,713.41	0.00
7709	0000000005	SUBSIDIO 2020	763,388,514.94	0.00
7729		BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	536,772.14	0.00
7729	0000000001	Albergue temporal infantil	101,004.39	0.00
7729	0000000005	Departamento de almacenes	16,300.00	0.00

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
Dirección de Finanzas Planeación y Administración
Subdirección de Contabilidad y Presupuesto
Departamento de Contabilidad

DIF
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MES CORRESPONDIENTE: JUNIO 2020

7729	0000000006	Departamento de menores trabajadores urbano marginales	1.00	0.00
7729	0000000010	Jardin de niños Consuelo R. de Fernandez Albarran	81,350.00	0.00
7729	0000000011	Servicios Jurídico Asistenciales	10,650.00	0.00
7729	0000000014	Departamento de Servicios Integrales	2.00	0.00
7729	0000000015	Departamento de Servicios Bibliotecarios	23,615.00	0.00
7729	0000000016	Jardin de Niños Maria Velasco	106,000.00	0.00
7729	0000000017	Departamento de atención al adolescente	7,199.75	0.00
7729	0000000018	Dirección de Atención a la Discapacidad	190,000.00	0.00
7729	0000000019	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evalua	650.00	0.00
7730		COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	536,772.14
7730	0000000001	Albergue temporal infantil	0.00	101,004.39
7730	0000000005	Departamento de almacenes	0.00	16,300.00
7730	0000000006	Departamento de menores trabajadores urbano marginales	0.00	1.00
7730	0000000010	Jardin de niños Consuelo R. de Fernandez Albarran	0.00	81,350.00
7730	0000000011	Servicios Jurídico Asistenciales	0.00	10,650.00
7730	0000000014	Departamento de Servicios Integrales	0.00	2.00
7730	0000000015	Departamento de Servicios Bibliotecario	0.00	23,615.00
7730	0000000016	Jardin de Niños Jose Maria Velasco	0.00	106,000.00
7730	0000000017	Departamento de atención al adolescente	0.00	7,199.75
7730	0000000018	Dirección de Atención a la Discapacidad	0.00	190,000.00
7730	0000000019	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evalua	0.00	650.00

2. Notas de Gestión Administrativa

Objetivo

El organismo tiene por Objetivo, la protección de la infancia y la acción encaminada a la asistencia e integración de la familia.

Forma de Gobierno

El Órgano Superior del DIFEM es la Junta de Gobierno.

Cambios de Servidores Públicos

BAHENA

L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO

C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS