



ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

Desarrollo Integral de la Familia



CUENTA PÚBLICA 2018

INTRODUCCION

En el marco de la política social del Gobierno del Estado, cuyo propósito central es elevar los niveles de bienestar para todos los habitantes de Durango, el DIF Estatal asume el compromiso de servicio de la comunidad tomando como eje fundamental de sus acciones a la familia.

Por ello ha definido objetivos, metas y estrategias específicas que dan sustento a programas integrales de asistencias alimentaria, salud, desarrollo familiar comunitario, protección a población en desamparo, atención a la niñez, a personas con capacidades diferentes y a la tercera edad, entre otros.

Lo anterior, tiene por objetivo coadyuvar a la integración de individuos y familias al bienestar social y a las oportunidades de desarrollo especialmente a la población en alto grado de vulnerabilidad y marginación. Dicha población se localiza en las comunidades más alejadas del Estado y presenta mayores carencias en la región indígena con altos índices de deficiencia alimentaria, de atención a la salud, falta de empleo y en general con manifestaciones de pobreza extrema. Por lo anterior el DIF Estatal se ha propuesto fortalecer su capacidad de dar respuestas inmediatas y eficaces a las necesidades y demandas de ese importante sector a la sociedad duranguense constituido por las personas y familias que padecen condiciones diversas de marginación social.

Dentro de los objetivos a corto, mediano y largo plazos, destacan el de promover la integración familiar y comunitaria con base en programas específicos de apoyo e impulso a la alimentación, la salud, educación y recreación que contribuyan a mejorar la economía y bienestar general.

Con base a lo anterior se han definido programas específicos de asistencia a la niñez como grupo social con derechos y necesidades específicas a las mujeres, los ancianos, las personas con capacidades diferentes o en estado de abandono, los jóvenes y los habitantes de la región indígena.

Entre estos programas destacan los de asistencia alimentaria, enfocados al mejoramiento nutricional de menores, ancianos, mujeres gestantes y madres lactantes y se sustentan por una parte en la distribución de desayunos escolares a alumnos de instituciones de educación preescolar, primaria y especial, y por la otra en la entrega mensual de despensas a familias de los municipios con más altos índices de marginación.

Los programas de salud comprende, entre otros, la red estatal de rehabilitación que proporciona servicios de terapia física, ocupacional y de lenguaje, así como consulta médica y paramédica, además, de la atención que se brinda con el programa de cirugía extramuros para atender padecimientos de estrabismo, labio y paladar hendido malformaciones músculo esqueléticas de extremidades inferiores y extracción de cataratas. Destacan, además, los programas que aplican los Centros de Desarrollo Comunitario, con

actividades de desarrollo, recreación, cultura, deporte, capacitación y salud; los de red móvil para promover, difundir y aplicar los programas generales del DIF para el desarrollo familiar y comunitario, los de atención a menores adolescentes en riesgo y los de atención a personas de la tercera edad, con clubes en los 39 municipios del estado.

Así mismo el Programa Nacional para la Incorporación al Bienestar y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad y lo referente a la integración familiar, la prevención del maltrato a niñas y niños mediante tratamiento social, médico, psicológico y jurídico, el registro de menores y la regularización de matrimonios. De esta manera el DIF Estatal asume las tareas de asistencia social que son el rostro humano del Gobierno del Estado con base en principios de equidad y justicia con la certidumbre de que servir a los demás es una tarea que enaltece a las personas y que dignifica a una administración gubernamental.

En los pormenores de cada uno de los programas y de las acciones específicas que cada uno contempla, se encontrará la cisión clara y completa de la misión que DIF tiene encomendada, así como de las estrategias y líneas de acción que se aplican para el cabal cumplimiento de los objetivos y las metas propuestas. La más trascendente de ellas es atender, en un marco de mayor dignidad, a quienes por circunstancias de marginación y desventaja, requieren de la solidaridad de los demás para incorporarse al bienestar colectivo.



INFORMACIÓN CONTABLE



ESTADO DE ACTIVIDADES

Cuenta Pública Estatal 2018
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	45,048,951	37,785,894	Gastos de Funcionamiento	282,117,674	237,004,384
Impuestos			Servicios Personales	179,486,437	155,885,276
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Materiales y Suministros	57,244,537	36,998,673
Contribuciones de Mejoras			Servicios Generales	45,386,701	44,120,433
Derechos					
Productos de Tipo Corriente			Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	262,192,607	255,307,330
Aprovechamientos de Tipo Corriente			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	45,048,951	37,785,894	Transferencias al Resto del Sector Público		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicio			Subsidios y Subvenciones		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	545,793,504	467,897,268	Ayudas Sociales	260,802,354	253,856,695
Participaciones y Aportaciones			Pensiones y Jubilaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	545,793,504	467,897,268	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Otros Ingresos y Beneficios	14,311	109,050	Transferencias a la Seguridad Social		
Ingresos Financieros			Donativos	1,390,253	1,450,636
Incremento por Variación de Inventarios			Transferencias al Exterior		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	14,311	109,050	Participaciones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios			Convenios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	590,856,766	505,792,211	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública		
			Comisiones de la Deuda Pública		
			Gastos de la Deuda Pública		
			Costo por Coberturas		
			Apoyos Financieros		
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	28,746,697	30,347,958
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	28,676,475	29,991,327
			Provisiones		
			Disminución de Inventarios		
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
			Otros Gastos	70,221	356,631
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable		
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	573,056,978	522,659,672
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	17,799,787	-16,867,461

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

Dra. Rocio Azucena Manzando Chaidez
Directora General

C.P. Araceli Rodríguez Moreno
Directora de Servicios Administrativos



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cuenta Pública 2018

Cuenta Pública Estatal 2018
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	20,620,170	18,093,167	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,169,741	10,311,020
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,317,200	830,106	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	123,670	31,804	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	44,061,040	18,955,076	Total de Pasivos Circulantes	9,169,741	10,311,020
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	396,241	396,241	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	449,170,083	304,542,360	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	220,932,442	204,482,238	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	467,084	458,674	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-349,550,204	-325,181,890	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes			Total del Pasivo	9,169,741	10,311,020
Total de Activos No Circulantes	321,415,646	184,697,623	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	365,476,686	203,652,699	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	149,191,546	4,026,068
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital	149,191,546	4,026,068
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	207,115,398	189,315,611
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	17,799,787	-16,867,461
			Resultados de Ejercicios Anteriores	189,315,611	206,183,072
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	356,306,944	193,341,679
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	365,476,686	203,652,699

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

Dra. Rocio Azucena Manzando Chaidez
Directora General

C.P. Araceli Rodríguez Moreno
Directora de Servicios Administrativos



ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Cuenta Pública Estatal 2018
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(pesos)

Ente Público: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO

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 de 2017	4,026,068.33	0.00	0.00	0.00	4,026,068.33
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	4,026,068.33	0.00	0.00	0.00	4,026,068.33
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017	0.00	206,183,071.70	-16,867,460.82	0.00	189,315,610.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-16,867,460.82	0.00	-16,867,460.82
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	206,183,071.70	0.00	0.00	206,183,071.70
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2017	4,026,068.33	206,183,071.70	-16,867,460.82	0.00	193,341,679.21
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	145,165,477.72	0.00	0.00	0.00	145,165,477.72
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	145,165,477.72	0.00	0.00	0.00	145,165,477.72
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	0.00	-16,867,460.82	34,667,248.29	0.00	17,799,787.47
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	17,799,787.47	0.00	17,799,787.47
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-16,867,460.82	16,867,460.82	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	149,191,546.05	189,315,610.88	17,799,787.47	0.00	356,306,944.40

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

DRA. ROCIO AZUCENA MANZANO CHAIDEZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. ARACELI RODRIGUEZ MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



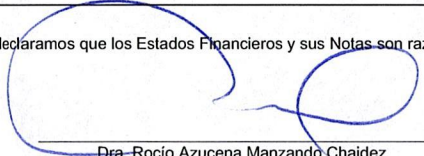
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

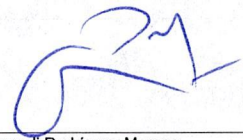
Cuenta Pública Estatal 2018
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	24,368,314	186,192,301	PASIVO	0	1,141,278
Activo Circulante	0	25,105,964	Pasivo Circulante	0	1,141,278
Efectivo y Equivalentes	0	2,527,004	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,141,278
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	22,487,094	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	91,866	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	24,368,314	161,086,337	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	144,627,723	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	16,450,205	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	8,410	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	24,368,314	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	179,832,726	16,867,461
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	145,165,478	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	145,165,478	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	34,667,248	16,867,461
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	34,667,248	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	16,867,461
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			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.


 Dra. Rocio Azucena Manzando Chaidez
 Directora General


 C.P. Araceli Rodríguez Moreno
 Directora de Servicios Administrativos



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

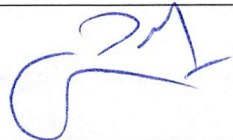
Cuenta Pública Estatal 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	590,856,766	505,792,211	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles		
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión		
Derechos	0	0	Aplicación	161,086,337	33,893,144
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	144,627,723	670,879
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	16,450,205	32,900,197
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	45,048,951	37,785,894	Otras Aplicaciones de Inversión	8,410	322,068
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ej	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-161,086,337	-33,893,144
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	545,793,504	467,897,268			
Otros Orígenes de Operación	14,311	109,050			
Aplicación	573,056,978	522,659,672	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	179,486,437	155,885,278	Origen	169,533,792	37,605,627
Materiales y Suministros	57,244,537	36,998,673	Endeudamiento Neto	169,533,792	37,605,627
Servicios Generales	45,386,701	44,120,433	Interno		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo		
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento		
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	23,720,238	714,917
Ayudas Sociales	260,802,354	253,856,695	Servicios de la Deuda	23,720,238	714,917
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Donativos	1,390,253	1,450,636	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	145,813,553	36,890,710
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,527,004	-13,869,894
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	28,746,697	30,347,958	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,093,167	31,963,061
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,799,787	-16,867,461	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	20,620,170	18,093,167

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


 Dra. Rocio Azucena Manzano Chaidez
 Directora General


 C.P. Araceli Rodríguez Moreno
 Directora de Servicios Administrativos



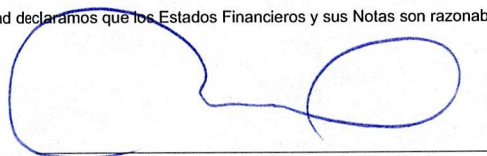
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

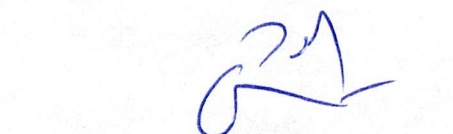
Cuenta Pública Estatal 2018
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Ente Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo 5 = (4 - 1)
ACTIVO	203,652,699	1,881,682,911	1,719,858,925	365,476,686	161,823,987
Activo Circulante	18,955,076	1,184,880,261	1,159,774,297	44,061,040	25,105,964
Efectivo y Equivalentes	18,093,167	771,280,486	768,753,482	20,620,170	2,527,004
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	830,106	395,045,595	372,558,501	23,317,200	22,487,094
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	31,804	18,554,180	18,462,314	123,670	91,866
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	184,697,623	696,802,651	560,084,628	321,415,646	136,718,023
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	396,241	0	0	396,241	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	304,542,360	350,336,904	205,709,181	449,170,083	144,627,723
Bienes Muebles	204,482,238	208,239,229	191,789,024	220,932,442	16,450,205
Activos Intangibles	458,674	1,103,664	1,095,254	467,084	8,410
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-325,181,890	137,122,854	161,491,168	-349,550,204	-24,368,314
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

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


 Dra. Rocío Azucena Manzando Chaidez
 Directora General


 C.P. Araceli Rodríguez Moreno
 Directora de Servicios Administrativos



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Cuenta Pública Estatal 2018
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Ente Público:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

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	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0
Deuda Bilateral	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0
Deuda Bilateral	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			10,311,020	9,169,741
Total Deuda y Otros Pasivos			10,311,020	9,169,741



Dra. Rocío Azucena Manzando Chaidez
 Directora General



C.P. Araceli Rodríguez Moreno
 Directora de Servicios Administrativos



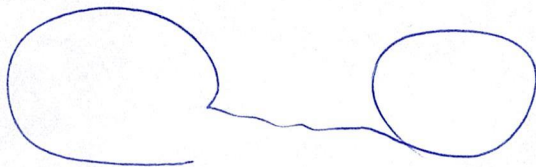
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTE

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Por este conducto se informa, que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango, al 31 de diciembre del 2018, cuenta con los siguientes pasivos contingentes:

- **Plazo mayo a doce meses**

12 Demandas laborales



Dra. Roció Azucena Manzano
Directora General



C.P. Araceli Rodríguez Moreno
Directora de Servicios Administrativos



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango presenta las notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

La finalidad del estado de situación financiera es mostrar información relativa a los recursos y obligaciones de un ente público, a una fecha determinada.

ACTIVO

Efectivo y equivalente

Este rubro, integra a los recursos financieros que se encuentran depositados en las cuentas bancarias del organismo, así como los importes asignados a las distintas áreas por concepto de fondos fijos y depósitos en garantía, y el residual existente en la cuenta contable es de \$ 20,620,170.17 al cierre del presente informe, dichos recursos se utilizaran para el pago de pasivos circulantes al cierre del ejercicio del 2018.

Los bancos en los que se tienen registrados los depósitos y los saldos al fin de este periodo se presentan a continuación:

Institución Bancaria	2018	porcentaje
Santander	19,246,994.55	93.34 %
Banorte	1,138,002.96	5.52 %
HSBC	197,048.13	0.96 %
Banamex	2.17	0.01 %
Efectivo, Otros efectivos y equivalentes	38,122.36	0.17 %
Total	20,620,170.17	100.00%

Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir

Las cuentas de derecho a recibir efectivo y equivalentes, al cierre del ejercicio fiscal del 2018 presenta un saldo de \$ 23,317,199.61 el cual se detalla a continuación:

Concepto	2018	porcentaje
Cuentas por cobrar	21,050,000.00	90.28 %
Deudores diversos	346,423.06	1.49 %
Subsidio al empleo	631.00	0.01 %
Otras cuentas por cobrar a corto plazo	1,920,145.55	8.22 %
Total	23,317,199.61	100.00%

La cuenta de derecho a recibir efectivo y equivalentes se integra por un importe de \$ 21,050,000.00 correspondiente a recursos pendientes de ministrar por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Durango, \$ 346,423.06 a viáticos y gastos a comprobar, un importe de \$ 631.00 al subsidio al empleo y una cantidad de \$ 1,920,145.55 importe pendiente de recibir por bienes y/o servicios otorgados.

Derechos a recibir bienes o servicios

La cuenta de derecho a recibir bienes o servicios, al cierre del ejercicio fiscal del 2018 presenta un saldo de \$123,670.00 el cual se detalla a continuación:

Concepto	2018	porcentaje
Pago a proveedores por adquisición de bienes o contratación de servicios	123,670.00	100.00%

La cuenta derechos a recibir bienes o servicios, al cierre del ejercicio fiscal del 2018 presenta un saldo de \$123,670.00 el cual corresponde a pago anticipado a proveedores por adquisición de bienes o contratación de servicios.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

La cuenta de derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo, al cierre del ejercicio fiscal del 2018 presenta un saldo de \$396,241.00 el cual se detalla a continuación:

Concepto	2018	porcentaje
Deudores diversos	362,648.00	91.52%
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	33,593.00	8.48%
Total	396,241.00	100.00%

La cuenta derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo, al cierre del ejercicio fiscal del 2018 presenta un saldo de \$ 396,241.00 el cual corresponde a un importe de \$ 362,648.00 a pago anticipado a proveedores por adquisición de bienes o contratación de servicios pendientes de recuperar según averiguación previa No. 3434/2007 y 12407/2009, y un importe de \$ 33,593.00 integrado por un importe de pago de lo indebido pendiente de compensar originado por la aplicación del artículo 9º último párrafo de la ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal 2011,

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones.

Concepto	2018	2017	Variación
Terrenos	99,081,994.61	99,081,994.61	0.00
Edificios no habitacionales	350,088,088.02	205,460,365.39	144,627,722.63
Total	449,170,082.63	304,542,360.00	144,627,722.63

Al cierre del ejercicio del 2018 se obtuvo una variación por un importe de \$ 144, 627,722.63, variación derivada de la inclusión del inmueble que ocupa las oficinas centrales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango ubicadas en Blvd. José María Patoni No. 105 Fracc. Predio rustico la tinaja y los lugos, lo anterior de acuerdo a transferencia de Inmueble según actas de entrega-recepción debidamente certificadas de los contratos SECOPE-R-23-ED-124-14 y SECOPE-R23-ED-257-15.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL ESTADO DE DURANGO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2018
(Cifras en pesos)



Bienes Muebles

Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del ente público.

Concepto	2018	2017	Variación
Mobiliario y equipo de administración	47,097,378.50	47,899,335.27	- 801,956.77
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	13,318,426.24	9,316,423.04	4,002,003.20
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	54,316,962.34	44,556,832.31	9,760,130.03
Equipo de transporte	100,767,099.33	98,562,928.32	2,204,171.01
Maquinaria, Otros equipos y herramientas	5,432,576.00	4,146,718.93	1,285,857.07
Activos intangibles	467,083.70	458,673.70	8,410.00
Total	221,399,526.11	204,940,911.57	16,458,614.54

Durante el periodo de enero a diciembre del 2018 se realizó el trámite de la disminución de bienes muebles ante la dirección de bienes patrimoniales de la Secretaria de Finanzas y de Administración del Estado de Durango, lo anterior por obsolescencia y deterioro, así como por la desincorporación del mobiliario correspondiente al CENDI Carmen Romano de López Portillo los cuales fueron transferidos a la Secretaria de Educación del Estado de Durango.

Concepto	Costo Original	Depreciación	Ganancia/ Perdida
Mobiliario y equipo de administración	2,707,413.58	2,539,858.45	167,555.13
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	221,358.54	220,957.44	401.10
Equipo industrial médico y de laboratorio	159,076.68	106,485.74	52,590.94
Vehículos y equipo de transporte	774,171.73	542,134.60	232,037.13
Maquinaria, otros equipos y herramientas	549,963.87	534,842.48	15,121.39
Total	4,411,984.40	3,944,278.71	467,705.69

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL ESTADO DE DURANGO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2018
(Cifras en pesos)



A continuación, se detallan los valores de los bienes muebles e inmuebles, así como la depreciación, método de depreciación, y tasas de depreciación de los diferentes conceptos que componen al rubro

CONCEPTO	COSTO ORIGINAL	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR E N LIBROS	TASA DE DEPRECIACION ANUAL	METODO DE DEPRECIACION
ACTIVOS INTANGIBLES	467,083.70	465,142.93	1,940.77		
SOFTWARE	467,083.70	465,142.93	1,940.77	100%	
BIENES INMUEBLES	449,170,082.63	196,741,742.62	252,428,340.01		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	350,088,088.02	196,741,742.62	153,346,345.40	5%	
TERRENOS	99,081,994.61	-	99,081,994.61		
EQUIPO INDUSTRIAL MEDICO Y DE LABORATORIO	54,316,962.39	42,048,506.40	12,268,455.99		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	52,881,149.31	40,713,168.52	12,167,980.79	20%	
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,435,813.08	1,335,337.88	100,475.20	20%	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,432,576.00	2,679,507.11	2,753,068.89		
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,432,015.08	221,470.65	1,210,544.43	10%	
EQUIPO DE GENERACIÓN ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	667,282.50	567,707.38	99,575.12	10%	
HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA	577,729.75	407,021.27	170,708.48	10%	
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	268,927.73	157,437.23	111,490.50	10%	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	102,175.52	81,897.18	20,278.34	10%	
OTROS EQUIPOS	318,850.33	239,172.26	79,678.07	10%	
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	2,065,595.09	1,004,801.14	1,060,793.95	10%	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	47,097,378.50	30,065,929.12	17,031,449.38		
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,236,726.32	1,071,731.07	164,995.25	10%	
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	11,788,963.38	8,470,942.18	3,318,021.20	33%	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	16,443,557.41	11,971,067.31	4,472,490.10	10%	
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	17,628,131.39	8,552,188.56	9,075,942.83	10%	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,318,426.24	8,947,940.23	4,370,486.01		
APARATOS DEPORTIVOS	8,552,955.61	5,558,592.17	2,994,363.44	20%	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,345,295.25	629,463.71	715,831.54	33%	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,321,103.76	1,147,700.68	173,403.08	33%	
EQUIPOS EDUCACIONALES	1,472,568.80	1,294,511.23	178,057.57	33%	
EQUIPOS RECREATIVOS	626,502.82	317,672.44	308,830.38	33%	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	100,767,099.33	68,601,422.60	32,165,676.73		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	100,767,099.33	68,601,422.60	32,165,676.73	20%	
TOTAL	670,569,608.79	349,550,191.01	321,019,417.78		Línea Recta

El rubro de Bienes inmuebles contempla bienes en trámite de regularización.

PASIVOS

Cuentas por pagar

Representa el monto de los adeudos del ente público

Concepto	2018	2017	Porcentajes
Remuneraciones por pagar al personal de carácter transitorio a corto plazo	2,470,022.42	2,286,732.06	26.94 %
Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo	4,477,387.97	6,512,278.77	48.83 %
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,222,330.80	1,512,008.68	24.24 %
Total	9,169,741.19	10,311,019.51	100.00 %

Los pasivos de proveedores son generados por el reconocimiento de los gastos, bienes y/o servicios que fueron devengados al mes de diciembre y que por diversas gestiones administrativas no pudieron ser pagados dentro del mismo periodo, del total de pasivos al 31 de diciembre del 2018, el 26.94% corresponde a remuneraciones por pagar al personal, integrado con la segunda parte del aguinaldo de los trabajadores, el 48.83% corresponde a las deudas con proveedores a corto plazo mismas que serán liquidadas con el residual existente en la cuenta contable de efectivo y equivalentes, y con un porcentaje de 24.24% las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo contemplando el ISR por sueldos y salarios, retenciones del ISSSTE, fondo de pensiones, ISN impuesto sobre nómina, siendo todas las anteriores a un plazo de vencimiento menor a 90 días.

ESTADO DE ACTIVIDADES

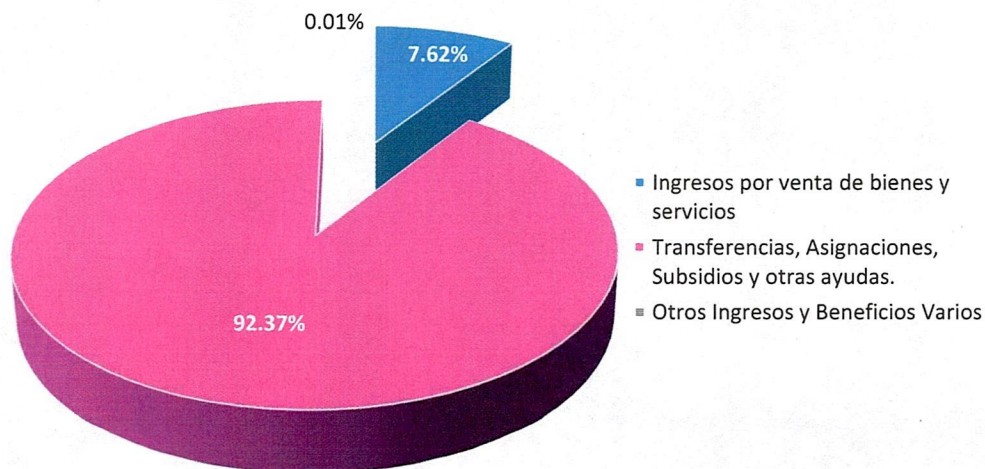
La finalidad del estado de actividades es informar el monto del cambio total en la Hacienda Pública/Patrimonio generado(a) durante un período y proporcionar información relevante sobre el resultado de las transacciones y otros eventos relacionados con la operación del ente público que afectan o modifican su patrimonio. Muestra una relación resumida de los ingresos y los gastos y otras pérdidas del ente durante un período determinado, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro (resultado) del ejercicio.

Ingresos y otros beneficios

Representa el impôrte de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de los ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y otros ingresos.

Concepto	2018	Porcentaje
Ingresos por venta de bienes y servicios	45,048,951.43	7.62 %
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas.	545,793,503.67	92.37 %
Otros Ingresos y Beneficios Varios	14,310.54	0.01 %
Total	590,856,765.64	100.00 %

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VAROS



Ingresos por venta de bienes y servicios. - Este rubro representa el 7.62% del total de ingresos y otros beneficios representa principalmente los ingresos por la comercialización de bienes y prestación de servicios.

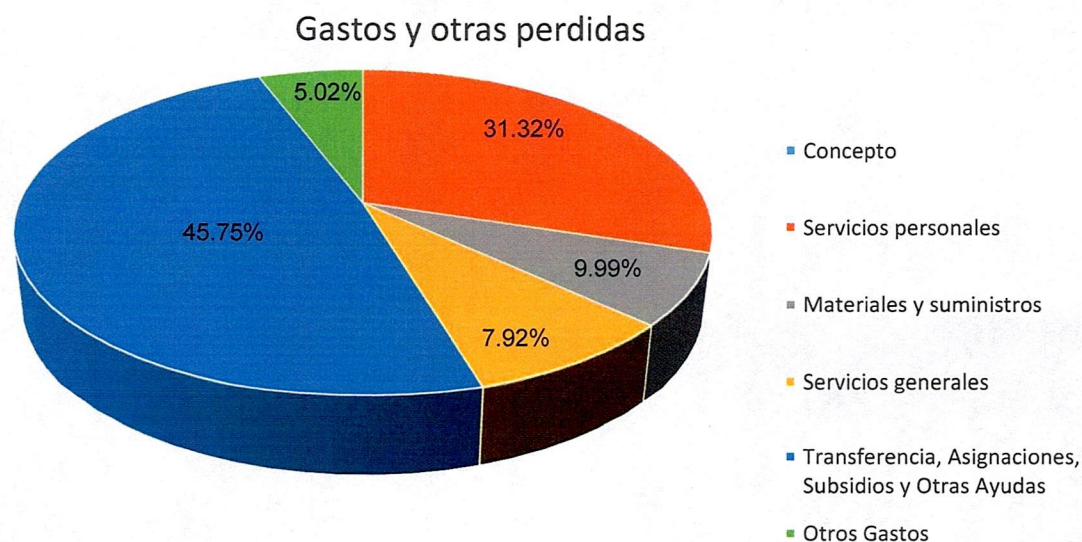
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas. - Este rubro representa el 92.37% del total de ingresos y otros beneficios y se integra por el importe de los ingresos por el ente público contenidos en el presupuesto de egresos y recursos provenientes de donaciones con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

Otros ingresos y beneficios varios. - Este rubro representa el 0.01% del total de ingresos y otros beneficios y se integra por ingresos varios.

Gastos y otras pérdidas

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras

Concepto	2018	Porcentaje
Servicios personales	179,486,436.58	31.32 %
Materiales y suministros	57,244,537.13	9.99 %
Servicios generales	45,386,700.61	7.92 %
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	262,192,606.93	45.75 %
Otros Gastos	28,746,696.92	5.02 %
Total	573,056,978.17	100.00 %



Servicios personales. - Este rubro representa el 31.32% del total de gastos y otras pérdidas, cuyo destino de los recursos fue para cubrir remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y de las obligaciones que de ello se deriven.

Materiales y suministros. - Este rubro representa el 9.99% del total de gastos y otras pérdidas, cuyo destino de los recursos fue para cubrir los gastos por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas.

Servicios generales. - Este rubro representa el 7.92% del total de gastos y otras pérdidas, cuyo objetivo fue cubrir principalmente todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. -Este rubro representa el 45.75% del total de gastos y otras pérdidas, cuyo fin fue cubrir principalmente los gastos por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos de asistencia social.

Otros gastos. - Este rubro representa el 5.02% del total de gastos y otras pérdidas, comprenden principalmente comprobaciones de viáticos y/o gastos a comprobar del ejercicio anterior, depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes y gastos de ejercicios fiscales anteriores que se cubren en el ejercicio actual.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

La finalidad del estado de variaciones en la Hacienda Pública es mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública de un ente público, entre el inicio y el final del período, así como explicar y analizar cada una de ellas.

Concepto	2018
Patrimonio al 31 de Diciembre del 2017	193,341,679.21
Resultado del ejercicio (Ahorro)	17,799,787.47
Donaciones de capital	145,165,477.72
Total	356,306,944.40

En el concepto de donaciones de capital se contempla la inclusión del inmueble que ocupa las oficinas centrales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango ubicadas en Blvd. José María Patoni No. 105 Fracc. Predio rustico la tinaja y los lugos, lo anterior de acuerdo a transferencia de Inmueble según actas de entrega-recepción debidamente certificadas de los contratos SECOPE-R-23-ED-124-14 y SECOPE-R23-ED-257-15.

Lo anterior de acuerdo al inciso B, numeral 2.3 de las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio publicadas en el diario oficial de la federación el 13 de diciembre del 2011, así como, a la descripción de la cuenta **3.1.2 Donaciones de Capital** la cual se describe de la siguiente manera *"Representa el monto de las transferencias de capital, en dinero o en especie, recibidas de unidades gubernamentales u otras instituciones, con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento"* del plan de cuentas emitido por el CONAC.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

La finalidad del estado de flujos de efectivo es proveer de información sobre los flujos de efectivo del ente público identificando las fuentes de entradas y salidas de recursos

Concepto	2018	2017
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,093,165.50	31,963,061.00
Resultado del ejercicio (Ahorro)	17,799,787.47	-16,867,460.82
Aplicaciones		
<u>Bienes Inmuebles</u>		
Terrenos		
Edificios no habitacionales	144,627,722.63	670,879.00
Remodelaciones y construcciones		
<u>Bienes Muebles</u>		
Mobiliario y equipo de administración	- 801,956.77	13,350,203.03
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,002,003.20	358,586.53
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	9,760,130.03	1,825,121.03
Equipo de transporte	2,204,171.01	16,670,832.33
Maquinaria, Otros equipos y herramientas	1,285,857.07	695,453.52
Colecciones, obras de arte, y objetos valiosos		
Activos intangibles	8,410.00	322,067.46
Partidas extraordinarias	106,177,127.57	36,890,709.22
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	20,620,170.17	18,093,165.50

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y Contables Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018		
Ingresos Presupuestarios		590,842,455.10
Más ingresos contables no presupuestarios		14,310.54
Ingresos Contables		590,856,765.64

Conciliación entre los Egresos presupuestarios y los gastos contables

Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables Del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2018		
Total de egresos (presupuestarios)		564,539,302.22
Menos egresos presupuestarios no contables		20,229,020.97
Mobiliario y equipo de administración	1,534,781.76	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	831,729.36	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	13,027,715.14	
Equipo de transporte	2,841,442.74	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,984,941.97	
Colecciones, obras de arte, y objetos valiosos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	8,410.00	
Más gastos contables no presupuestales		28,746,696.92
Otros Gastos	70,221.47	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, Amortizaciones	28,676,475.45	
Total de Gasto Contable		573,056,978.17

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Son los conceptos que se desglosan en los diferentes estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Autorización e Historia.

El día 5 de mayo de 1977 se creó el Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango, como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con Domicilio en la Ciudad de Durango, Dgo.

Organización social y objeto social

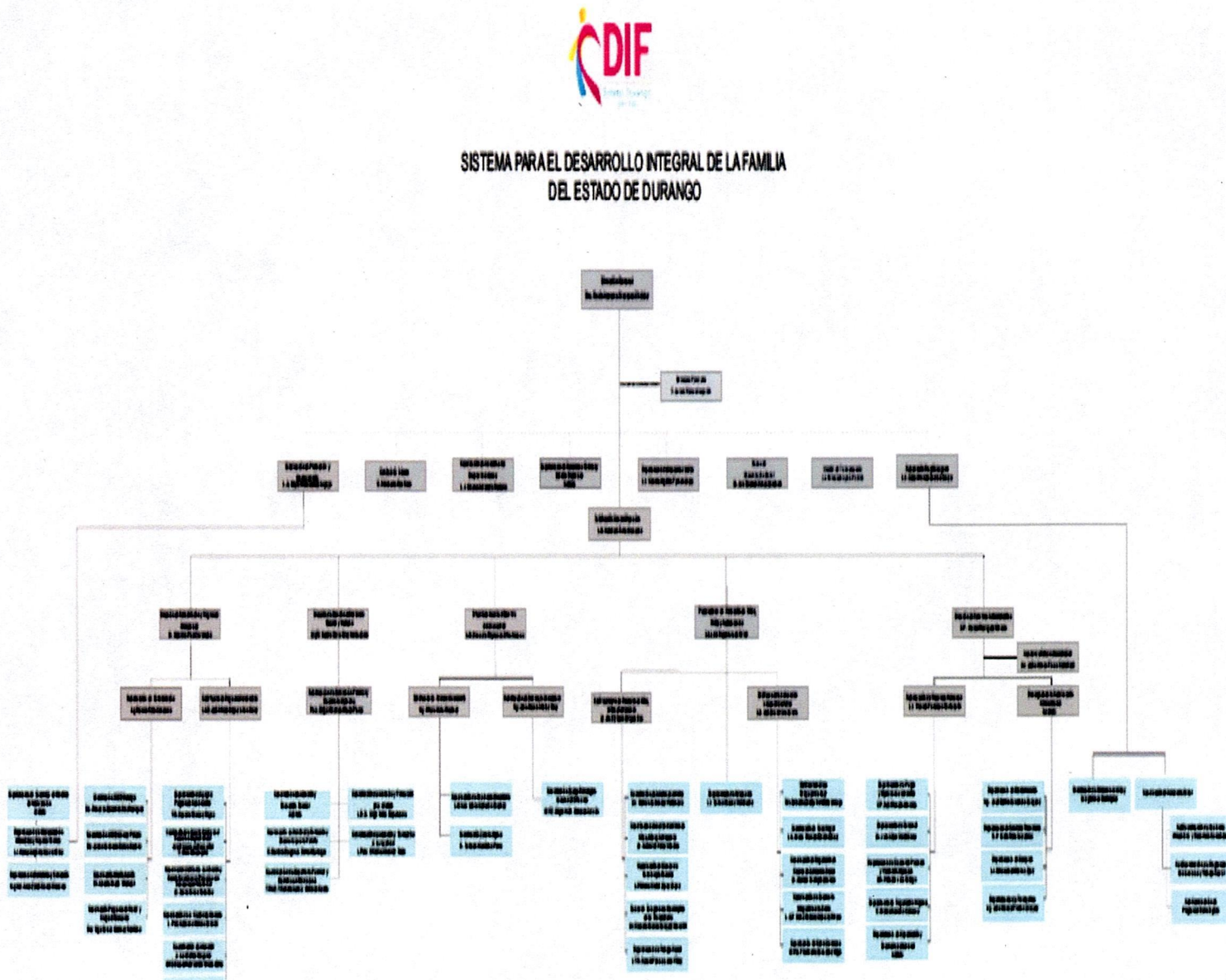
El objeto social del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia es el ser rector de la Asistencia Social y Coordinador de las acciones que al respecto lleven a cabo los diversos niveles de Gobierno, Instituciones públicas, sociales y privadas involucradas.

Tiene como principales actividades

- ❖ Atender a los grupos sociales marginados o más vulnerables de la sociedad.
- ❖ Promover la integración familiar y comunitaria en base a la alimentación, nutrición, educación, salud, recreación, deporte y todos aquellos valores que contribuyan a su cultura y bienestar.
- ❖ Proporcionar servicios de asistencia social a menores, personas con deficiencia mental, discapacitados, ancianos, personas que sufran violencia familiar, mujeres que sufran violencia de género o se encuentren en estado de gravidez, personas en estado de abandono, y otros casos en circunstancias parecidas.

Dentro de las contribuciones que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia está obligado a presentar se encuentran:

- Impuesto Sobre la Renta (ISR): De acuerdo con lo que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), en su Título III del régimen de las personas morales con fines no lucrativos, DIF Estatal no está sujeto a este régimen en su calidad de contribuyente. Solo le aplica dicha legislación en su carácter de retenedor: Pagos derivados de la prestación de servicios personales subordinados, erogaciones asimilables a sueldos, actividades empresariales y profesionales relacionadas con la contratación con personas físicas por servicios profesionales independientes o por el uso o goce temporal de bienes.
- Impuesto al Valor Agregado (IVA): De conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado (LIVA), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se encuentra exento por ser una Institución Pública y solo le es aplicable en su carácter de retenedor en ciertas operaciones realizadas con personas físicas y morales.



Bases de Preparación de los Estados Financieros

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango elaboró su información financiera atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las reglas contables establecidas en los Acuerdos emitidos por el CONAC.

Los estados financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, los activos, pasivos y patrimonio al 31 de diciembre del 2018. Los ingresos y egresos, las variaciones en el patrimonio y los cambios en activos, pasivos y patrimonio por el periodo terminado a esta fecha, fueron efectuados de conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Acuerdos emitidos por el CONAC.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango, no incorporan activos y pasivos que representen derechos y obligaciones en moneda extranjera.

Reporte Analítico de Activos

Respecto al Analítico de activos, se presenta los saldos iniciales, movimientos y saldos al 31 de diciembre de 2018 de los activos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango.

Partes Relacionadas

Se establece la condición, de que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa, sobre la toma de decisiones financieras y operativas.



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Cuenta Pública Estatal 2018
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3)	(4 = 1 + 2)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	20,475,874	23,213,354	43,689,229	45,048,951	45,048,951	24,573,077
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	368,411,176	152,478,768	520,889,944	545,793,504	524,743,504	156,332,328
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	388,887,050	175,692,123	564,579,173	590,842,455	569,792,455	180,905,405
Ingresos excedentes ¹						

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3)	(4 = 1 + 2)	(5)	
Ingresos del Gobierno	368,411,176	152,478,768	520,889,944	545,793,504	524,743,504	156,332,328
Impuestos	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	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	368,411,176	152,478,768	520,889,944	545,793,504	524,743,504	156,332,328
Ingresos de Organismos y Empresas	20,475,874	23,213,354	43,689,229	45,048,951	45,048,951	24,573,077
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	20,475,874	23,213,354	43,689,229	45,048,951	45,048,951	24,573,077
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	388,887,050	175,692,123	564,579,173	590,842,455	569,792,455	180,905,405
Ingresos excedentes ¹						

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



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

Cuenta Pública Estatal 2018
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	137,672,989	41,813,448	179,486,437	179,486,437	177,006,281	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	65,119,635	1,685,529	66,805,164	66,805,164	66,805,164	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	41,076,552	28,820,198	69,896,750	69,896,750	69,896,750	0
Seguridad Social	13,228,913	1,248,008	14,476,921	14,476,921	12,102,857	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,665,728	2,286,470	5,952,198	5,952,198	5,952,198	0
Previsiones	14,582,162	7,773,242	22,355,404	22,355,404	22,249,312	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	32,938,656	24,245,881	57,244,537	57,244,537	57,067,184	0
Alimentos y Utensilios	8,557,800	1,245,261	9,803,061	9,803,061	9,779,868	0
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,965,600	16,076,970	27,042,570	27,042,570	26,939,421	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,632,000	-540,882	1,091,118	1,091,118	1,091,118	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	516,000	-503,540	12,460	12,460	12,460	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,937,600	884,165	3,821,765	3,821,765	3,817,126	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,853,256	3,533,537	9,386,793	9,386,793	9,381,061	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	764,000	1,401,950	2,165,950	2,165,950	2,130,876	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales						
Servicios Básicos	1,772,400	2,148,420	3,920,820	3,920,820	3,915,254	0
Servicios de Arrendamiento	38,300,363	7,126,108	45,426,471	45,398,701	44,473,082	39,770
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,580,444	-2,761,716	8,818,728	8,818,728	8,352,260	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	780,000	533,479	1,313,479	1,313,479	1,295,383	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	411,600	4,971,282	5,382,882	5,382,882	5,376,882	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,240,000	-535,774	1,704,226	1,704,226	1,684,786	0
Servicios de Traducción y Varios	5,472,000	9,243,995	14,715,995	14,715,995	14,454,068	0
Servicios Oficiales	1,062,000	341,733	1,403,733	1,403,733	1,359,903	0
Otros Servicios Generales	5,709,600	-2,854,243	2,855,357	2,855,357	2,833,357	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,778,000	-314,756	1,463,244	1,463,244	1,407,366	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,266,719	-1,497,891	7,768,828	7,729,058	7,729,058	39,770
Transferencias al Resto del Sector Público	179,915,043	82,277,661	262,192,704	262,192,607	262,174,191	97
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	179,915,043	80,887,408	260,802,451	260,802,354	260,783,938	97
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	1,390,253	1,390,253	1,390,253	1,390,253	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	20,229,025	20,229,025	20,229,025	16,873,782	4
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	1,534,782	1,534,782	1,534,782	1,481,971	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	831,729	831,729	831,729	831,729	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	13,027,719	13,027,719	13,027,719	9,726,723	4
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	2,841,443	2,841,443	2,841,443	2,841,443	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	1,984,942	1,984,942	1,984,942	1,983,506	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	8,410	8,410	8,410	8,410	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
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						
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública						
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)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	388,887,050	175,692,123	564,579,173	564,539,302	557,594,520	39,871



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Cuenta Pública Estatal 2018
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Concepto	Egresos					Subejercido
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	388,887,050	155,463,098	544,350,148	544,310,281	540,720,739	39,867
Gasto de Capital	0	20,229,025	20,229,025	20,229,021	16,873,782	4
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	388,887,050	175,692,123	564,579,173	564,539,302	557,594,520	39,871



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública Estatal 2018
Clasificación Administrativa
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango	388,887,050	175,692,123	564,579,173	564,539,302	557,594,520	39,871
Total del Gasto	388,887,050	175,692,123	564,579,173	564,539,302	557,594,520	39,871



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Cuenta Pública Estatal 2018
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2018
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Concepto	Egresos					Subejercido
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	5,409,534	1,604,333	7,013,867	7,013,867	6,866,073	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	5,409,534	1,604,333	7,013,867	7,013,867	6,866,073	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	383,477,516	174,087,790	557,565,306	557,525,435	550,728,447	39,871
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	36,586,469	45,121,303	81,707,772	81,707,768	77,465,938	4
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	528,000	-83,050	444,950	444,950	437,255	0
Protección Social	346,363,047	129,049,537	475,412,584	475,372,718	472,825,254	39,867
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	388,887,050	175,692,123	564,579,173	564,539,302	557,594,520	39,871



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

**Cuenta Pública Estatal 2018
Gasto por Categoría Programática**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre 2018
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia**

Concepto	Egresos					Subejercido
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	21,802,809	21,802,809	21,763,035	18,440,843	39,774
Sujetos a Reglas de Operación	0	16,345,857	16,345,857	16,306,083	12,983,891	39,774
Otros Subsidios	0	5,456,952	5,456,952	5,456,952	5,456,952	0
Desempeño de las Funciones	235,239,627	153,768,424	389,008,051	389,007,954	385,385,364	97
Prestación de Servicios Públicos	235,239,627	153,768,424	389,008,051	389,007,954	385,385,364	97
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)	153,647,423	120,890	153,768,313	153,768,313	153,768,313	0
Gasto Federalizado	153,647,423	120,890	153,768,313	153,768,313	153,768,313	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	388,887,050	175,692,123	564,579,173	564,539,302	557,594,520	39,871



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



INFORME ENDEUDAMIENTO NETO

Cuenta Pública Estatal 2018
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

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



INFORME INTERESES DE LA DEUDA

Cuenta Pública Estatal 2018
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0



RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
I006 - FAM Asistencia Social	Banco Santander Mexico S.A.	65-50653553-8
S039 - Programa de Atención a Personas con Discapacidad - Proyecto "Equipamiento del Centro de Rehabilitación y Educación Especial Durango, del Estado de Durango"	Banco Santander Mexico S.A.	65-50660364-3
S039 - Programa de Atención a Personas con Discapacidad - Proyecto "Adquisición e Instalación de un Tanque Terapéutico en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial Durango, del Estado de Durango"	Banco Santander Mexico S.A.	65-50660288-1

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
S039 - Programa de Atención a Personas con Discapacidad - Proyecto "Equipamiento para la implementación del Sistema de Telemedicina y Telemonitoreo para Pacientes con Discapacidad Atendidas por el Sistema Estatal DIF Durango"	Banco Santander Mexico S.A.	65-50693821-2
S251 - Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" - Proyecto "Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de espacios	Banco Santander Mexico S.A.	65-50660294-1
S251 - Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" - Proyecto "Comunidad DIFerente"	Banco Santander Mexico S.A.	65-50660297-2
Asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugios para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y, en su caso, sus	Banco Santander Mexico S.A.	65-50678041-5



CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO

Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01/01/2018 al 31/12/2018
(Cifras en Pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		590,842,455.10
2. Más ingresos contables no presupuestarios		14,310.54
Incremento por variacion de inventarios	0.00	
Disminucion del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminucion del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	14,310.54	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos Capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		590,856,765.64



CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Gastos
Contables

Correspondiente del 01/01/2018 al 31/12/2018
(Cifras en Pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		564,539,302.22
2. Menos egresos presupuestarios no contables		20,229,020.97
Mobiliario y equipo de administracion	1,534,781.76	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	831,729.36	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	13,027,715.14	
Vehiculos y equipos de transporte	2,841,442.74	
Equipo de Defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipo y herramientas	1,984,941.97	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	8,410.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		28,746,696.92
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	28,676,475.45	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	70,221.47	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		573,056,978.17



INDICADORES DE POSTURA FISCAL

Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado (3)
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	388,887,050	590,842,455	569,792,455
1.Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
2.Ingresos del Sector Paraestatal (1)	388,887,050	590,842,455	569,792,455
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	-388,887,050	-564,539,302	-557,594,520
3.Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4.Egresos del Sector Paraestatal (2)	-388,887,050	-564,539,302	-557,594,520
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	26,303,153	12,197,935

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado (3)
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	26,303,153	12,197,935
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	26,303,153	12,197,935

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado (3)
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario 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



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

NO APLICA



RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURA FINANCIERA

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURA FINANCIERA

NO APLICA



INFORMACIÓN ADICIONAL



BALANZA DE COMPROBACIÓN

DIF JUEGO DE LIBROS
BALANZA DE COMPROBACION
Current Period: OCT-18

Date: 05-FEB-19 14:36:32
Page: 1

Currency: MXP
No specific CUENTA requested

DIF_CUENTA	Ledger	DI	DI	DI	DIF_O	D	DIF	DIF	D	SALDO I N I C I A L		MOVIM IENTOS		SALDO FINAL	
										DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
CUENTA															
11112001 FONDOS FIJOS										120,183.76	0.00	-49,949.38	0.00	70,234.38	0.00
11121004 BANORTE - MISION KORIAN										19.40	0.00	20,003.99	0.00	20,023.39	0.00
11121005 BANORTE - CUOTAS DE RECUPERAC										474,902.68	0.00	198,901.63	0.00	673,804.31	0.00
11121007 BANORTE - DONATIVOS										1,534,932.44	0.00	6,562,022.55	0.00	8,096,954.99	0.00
11121011 BANORTE - KERMESSE 2011										458.53	0.00	10,000.00	0.00	10,458.53	0.00
11121014 BANORTE - CRUZ ROJA 2011										12,476.77	0.00	74.28	0.00	12,551.05	0.00
11121015 BANORTE - EVENTOS VOLUNTARIAD										0.00	0.00	128,202.75	0.00	128,202.75	0.00
11121018 HSBC - LICITACIONES										49,896.14	0.00	10,688.56	0.00	60,584.70	0.00
11121019 HSBC - PRA-PASAF										596.01	0.00	0.00	0.00	596.01	0.00
11121027 BANORTE - CUOTAS DE RECUPERAC										1,391.95	0.00	184,512.27	0.00	185,904.22	0.00
11121032 BANORTE - GASTO CORRIENTE 201										5,789.18	0.00	17.55	0.00	5,806.73	0.00
11121034 BANORTE - PLATICAS PREMATRIMO										24,619.80	0.00	6,903.18	0.00	31,522.98	0.00
11121035 BANORTE - CUOTAS DE RECUPERAC										353,887.24	0.00	178,741.56	0.00	532,628.80	0.00
11121037 SANTANDER - CUOTAS DE RECUPER										15,796,647.60	0.00	2,145,441.15	0.00	17,942,088.75	0.00
11121038 SANTANDER - SALUD INTEGRAL PA										2,506.57	0.00	8.28	0.00	2,514.85	0.00
11121039 SANTANDER - GASTO CORRIENTE 2										17,245,315.07	0.00	-7,779,989.13	0.00	9,465,325.94	0.00
11121040 SANTANDER - PROG ALIM DESPENS										10,252,846.78	0.00	1,651,340.09	0.00	11,904,186.87	0.00
11121041 SANTANDER - DESAYUNOS ESCOLAR										482,772.13	0.00	769,971.30	0.00	1,252,743.43	0.00
11121042 SANTANDER - DESPENSAS PARA ME										24,120.00	0.00	22,170.00	0.00	46,290.00	0.00
11121043 SANTANDER - EQUIPAMIENTO DE D										4,599,719.09	0.00	45.42	0.00	4,599,764.51	0.00
11121101 BANORTE - CUENTA CORRIENTE										4,165.41	0.00	5,712.31	0.00	9,877.72	0.00
11123009 SANTANDER - PROGRAMA ALIMENTA										22,377,605.71	0.00	-3,492,908.82	0.00	18,884,696.89	0.00
11123301 BANAMEX - DIF NACIONAL										2.17	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00
11125007 HSBC - FONDO DE ACCESIB. EN E										99,108.44	0.00	393.34	0.00	99,501.78	0.00
11125023 BANORTE - CUOTAS DE RECUPERAC										44.28	0.00	0.00	0.00	44.28	0.00
11125026 SANTANDER - EQUIPAMIENTO DEL										1,040,848.23	0.00	1,274.93	0.00	1,042,123.16	0.00
11125027 SANTANDER - ADQUISICION E INS										1,449,314.33	0.00	-1,413,192.74	0.00	36,121.59	0.00
11125028 SANTANDER - COMUNIDAD DIFEREN										1,296,740.20	0.00	1,642.49	0.00	1,298,382.69	0.00
11125029 SANTANDER - PIREA 2018										96,187.62	0.00	276.97	0.00	96,464.59	0.00
11125030 SANTANDER - PROGRAMA REFUGIO										690,613.84	0.00	1,303,066.28	0.00	1,993,680.12	0.00
11161001 DEPOSITOS EN GARANTIA										0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
11225001 SECRETARIA DE FINANZAS DE DUR										0.00	0.00	33,359,063.80	0.00	33,359,063.80	0.00
11231002 DEUDORES DIVERSOS										922,643.52	0.00	252,657.01	0.00	1,175,300.53	0.00
11231003 DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS										-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
11231004 REEMBOLSOS DE ANTICIPOS										-45,173.98	0.00	3,815.32	0.00	-41,358.66	0.00
11231007 REEMBOLSOS DE FONDOS FIJOS Y										-38,453.38	0.00	20,111.04	0.00	-18,342.34	0.00
11231021 SUBSIDIO AL EMPLEO										5,267.88	0.00	-139.78	0.00	5,128.10	0.00
11231028 REEMBOLSO DE SUELDOS										0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
11299002 SEGURO POPULAR										354,800.00	0.00	-102,660.00	0.00	252,140.00	0.00
11299003 PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCI										860,041.21	0.00	212,787.92	0.00	1,072,829.13	0.00
11299004 GOBIERNO DEL ESTADO										23,916.00	0.00	-9,975.00	0.00	13,941.00	0.00
11299005 DIF ESTATAL - CAS PANADERIA										5,829.00	0.00	-2,069.00	0.00	3,760.00	0.00
11299006 DIF ESTATAL - CREE DURANGO										0.00	0.00	23,303.32	0.00	23,303.32	0.00
11299007 ISSSTE										182,080.00	0.00	22,420.00	0.00	204,500.00	0.00
11299008 SERVICIOS DE SALUD										31,100.00	0.00	85,880.00	0.00	116,980.00	0.00
11299009 IMSS										217,350.00	0.00	-58,710.00	0.00	158,640.00	0.00
11299015 CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCI										1,908.00	0.00	304.00	0.00	2,212.00	0.00
DIF JUEGO DE LIBROS															
BALANZA DE COMPROBACION															
Current Period: OCT-18															

Date: 05-FEB-19 14:36:32
Page: 2

Currency: MXP
No specific CUENTA requested

DIF_CUENTA	Ledger	DI	DI	DI	DIF_O	D	DIF	DIF	D	SALDO I N I C I A L		MOVIM IENTOS		SALDO FINAL	
										DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11299016 CRUZ ROJA MEXICANA										0.00	0.00	608.00	0.00	608.00	0.00
11299019 DIF ESTATAL - CAS ESCOBAS Y T										1,380.00	0.00	1,786.00	0.00	3,166.00	0.00
11299020 CLUB CAMPESTRE DE DURANGO										315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00
11299022 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS S										600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00

11299023	CASTRO MURRIETA JESUS MARIO	0.00	0.00	8,816.00	0.00	8,816.00	0.00
11311001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR AD	13,353.48	0.00	77,618.88	0.00	90,972.36	0.00
11321001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR A	0.00	0.00	44,198.00	0.00	44,198.00	0.00
11391002	ANTICIPO PARA AYUDAS SOCIALES	1,300.00	0.00	31,700.01	0.00	33,000.01	0.00
12221001	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLA	362,648.00	0.00	0.00	0.00	362,648.00	0.00
12291001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC	33,593.00	0.00	0.00	0.00	33,593.00	0.00
12311001	TERRENOS	99,081,994.61	0.00	0.00	0.00	99,081,994.61	0.00
12331001	EDIFICIOS Y LOCALES	204,789,486.39	0.00	144,627,722.63	0.00	349,417,209.02	0.00
12331002	CONSTRUCCIONES Y REMODELACION	670,879.00	0.00	0.00	0.00	670,879.00	0.00
12411001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER	16,688,025.10	0.00	19,058.99	0.00	16,707,084.09	0.00
12412001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	17,623,546.69	0.00	39,854.50	0.00	17,663,401.19	0.00
12413001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL	11,608,628.62	0.00	95,316.34	0.00	11,703,944.96	0.00
12419001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,247,748.52	0.00	4,014.40	0.00	1,251,762.92	0.00
12421001	EQUIPOS AUDIOVISUALES	1,305,298.51	0.00	4,798.00	0.00	1,310,096.51	0.00
12422001	APARATOS DEPORTIVOS	6,855,324.96	0.00	0.00	0.00	6,855,324.96	0.00
12423001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VID	1,191,031.60	0.00	155,513.65	0.00	1,346,545.25	0.00
12429001	EQUIPOS EDUCACIONALES	1,496,442.12	0.00	9,981.00	0.00	1,506,423.12	0.00
12429002	EQUIPOS RECREATIVOS	626,502.82	0.00	0.00	0.00	626,502.82	0.00
12431001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORI	44,956,074.45	0.00	4,298,403.20	0.00	49,254,477.65	0.00
12432001	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABO	1,433,492.31	0.00	0.00	0.00	1,433,492.31	0.00
12441001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTR	97,420,771.60	0.00	0.00	0.00	97,420,771.60	0.00
12442001	CARROCERIAS Y REMOLQUES	1,107,484.99	0.00	-95,000.00	0.00	1,012,484.99	0.00
12461001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUA	266,466.44	0.00	1,141.80	0.00	267,608.24	0.00
12463001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR	103,079.49	0.00	0.00	0.00	103,079.49	0.00
12464001	EQUIPO DE SERVICIO	1,878,547.48	0.00	96,361.20	0.00	1,974,908.68	0.00
12465001	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICA	1,372,044.12	0.00	0.00	0.00	1,372,044.12	0.00
12466001	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	652,515.01	0.00	0.00	0.00	652,515.01	0.00
12467001	HERRAMIENTAS	534,925.43	0.00	6,316.20	0.00	541,241.63	0.00
12469999	OTROS EQUIPOS	269,721.95	0.00	0.00	0.00	269,721.95	0.00
12511001	SOFTWARE	458,093.70	0.00	0.00	0.00	458,093.70	0.00
12541001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTE	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00
12612001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDI	-192,472,448.57	0.00	-1,067,323.45	0.00	-193,539,772.02	0.00
12631001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU	-7,919,454.93	0.00	-155,796.71	0.00	-8,075,251.64	0.00
12631002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUE	-11,997,484.58	0.00	-83,817.06	0.00	-12,081,301.64	0.00
12631003	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ	-1,072,097.82	0.00	-4,091.72	0.00	-1,076,189.54	0.00
12631004	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUE	-8,267,044.02	0.00	-103,912.23	0.00	-8,370,956.25	0.00
12632001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU	-1,121,261.31	0.00	-8,011.59	0.00	-1,129,272.90	0.00
12632002	DEPRECIACION ACUMULADA DE APA	-5,352,880.23	0.00	-44,257.88	0.00	-5,397,138.11	0.00
12632003	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAM	-537,156.07	0.00	-23,425.01	0.00	-560,581.08	0.00
12632004	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO	-1,296,712.97	0.00	-8,971.89	0.00	-1,305,684.86	0.00
12632005	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU	-279,118.27	0.00	-9,638.41	0.00	-288,756.68	0.00
12633001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU	-39,915,435.94	0.00	-175,925.74	0.00	-40,091,361.68	0.00
12633002	DEPRECIACION ACUMULADA DE INS	-1,327,035.14	0.00	-3,190.88	0.00	-1,330,226.02	0.00
12634001	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUT	-64,871,616.94	0.00	-783,836.49	0.00	-65,655,453.43	0.00

DIF JUEGO DE LIBROS
BALANZA DE COMPROBACION
Current Period: OCT-18

Date: 05-FEB-19 14:36:32
Page: 3

Currency: MXP

No specific CUENTA requested

DIF_CUENTA	Ledger	DI	DI	DIF_O	D	DIF	DIF	D
12634002	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAR	-502,011.78	0.00	6,422.45	0.00	-495,589.33	0.00	
12636001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ	-152,271.01	0.00	-1,685.20	0.00	-153,956.21	0.00	
12636003	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ	-83,931.01	0.00	-489.31	0.00	-84,420.32	0.00	
12636004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU	-963,288.28	0.00	-9,910.87	0.00	-973,199.15	0.00	
12636005	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU	-181,654.49	0.00	-10,189.90	0.00	-191,844.39	0.00	
12636006	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ	-549,834.07	0.00	-4,767.57	0.00	-554,601.64	0.00	
12636007	DEPRECIACION ACUMULADA DE HER	-392,922.30	0.00	-3,488.23	0.00	-396,410.53	0.00	
12636999	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTR	-235,375.33	0.00	-854.73	0.00	-236,230.06	0.00	
12652001	AMORTIZACION ACUMULADA DE PAT	-437,780.80	0.00	-25,421.34	0.00	-463,202.14	0.00	
21121001	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIE	0.00	116,478.35	0.00	482,485.22	0.00	598,963.57	
21122001	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIE	0.00	0.00	0.00	2,887,825.00	0.00	2,887,825.00	
21129001	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20	
21129999	CUENTA PUENTE PASIVO	0.00	1,387,384.54	0.00	-536,956.62	0.00	850,427.92	
21156001	AYUDAS SOCIALES	0.00	1,745,890.38	0.00	0.02	0.00	1,745,890.40	
21171001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	255,032.10	0.00	6,744.57	0.00	261,776.67	
21171002	ISR ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	44,371.62	0.00	-4,770.17	0.00	39,601.45	
21171003	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	2,494.83	0.00	69,801.70	0.00	72,296.53	
21171004	ISR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00	3,628.36	0.00	520.63	0.00	4,148.99	

21171005	IVA	0.00	2,886.89	0.00	77,613.89	0.00	80,500.78
21172028	ISSSTE RETENCION BUROCRATAS	0.00	83,537.27	0.00	-108.12	0.00	83,429.15
21177015	PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,920.00	0.00	-2,125.00	0.00	-205.00
21177017	FOMEPADE SA DE CV SOFOM ENR	0.00	-3,286.84	0.00	0.00	0.00	-3,286.84
21177040	FONDO DE PENSIONES - RET A LO	0.00	154,674.05	0.00	-241.52	0.00	154,432.53
21177041	SEGURO COLECTIVO	0.00	54,591.90	0.00	27,475.58	0.00	82,067.48
21177042	FONDO DE PENSIONES - PRESTAMO	0.00	163,779.29	0.00	22,209.52	0.00	185,988.81
21177044	LOTES FUNERARIOS	0.00	413.50	0.00	0.00	0.00	413.50
21199024	VARIOS	0.00	0.00	0.00	-19,800.00	0.00	-19,800.00
31211001	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	4,515,451.42	0.00	144,627,722.63	0.00	149,143,174.05
32211001	UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTE	0.00	189,315,610.88	0.00	0.00	0.00	189,315,610.88
41721001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES	0.00	29,077,807.33	0.00	5,428,048.76	0.00	34,505,856.09
41721002	INTERESES	0.00	816,853.95	0.00	133,207.24	0.00	950,061.19
41721005	INDEMNIZACION POR SINIESTRO	0.00	414,865.77	0.00	0.00	0.00	414,865.77
41721006	SOBRANTE DE CAJA Y BANCOS	0.00	333,325.50	0.00	68,349.06	0.00	401,674.56
41721007	REEMBOLSO DE NOMINAS	0.00	41,362.00	0.00	0.00	0.00	41,362.00
41721008	BASES PARA LICITACIONES	0.00	38,500.00	0.00	10,500.00	0.00	49,000.00
41721010	INGRESOS POR REPOSICION DE BI	0.00	15,880.00	0.00	0.00	0.00	15,880.00
42211001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASI	0.00	313,486,384.29	0.00	57,073,832.80	0.00	370,560,217.09
42221001	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL S	0.00	2,119,590.00	0.00	2,119,590.00	0.00	4,239,180.00
42241001	AYUDAS SOCIALES	0.00	10,114,763.60	0.00	6,697,871.94	0.00	16,812,635.54
43990999	OTROS INGRESOS	0.00	12,479.76	0.00	0.00	0.00	12,479.76
51121001	ASIMILABLES A SALARIOS	5,119,863.50	0.00	367,311.50	0.00	5,487,175.00	0.00
51122001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENT	47,486,473.50	0.00	5,329,540.50	0.00	52,816,014.00	0.00
51132003	PRIMA VACACIONAL	2,418,750.00	0.00	0.00	0.00	2,418,750.00	0.00
51141001	APORTACIONES AL ISSSTE	3,812,950.27	0.00	457,431.41	0.00	4,270,381.68	0.00
51143001	APORTACIONES AL SAR	103,137.82	0.00	32,816.99	0.00	135,954.81	0.00
51144001	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	353,957.16	0.00	4,022.19	0.00	357,979.35	0.00
51152002	LIQUIDACIONES	1,131,398.49	0.00	114,441.56	0.00	1,245,840.05	0.00
51154001	FONDO DE PENSIONES	4,766,147.32	0.00	532,878.08	0.00	5,299,025.40	0.00
DIF JUEGO DE LIBROS							
BALANZA DE COMPROBACION							
Current Period: OCT-18							
Date: 05-FEB-19 14:36:32							
Page: 4							

Currency: MXP
No specific CUENTA requested

DIF_CUENTA	Ledger	DI	DI	DI	DIF_O	D	DIF	DIF	D
DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
51154002	APOYOS ESPECIALES	236,095.20	0.00	0.00	0.00	236,095.20	0.00		
51154003	AYUDA DESPENSA	163,776.00	0.00	17,792.00	0.00	181,568.00	0.00		
51154004	AYUDA RENTA	133,068.00	0.00	14,456.00	0.00	147,524.00	0.00		
51154005	AYUDA TRANSPORTE	168,894.00	0.00	18,348.00	0.00	187,242.00	0.00		
51159001	ESTIMULO POR CARGO	4,468,217.00	0.00	581,556.50	0.00	5,049,773.50	0.00		
51159002	OTROS INGRESOS	1,058,061.00	0.00	113,018.00	0.00	1,171,079.00	0.00		
51159003	BONO POR DESEMPEÑO	3,934,680.50	0.00	492,505.00	0.00	4,427,185.50	0.00		
51211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	1,847,418.64	0.00	198,443.17	0.00	2,045,861.81	0.00		
51214002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	1,663,186.35	0.00	81,531.10	0.00	1,744,717.45	0.00		
51215005	IMPRESION DE FORMAS	1,040,866.64	0.00	16,856.34	0.00	1,057,722.98	0.00		
51216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,390,138.82	0.00	263,590.78	0.00	1,653,729.60	0.00		
51217001	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑA	229,110.86	0.00	47,222.07	0.00	276,332.93	0.00		
51221001	ALIMENTACION DE PERSONAS	16,822,584.43	0.00	3,674,779.42	0.00	20,497,363.85	0.00		
51223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO D	299,446.38	0.00	55,891.94	0.00	355,338.32	0.00		
51231001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROP	198,964.31	0.00	250.00	0.00	199,214.31	0.00		
51232001	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS C	88,173.20	0.00	0.00	0.00	88,173.20	0.00		
51237001	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLA	434,169.65	0.00	63.96	0.00	434,233.61	0.00		
51246001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRON	8,560.54	0.00	265.00	0.00	8,825.54	0.00		
51247001	ARTICULOS METALICOS PARA CONS	3,062.40	0.00	0.00	0.00	3,062.40	0.00		
51252001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y O	417.55	0.00	0.00	0.00	417.55	0.00		
51253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE	1,105,904.51	0.00	56,848.20	0.00	1,162,752.71	0.00		
51254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMI	2,037,679.86	0.00	62,369.33	0.00	2,100,049.19	0.00		
51255001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMI	1,170.00	0.00	1,870.00	0.00	3,040.00	0.00		
51261001	COMBUSTIBLES	6,253,642.22	0.00	981,971.72	0.00	7,235,613.94	0.00		
51271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,288,132.99	0.00	40,482.88	0.00	1,328,615.87	0.00		
51272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC	10,480.30	0.00	301.81	0.00	10,782.11	0.00		
51273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	16,224.19	0.00	18,963.00	0.00	35,187.19	0.00		
51275001	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEX	125,513.30	0.00	48,000.17	0.00	173,513.47	0.00		
51291001	HERRAMIENTAS MENORES	11,162.44	0.00	0.00	0.00	11,162.44	0.00		
51292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	2,642,346.75	0.00	303,414.08	0.00	2,945,760.83	0.00		
51293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	28,980.64	0.00	161.00	0.00	29,141.64	0.00		
51294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	87,983.10	0.00	11,917.69	0.00	99,900.79	0.00		

51295001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	187,349.97	0.00	377.99	0.00	187,727.96	0.00
51296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	20,457.44	0.00	2,962.64	0.00	23,420.08	0.00
51298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	58,308.60	0.00	1,607.87	0.00	59,916.47	0.00
51311001	ENERGIA ELECTRICA	2,157,488.76	0.00	338,884.00	0.00	2,496,372.76	0.00
51312001	GAS	1,105,352.00	0.00	224,567.87	0.00	1,329,919.87	0.00
51313001	AGUA	2,214,764.60	0.00	285,226.00	0.00	2,499,990.60	0.00
51314001	TELEFONIA TRADICIONAL	107,571.74	0.00	12,364.16	0.00	119,935.90	0.00
51315001	TELEFONIA CELULAR	9,584.48	0.00	2,098.00	0.00	11,682.48	0.00
51316002	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	5,394.00	0.00	0.00	0.00	5,394.00	0.00
51318003	SERVICIO DE MENSAJERIA	57,405.26	0.00	10,782.46	0.00	68,187.72	0.00
51322003	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	751,667.43	0.00	48,100.94	0.00	799,768.37	0.00
51329003	OTROS ARRENDAMIENTOS	262,531.60	0.00	4,359.28	0.00	266,890.88	0.00
51331001	SERVICIOS LEGALES DE CONTABIL	61,503.39	0.00	0.00	0.00	61,503.39	0.00
51331002	SERVICIOS LEGALES DE AUDITORI	0.00	0.00	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00
51333001	SERVICIOS INFORMATICOS	8,342.72	0.00	0.00	0.00	8,342.72	0.00
51334001	CAPACITACION	155,700.00	0.00	0.00	0.00	155,700.00	0.00
DIF JUEGO DE LIBROS							
BALANZA DE COMPROBACION							
Current Period: OCT-18							
Date: 05-FEB-19 14:36:32							
Page: 5							

Currency: MXP
No specific CUENTA requested

DIF_CUENTA	Ledger	DI	DI	DI	DIF_O	D	DIF	DIF	D	SALDO I N I C I A L		M O V I M I E N T O S		SALDO F I N A L	
										DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
51336001	SERVICIOS RELACIONADOS CON TR									1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
51336004	SERVICIOS DE IMPRESION									1,005.37	0.00	2,790.00	0.00	3,795.37	0.00
51338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA									18,597.20	0.00	1,860.00	0.00	20,457.20	0.00
51339999	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES									1,950,179.94	0.00	421,894.09	0.00	2,372,074.03	0.00
51341002	COMISIONES BANCARIAS									115,045.57	0.00	19,108.68	0.00	134,154.25	0.00
51343001	TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORE									12,419.86	0.00	0.00	0.00	12,419.86	0.00
51345005	SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORT									1,023,668.47	0.00	10,935.71	0.00	1,034,604.18	0.00
51347001	FLETES Y MANIOBRAS									299,506.60	0.00	20,000.00	0.00	319,506.60	0.00
51351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO									10,168,697.21	0.00	331,656.09	0.00	10,500,353.30	0.00
51352001	INSTALACION, REPARACION Y MAN									35,248.15	0.00	925.22	0.00	36,173.37	0.00
51352002	INSTALACION, REPARACION Y MAN									18,374.40	0.00	0.00	0.00	18,374.40	0.00
51353001	INSTALACION, REPARACION Y MAN									1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
51354001	INSTALACION, REPARACION Y MAN									197,566.44	0.00	0.00	0.00	197,566.44	0.00
51355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE									1,272,164.09	0.00	277,241.05	0.00	1,549,405.14	0.00
51357001	INSTALACION, REPARACION Y MAN									95,350.01	0.00	10,574.00	0.00	105,924.01	0.00
51358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJ									30,881.58	0.00	1,392.00	0.00	32,273.58	0.00
51359001	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUM									112,556.38	0.00	8,916.48	0.00	121,472.86	0.00
51361001	INFORMACION POR PRENSA									49,610.98	0.00	9,922.18	0.00	59,533.16	0.00
51361003	INFORMACION POR TELEVISION									48,500.01	0.00	0.00	0.00	48,500.01	0.00
51361004	INFORMACION IMPRESA									7,302.20	0.00	0.00	0.00	7,302.20	0.00
51361008	INFORMACION GRAFICA EXTERIOR									534,137.96	0.00	14,837.91	0.00	548,975.87	0.00
51371001	PASAJES AEREOS NACIONALES									493,524.60	0.00	23,290.00	0.00	516,814.60	0.00
51372001	PASAJES TERRESTRES									54,452.93	0.00	5,505.50	0.00	59,958.43	0.00
51372002	CUOTAS Y PEAJES									199,207.75	0.00	14,986.00	0.00	214,193.75	0.00
51374001	AUTOTRANSPORTE									7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
51375001	VIATICOS EN EL PAIS									920,305.91	0.00	190,611.91	0.00	1,110,917.82	0.00
51382002	ACTIVIDADES SOCIALES									565,945.16	0.00	183,962.04	0.00	749,907.20	0.00
51385001	GASTOS DE REPRESENTACION									304,626.93	0.00	17,509.61	0.00	322,136.54	0.00
51392001	IMPUESTOS Y DERECHOS									342,759.73	0.00	3,296.00	0.00	346,055.73	0.00
51395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y A									74,846.21	0.00	0.00	0.00	74,846.21	0.00
51398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA									2,097,057.39	0.00	199,579.00	0.00	2,296,636.39	0.00
51398002	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE									367,449.69	0.00	10,084.06	0.00	377,533.75	0.00
51399001	OTROS SERVICIOS GENERALES									1,713,174.99	0.00	221,273.50	0.00	1,934,448.49	0.00
52411002	ASISTENCIA SOCIAL									134,352,648.14	0.00	17,840,900.26	0.00	152,193,548.40	0.00
52421002	CAPACITACION									2,255,364.76	0.00	194,335.00	0.00	2,449,699.76	0.00
52811001	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN									1,207,758.00	0.00	0.00	0.00	1,207,758.00	0.00
52821001	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERAT									182,495.00	0.00	0.00	0.00	182,495.00	0.00
55132001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDI									5,423,241.93	0.00	1,067,323.45	0.00	6,490,565.38	0.00
55151001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU									1,460,918.04	0.00	169,957.82	0.00	1,630,875.86	0.00
55151002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOB									653,660.35	0.00	67,836.28	0.00	721,496.63	0.00
55151003	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU									102,834.26	0.00	9,494.42	0.00	112,328.68	0.00
55151004	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEP									1,017,506.13	0.00	119,041.68	0.00	1,136,547.81	0.00
55152001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU									44,366.87	0.00	6,792.26	0.00	51,159.13	0.00
55152002	DEPRECIACION ACUMULADA DE APA									113,244.96	0.00	20,988.95	0.00	134,233.91	0.00
55152003	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAM									102,439.62	0.00	24,644.34	0.00	127,083.96	0.00
55152004	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO									56,883.32	0.00	6,270.29	0.00	63,153.61	0.00

55152005 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU	89,664.21	0.00	9,785.59	0.00	99,449.80	0.00
55153001 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU	1,332,447.01	0.00	183,420.36	0.00	1,515,867.37	0.00
DIF JUEGO DE LIBROS						
BALANZA DE COMPROBACION						
Current Period: OCT-18						
						Date: 05-FEB-19 14:36:32
						Page: 6

Currency: MXP
No specific CUENTA requested

DIF_CUENTA	Ledger	DI	DI	DI	DIF_O	D	DIF	DIF	D	SALDO I N I C I A L		MOVIM IENTOS		SALDO F I N A L	
										DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
55153002 DEPRECIACION ACUMULADA DE INS										18,680.42	0.00	2,780.17	0.00	21,460.59	0.00
55154001 DEPRECIACION ACUMULADA DE AUT										7,025,716.79	0.00	783,836.49	0.00	7,809,553.28	0.00
55154002 DEPRECIACION ACUMULADA DE CAR										47,418.48	0.00	4,538.02	0.00	51,956.50	0.00
55156001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y										13,306.06	0.00	1,685.20	0.00	14,991.26	0.00
55156003 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y										6,540.31	0.00	994.31	0.00	7,534.62	0.00
55156004 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU										71,959.98	0.00	9,449.27	0.00	81,409.25	0.00
55156005 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU										56,932.44	0.00	10,189.90	0.00	67,122.34	0.00
55156006 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ										41,746.39	0.00	4,662.87	0.00	46,409.26	0.00
55156007 DEPRECIACION ACUMULADA DE HER										28,116.32	0.00	3,526.94	0.00	31,643.26	0.00
55156009 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y										239.70	0.00	49.55	0.00	289.25	0.00
55156999 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTR										8,677.94	0.00	854.73	0.00	9,532.67	0.00
55171001 SOFTWARE										226,851.30	0.00	25,421.34	0.00	252,272.64	0.00
55189999 DISMINUCION DE BIENES POR PER										347,697.36	0.00	84,039.53	0.00	431,736.89	0.00
55911003 SERVICIOS GENERALES										48,436.75	0.00	0.00	0.00	48,436.75	0.00
TOTAL										554,316,670.54	554,316,670.54	219,169,797.13	219,169,797.13	773,486,467.67	773,486,467.67

DIF JUEGO DE LIBROS
BALANZA DE COMPROBACION
Current Period: NOV-18

Date: 05-FEB-19 14:36:33
Page: 1

Currency: MXP
No specific CUENTA requested

DIF_CUENTA	Ledger	DI	DI	DI	DIF_O	D	DIF	DIF	D	SALDO I N I C I A L		MOVIM IENTOS		SALDO FINAL	
										DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
CUENTA															
11112001 FONDOS FIJOS										70,234.38	0.00	12,508.58	0.00	82,742.96	0.00
11121004 BANORTE - MISION KORIAN										20,023.39	0.00	117.31	0.00	20,140.70	0.00
11121005 BANORTE - CUOTAS DE RECUPERAC										673,804.31	0.00	177,894.20	0.00	851,698.51	0.00
11121007 BANORTE - DONATIVOS										8,096,954.99	0.00	-1,780,219.82	0.00	6,316,735.17	0.00
11121011 BANORTE - KERMESSE 2011										10,458.53	0.00	4,459,361.32	0.00	4,469,819.85	0.00
11121014 BANORTE - CRUZ ROJA 2011										12,551.05	0.00	73.52	0.00	12,624.57	0.00
11121015 BANORTE - EVENTOS VOLUNTARIAD										128,202.75	0.00	51,030.09	0.00	179,232.84	0.00
11121018 HSBC - LICITACIONES										60,584.70	0.00	24,749.11	0.00	85,333.81	0.00
11121019 HSBC - PRA-PASAF										596.01	0.00	0.00	0.00	596.01	0.00
11121027 BANORTE - CUOTAS DE RECUPERAC										185,904.22	0.00	-255.92	0.00	185,648.30	0.00
11121032 BANORTE - GASTO CORRIENTE 201										5,806.73	0.00	4,126.21	0.00	9,932.94	0.00
11121034 BANORTE - PLATICAS PREMATRIMO										31,522.98	0.00	4,953.71	0.00	36,476.69	0.00
11121035 BANORTE - CUOTAS DE RECUPERAC										532,628.80	0.00	107,177.53	0.00	639,806.33	0.00
11121037 SANTANDER - CUOTAS DE RECUPER										17,942,088.75	0.00	1,850,420.19	0.00	19,792,508.94	0.00
11121038 SANTANDER - SALUD INTEGRAL PA										2,514.85	0.00	8.64	0.00	2,523.49	0.00
11121039 SANTANDER - GASTO CORRIENTE 2										9,465,325.94	0.00	-5,713,112.75	0.00	3,752,213.19	0.00
11121040 SANTANDER - PROG ALIM DESPENS										11,904,186.87	0.00	-7,451,343.69	0.00	4,452,843.18	0.00
11121041 SANTANDER - DESAYUNOS ESCOLAR										1,252,743.43	0.00	444,985.50	0.00	1,697,728.93	0.00
11121042 SANTANDER - DESPENSAS PARA ME										46,290.00	0.00	9,660.00	0.00	55,950.00	0.00
11121043 SANTANDER - EQUIPAMIENTO DE D										4,599,764.51	0.00	-324,327.07	0.00	4,275,437.44	0.00
11121101 BANORTE - CUENTA CORRIENTE										9,877.72	0.00	81,027.44	0.00	90,905.16	0.00
11123009 SANTANDER - PROGRAMA ALIMENTA										18,884,696.89	0.00	-2,794,511.72	0.00	16,090,185.17	0.00
11123301 BANAMEX - DIF NACIONAL										2.17	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00
11125007 HSBC - FONDO DE ACCESIB. EN E										99,501.78	0.00	388.62	0.00	99,890.40	0.00
11125023 BANORTE - CUOTAS DE RECUPERAC										44.28	0.00	0.00	0.00	44.28	0.00
11125026 SANTANDER - EQUIPAMIENTO DEL										1,042,123.16	0.00	-744,424.62	0.00	297,698.54	0.00
11125027 SANTANDER - ADQUISICION E INS										36,121.59	0.00	450.17	0.00	36,571.76	0.00
11125028 SANTANDER - COMUNIDAD DIFEREN										1,298,382.69	0.00	1,643.54	0.00	1,300,026.23	0.00
11125029 SANTANDER - PIREA 2018										96,464.59	0.00	122.11	0.00	96,586.70	0.00
11125030 SANTANDER - PROGRAMA REFUGIO										1,993,680.12	0.00	-535,192.10	0.00	1,458,488.02	0.00
11125031 SANTANDER - TELEMEDICINA Y TE										0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
11161001 DEPOSITOS EN GARANTIA										30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
11225001 SECRETARIA DE FINANZAS DE DUR										33,359,063.80	0.00	37,571,892.60	0.00	70,930,956.40	0.00
11231002 DEUDORES DIVERSOS										1,175,300.53	0.00	501,085.16	0.00	1,676,385.69	0.00
11231003 DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS										-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
11231004 REEMBOLSOS DE ANTICIPOS										-41,358.66	0.00	-288,357.02	0.00	-329,715.68	0.00
11231007 REEMBOLSOS DE FONDOS FIJOS Y										-18,342.34	0.00	6,091.06	0.00	-12,251.28	0.00
11231021 SUBSIDIO AL EMPLEO										5,128.10	0.00	-280.69	0.00	4,847.41	0.00
11231028 REEMBOLSO DE SUELDOS										0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
11299002 SEGURO POPULAR										252,140.00	0.00	-252,140.00	0.00	0.00	0.00
11299003 PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA										1,072,829.13	0.00	81,867.71	0.00	1,154,696.84	0.00
11299004 GOBIERNO DEL ESTADO										13,941.00	0.00	13,698.00	0.00	27,639.00	0.00
11299005 DIF ESTATAL - CAS PANADERIA										3,760.00	0.00	10,100.00	0.00	13,860.00	0.00
11299006 DIF ESTATAL - CREE DURANGO										23,303.32	0.00	24,265.00	0.00	47,568.32	0.00
11299007 ISSSTE										204,500.00	0.00	-104,850.00	0.00	99,650.00	0.00
11299008 SERVICIOS DE SALUD										116,980.00	0.00	50,220.00	0.00	167,200.00	0.00
11299009 IMSS										158,640.00	0.00	88,070.00	0.00	246,710.00	0.00

DIF JUEGO DE LIBROS
BALANZA DE COMPROBACION
Current Period: NOV-18

Date: 05-FEB-19 14:36:33
Page: 2

Currency: MXP
No specific CUENTA requested

DIF_CUENTA	Ledger	DI	DI	DI	DIF_O	D	DIF	DIF	D	SALDO I N I C I A L		MOVIM IENTOS		SALDO FINAL	
										DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11299012 GRUPO CONSTRUCTOR LOGO										0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
11299015 CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCI										2,212.00	0.00	0.00	0.00	2,212.00	0.00
11299016 CRUZ ROJA MEXICANA										608.00	0.00	-608.00	0.00	0.00	0.00
11299019 DIF ESTATAL - CAS ESCOBAS Y T										3,166.00	0.00	0.00	0.00	3,166.00	0.00

11299020 CLUB CAMPESTRE DE DURANGO	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00
11299023 CASTRO MURRIETA JESUS MARIO	8,816.00	0.00	-7,220.00	0.00	1,596.00	0.00
11311001 ANTICIPO A PROVEEDORES POR AD	90,972.36	0.00	235,809.41	0.00	326,781.77	0.00
11321001 ANTICIPOS A PROVEEDORES POR A	44,198.00	0.00	-44,198.00	0.00	0.00	0.00
11391002 ANTICIPO PARA AYUDAS SOCIALES	33,000.01	0.00	-33,000.00	0.00	0.01	0.00
11454001 BIENES MUEBLES EN TRANSITO	0.00	0.00	67,811.56	0.00	67,811.56	0.00
12221001 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLA	362,648.00	0.00	0.00	0.00	362,648.00	0.00
12291001 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC	33,593.00	0.00	0.00	0.00	33,593.00	0.00
12311001 TERRENOS	99,081,994.61	0.00	0.00	0.00	99,081,994.61	0.00
12331001 EDIFICIOS Y LOCALES	349,417,209.02	0.00	0.00	0.00	349,417,209.02	0.00
12331002 CONSTRUCCIONES Y REMODELACION	670,879.00	0.00	0.00	0.00	670,879.00	0.00
12411001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER	16,707,084.09	0.00	20,363.02	0.00	16,727,447.11	0.00
12412001 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	17,663,401.19	0.00	47,082.00	0.00	17,710,483.19	0.00
12413001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL	11,703,944.96	0.00	5,102.52	0.00	11,709,047.48	0.00
12419001 EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,251,762.92	0.00	0.00	0.00	1,251,762.92	0.00
12421001 EQUIPOS AUDIOVISUALES	1,310,096.51	0.00	0.00	0.00	1,310,096.51	0.00
12422001 APARATOS DEPORTIVOS	6,855,324.96	0.00	0.00	0.00	6,855,324.96	0.00
12423001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VID	1,346,545.25	0.00	0.00	0.00	1,346,545.25	0.00
12429001 EQUIPOS EDUCACIONALES	1,506,423.12	0.00	0.00	0.00	1,506,423.12	0.00
12429002 EQUIPOS RECREATIVOS	626,502.82	0.00	0.00	0.00	626,502.82	0.00
12431001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORI	49,254,477.65	0.00	2,141,893.47	0.00	51,396,371.12	0.00
12432001 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABO	1,433,492.31	0.00	1,850.00	0.00	1,435,342.31	0.00
12441001 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTR	97,420,771.60	0.00	2,243,346.50	0.00	99,664,118.10	0.00
12442001 CARROCERIAS Y REMOLQUES	1,012,484.99	0.00	0.00	0.00	1,012,484.99	0.00
12461001 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUA	267,608.24	0.00	0.00	0.00	267,608.24	0.00
12462001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIA	0.00	0.00	3,217.49	0.00	3,217.49	0.00
12463001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR	103,079.49	0.00	0.00	0.00	103,079.49	0.00
12464001 EQUIPO DE SERVICIO	1,974,908.68	0.00	90,686.41	0.00	2,065,595.09	0.00
12465001 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICA	1,372,044.12	0.00	25,642.96	0.00	1,397,687.08	0.00
12466001 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	652,515.01	0.00	14,767.49	0.00	667,282.50	0.00
12467001 HERRAMIENTAS	541,241.63	0.00	27,799.99	0.00	569,041.62	0.00
12469999 OTROS EQUIPOS	269,721.95	0.00	0.00	0.00	269,721.95	0.00
12511001 SOFTWARE	458,093.70	0.00	0.00	0.00	458,093.70	0.00
12541001 LICENCIAS INFORMATICAS E INTE	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00
12612001 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDI	-193,539,772.02	0.00	-1,067,323.45	0.00	-194,607,095.47	0.00
12631001 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU	-8,075,251.64	0.00	-155,717.27	0.00	-8,230,968.91	0.00
12631002 DEPRECIACION ACUMULADA DE MUE	-12,081,301.64	0.00	-84,070.57	0.00	-12,165,372.21	0.00
12631003 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU	-1,076,189.54	0.00	-4,091.72	0.00	-1,080,281.26	0.00
12631004 DEPRECIACION ACUMULADA DE MUE	-8,370,956.25	0.00	-104,134.26	0.00	-8,475,090.51	0.00
12632001 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU	-1,129,272.90	0.00	-7,194.25	0.00	-1,136,467.15	0.00
12632002 DEPRECIACION ACUMULADA DE APA	-5,397,138.11	0.00	-53,088.01	0.00	-5,450,226.12	0.00
12632003 DEPRECIACION ACUMULADA DE CAM	-560,581.08	0.00	-23,425.01	0.00	-584,006.09	0.00
12632004 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO	-1,305,684.86	0.00	-8,736.10	0.00	-1,314,420.96	0.00
12632005 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU	-288,756.68	0.00	-9,638.41	0.00	-298,395.09	0.00
DIF JUEGO DE LIBROS						
BALANZA DE COMPROBACION						
Current Period: NOV-18						
Date: 05-FEB-19 14:36:33						
Page: 3						

Currency: MXP
No specific CUENTA requested

								SALDO I N I C I A L		MOVIM IENTOS		SALDO F I N A L		
DIF_CUENTA		Ledger	DI	DI	DIF_O	D	DIF	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
12633001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU							-40,091,361.68	0.00	-199,956.60	0.00	-40,291,318.28	0.00	
12633002	DEPRECIACION ACUMULADA DE INS							-1,330,226.02	0.00	-3,219.34	0.00	-1,333,445.36	0.00	
12634001	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUT							-65,655,453.43	0.00	-812,946.63	0.00	-66,468,400.06	0.00	
12634002	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAR							-495,589.33	0.00	-4,538.02	0.00	-500,127.35	0.00	
12636001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ							-153,956.21	0.00	-1,709.95	0.00	-155,666.16	0.00	
12636003	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ							-84,420.32	0.00	-489.31	0.00	-84,909.63	0.00	
12636004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU							-973,199.15	0.00	-10,534.50	0.00	-983,733.65	0.00	
12636005	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU							-191,844.39	0.00	-10,387.16	0.00	-202,231.55	0.00	
12636006	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ							-554,601.64	0.00	-4,881.17	0.00	-559,482.81	0.00	
12636007	DEPRECIACION ACUMULADA DE HER							-396,410.53	0.00	-3,519.39	0.00	-399,929.92	0.00	
12636999	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTR							-236,230.06	0.00	-854.73	0.00	-237,084.79	0.00	
12652001	AMORTIZACION ACUMULADA DE PAT							-463,202.14	0.00	-646.92	0.00	-463,849.06	0.00	
21121001	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIE							0.00	598,963.57	0.00	-38,484.62	0.00	560,478.95	
21122001	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIE							0.00	2,887,825.00	0.00	3,636,501.90	0.00	6,524,326.90	
21129001	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR							0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20	
21129999	CUENTA PUENTE PASIVO							0.00	850,427.92	0.00	288,165.78	0.00	1,138,593.70	
21156001	AYUDAS SOCIALES							0.00	1,745,890.40	0.00	18,540,353.29	0.00	20,286,243.69	
21171001	ISR SUELDOS Y SALARIOS							0.00	261,776.67	0.00	13,582.34	0.00	275,359.01	

21171002	ISR ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	39,601.45	0.00	3,343.48	0.00	42,944.93
21171003	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	72,296.53	0.00	-28,598.72	0.00	43,697.81
21171004	ISR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00	4,148.99	0.00	7,252.15	0.00	11,401.14
21171005	IVA	0.00	80,500.78	0.00	-32,872.59	0.00	47,628.19
21172028	ISSSTE RETENCION BUROCRATAS	0.00	83,429.15	0.00	91.02	0.00	83,520.17
21177015	PENSION ALIMENTICIA	0.00	-205.00	0.00	-3,395.00	0.00	-3,600.00
21177017	FOMEPADE SA DE CV SOFOM ENR	0.00	-3,286.84	0.00	0.00	0.00	-3,286.84
21177040	FONDO DE PENSIONES - RET A LO	0.00	154,432.53	0.00	-579.15	0.00	153,853.38
21177041	SEGURO COLECTIVO	0.00	82,067.48	0.00	27,444.34	0.00	109,511.82
21177042	FONDO DE PENSIONES - PRESTAMO	0.00	185,988.81	0.00	2,810.76	0.00	188,799.57
21177044	LOTES FUNERARIOS	0.00	413.50	0.00	0.00	0.00	413.50
21199024	VARIOS	0.00	-19,800.00	0.00	-3,580.00	0.00	-23,380.00
31211001	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	149,143,174.05	0.00	0.00	0.00	149,143,174.05
32211001	UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTE	0.00	189,315,610.88	0.00	0.00	0.00	189,315,610.88
41721001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES	0.00	34,505,856.09	0.00	3,949,132.04	0.00	38,454,988.13
41721002	INTERESES	0.00	950,061.19	0.00	158,322.51	0.00	1,108,383.70
41721005	INDEMNIZACION POR SINIESTRO	0.00	414,865.77	0.00	0.00	0.00	414,865.77
41721006	SOBRANTE DE CAJA Y BANCOS	0.00	401,674.56	0.00	0.00	0.00	401,674.56
41721007	REEMBOLSO DE NOMINAS	0.00	41,362.00	0.00	0.00	0.00	41,362.00
41721008	BASES PARA LICITACIONES	0.00	49,000.00	0.00	24,500.00	0.00	73,500.00
41721010	INGRESOS POR REPOSICION DE BI	0.00	15,880.00	0.00	0.00	0.00	15,880.00
42211001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASI	0.00	370,560,217.09	0.00	66,879,244.60	0.00	437,439,461.69
42221001	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL S	0.00	4,239,180.00	0.00	0.00	0.00	4,239,180.00
42241001	AYUDAS SOCIALES	0.00	16,812,635.54	0.00	5,124,757.85	0.00	21,937,393.39
43990999	OTROS INGRESOS	0.00	12,479.76	0.00	0.00	0.00	12,479.76
51121001	ASIMILABLES A SALARIOS	5,487,175.00	0.00	383,150.00	0.00	5,870,325.00	0.00
51122001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENT	52,816,014.00	0.00	5,404,377.00	0.00	58,220,391.00	0.00
51132003	PRIMA VACACIONAL	2,418,750.00	0.00	0.00	0.00	2,418,750.00	0.00
51141001	APORTACIONES AL ISSSTE	4,270,381.68	0.00	457,125.13	0.00	4,727,506.81	0.00
51143001	APORTACIONES AL SAR	135,954.81	0.00	30,541.66	0.00	166,496.47	0.00

DIF JUEGO DE LIBROS
BALANZA DE COMPROBACION
Current Period: NOV-18

Date: 05-FEB-19 14:36:33
Page: 4

Currency: MXP
No specific CUENTA requested

DIF_CUENTA	Ledger	DI	DI	DIF_O	D	DIF	DIF	D
DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	HABER
51144001	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	357,979.35	0.00	3,893.63	0.00	361,872.98	0.00	0.00
51152002	LIQUIDACIONES	1,245,840.05	0.00	40,166.21	0.00	1,286,006.26	0.00	0.00
51154001	FONDO DE PENSIONES	5,299,025.40	0.00	531,796.43	0.00	5,830,821.83	0.00	0.00
51154002	APOYOS ESPECIALES	236,095.20	0.00	0.00	0.00	236,095.20	0.00	0.00
51154003	AYUDA DESPENSA	181,568.00	0.00	17,712.00	0.00	199,280.00	0.00	0.00
51154004	AYUDA RENTA	147,524.00	0.00	14,391.00	0.00	161,915.00	0.00	0.00
51154005	AYUDA TRANSPORTE	187,242.00	0.00	18,265.50	0.00	205,507.50	0.00	0.00
51159001	ESTIMULO POR CARGO	5,049,773.50	0.00	597,179.60	0.00	5,646,953.10	0.00	0.00
51159002	OTROS INGRESOS	1,171,079.00	0.00	154,674.00	0.00	1,325,753.00	0.00	0.00
51159003	BONO POR DESEMPEÑO	4,427,185.50	0.00	488,744.00	0.00	4,915,929.50	0.00	0.00
51211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	2,045,861.81	0.00	251,419.73	0.00	2,297,281.54	0.00	0.00
51214002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	1,744,717.45	0.00	164,496.71	0.00	1,909,214.16	0.00	0.00
51215005	IMPRESION DE FORMAS	1,057,722.98	0.00	143,220.78	0.00	1,200,943.76	0.00	0.00
51216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,653,729.60	0.00	360,747.55	0.00	2,014,477.15	0.00	0.00
51217001	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑA	276,332.93	0.00	89,189.28	0.00	365,522.21	0.00	0.00
51221001	ALIMENTACION DE PERSONAS	20,497,363.85	0.00	2,969,696.68	0.00	23,467,060.53	0.00	0.00
51223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO D	355,338.32	0.00	90,123.57	0.00	445,461.89	0.00	0.00
51231001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROP	199,214.31	0.00	89,750.88	0.00	288,965.19	0.00	0.00
51232001	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS C	88,173.20	0.00	57,188.00	0.00	145,361.20	0.00	0.00
51237001	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLA	434,233.61	0.00	188,256.46	0.00	622,490.07	0.00	0.00
51246001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRON	8,825.54	0.00	0.00	0.00	8,825.54	0.00	0.00
51247001	ARTICULOS METALICOS PARA CONS	3,062.40	0.00	0.00	0.00	3,062.40	0.00	0.00
51252001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y O	417.55	0.00	0.00	0.00	417.55	0.00	0.00
51253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE	1,162,752.71	0.00	111,980.08	0.00	1,274,732.79	0.00	0.00
51254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMI	2,100,049.19	0.00	57,230.01	0.00	2,157,279.20	0.00	0.00
51255001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMI	3,040.00	0.00	40,000.00	0.00	43,040.00	0.00	0.00
51261001	COMBUSTIBLES	7,235,613.94	0.00	883,752.74	0.00	8,119,366.68	0.00	0.00
51271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,328,615.87	0.00	42,001.00	0.00	1,370,616.87	0.00	0.00
51272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC	10,782.11	0.00	3,472.39	0.00	14,254.50	0.00	0.00
51273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	35,187.19	0.00	9,557.50	0.00	44,744.69	0.00	0.00
51275001	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEX	173,513.47	0.00	81,014.40	0.00	254,527.87	0.00	0.00
51291001	HERRAMIENTAS MENORES	11,162.44	0.00	3,113.44	0.00	14,275.88	0.00	0.00

51292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	2,945,760.83	0.00	218,980.52	0.00	3,164,741.35	0.00
51293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	29,141.64	0.00	293.00	0.00	29,434.64	0.00
51294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	99,900.79	0.00	10,285.46	0.00	110,186.25	0.00
51295001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	187,727.96	0.00	0.00	0.00	187,727.96	0.00
51296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	23,420.08	0.00	13,181.42	0.00	36,601.50	0.00
51298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	59,916.47	0.00	3,714.14	0.00	63,630.61	0.00
51311001	ENERGIA ELECTRICA	2,496,372.76	0.00	337,337.00	0.00	2,833,709.76	0.00
51312001	GAS	1,329,919.87	0.00	218,571.06	0.00	1,548,490.93	0.00
51313001	AGUA	2,499,990.60	0.00	343,649.00	0.00	2,843,639.60	0.00
51314001	TELEFONIA TRADICIONAL	119,935.90	0.00	9,622.08	0.00	129,557.98	0.00
51315001	TELEFONIA CELULAR	11,682.48	0.00	1,399.00	0.00	13,081.48	0.00
51316002	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	5,394.00	0.00	71,040.00	0.00	76,434.00	0.00
51318003	SERVICIO DE MENSAJERIA	68,187.72	0.00	2,677.91	0.00	70,865.63	0.00
51322003	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	799,768.37	0.00	132,230.06	0.00	931,998.43	0.00
51329003	OTROS ARRENDAMIENTOS	266,890.88	0.00	13,954.80	0.00	280,845.68	0.00
51331001	SERVICIOS LEGALES DE CONTABIL	61,503.39	0.00	0.00	0.00	61,503.39	0.00
DIF JUEGO DE LIBROS							
BALANZA DE COMPROBACION							
Current Period: NOV-18							
							Date: 05-FEB-19 14:36:33
							Page: 5

Currency: MXP

No specific CUENTA requested

DIF_CUENTA	Ledger	DI	DI	DI	DIF_O	D	DIF	DIF	D	SALDO I N I C I A L		M O V I M I E N T O S		SALDO F I N A L	
										DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
51331002	SERVICIOS LEGALES DE AUDITORI									435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	870,000.00	0.00
51333001	SERVICIOS INFORMATICOS									8,342.72	0.00	0.00	0.00	8,342.72	0.00
51334001	CAPACITACION									155,700.00	0.00	0.00	0.00	155,700.00	0.00
51336001	SERVICIOS RELACIONADOS CON TR									1,750.00	0.00	2,800.05	0.00	4,550.05	0.00
51336004	SERVICIOS DE IMPRESION									3,795.37	0.00	349.16	0.00	4,144.53	0.00
51338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA									20,457.20	0.00	930.00	0.00	21,387.20	0.00
51339999	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES									2,372,074.03	0.00	443,270.00	0.00	2,815,344.03	0.00
51341002	COMISIONES BANCARIAS									134,154.25	0.00	10,778.72	0.00	144,932.97	0.00
51343001	TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORE									12,419.86	0.00	0.00	0.00	12,419.86	0.00
51345005	SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORT									1,034,604.18	0.00	60,743.24	0.00	1,095,347.42	0.00
51347001	FLETES Y MANIOBRAS									319,506.60	0.00	4,000.00	0.00	323,506.60	0.00
51351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO									10,500,353.30	0.00	423,410.53	0.00	10,923,763.83	0.00
51352001	INSTALACION, REPARACION Y MAN									36,173.37	0.00	2,900.00	0.00	39,073.37	0.00
51352002	INSTALACION, REPARACION Y MAN									18,374.40	0.00	0.00	0.00	18,374.40	0.00
51353001	INSTALACION, REPARACION Y MAN									1,044.00	0.00	399.01	0.00	1,443.01	0.00
51354001	INSTALACION, REPARACION Y MAN									197,566.44	0.00	0.00	0.00	197,566.44	0.00
51355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE									1,549,405.14	0.00	454,639.09	0.00	2,004,044.23	0.00
51357001	INSTALACION, REPARACION Y MAN									105,924.01	0.00	446,336.88	0.00	552,260.89	0.00
51358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJ									32,273.58	0.00	2,111.20	0.00	34,384.78	0.00
51359001	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUM									121,472.86	0.00	30,209.64	0.00	151,682.50	0.00
51361001	INFORMACION POR PRENSA									59,533.16	0.00	39,688.72	0.00	99,221.88	0.00
51361003	INFORMACION POR TELEVISION									48,500.01	0.00	0.00	0.00	48,500.01	0.00
51361004	INFORMACION IMPRESA									7,302.20	0.00	176.00	0.00	7,478.20	0.00
51361008	INFORMACION GRAFICA EXTERIOR									548,975.87	0.00	103,951.21	0.00	652,927.08	0.00
51371001	PASAJES AEREOS NACIONALES									516,814.60	0.00	226,865.01	0.00	743,679.61	0.00
51372001	PASAJES TERRESTRES									59,958.43	0.00	6,495.00	0.00	66,453.43	0.00
51372002	CUOTAS Y PEAJES									214,193.75	0.00	24,659.03	0.00	238,852.78	0.00
51374001	AUTOTRANSPORTE									7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
51375001	VIATICOS EN EL PAIS									1,110,917.82	0.00	144,758.24	0.00	1,255,676.06	0.00
51382002	ACTIVIDADES SOCIALES									749,907.20	0.00	15,089.32	0.00	764,996.52	0.00
51385001	GASTOS DE REPRESENTACION									322,136.54	0.00	20,338.34	0.00	342,474.88	0.00
51392001	IMPUESTOS Y DERECHOS									346,055.73	0.00	7,369.00	0.00	353,424.73	0.00
51395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y A									74,846.21	0.00	87.37	0.00	74,933.58	0.00
51398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA									2,296,636.39	0.00	197,509.00	0.00	2,494,145.39	0.00
51398002	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE									377,533.75	0.00	10,084.06	0.00	387,617.81	0.00
51399001	OTROS SERVICIOS GENERALES									1,934,448.49	0.00	357,210.08	0.00	2,291,658.57	0.00
52411002	ASISTENCIA SOCIAL									152,193,548.40	0.00	46,323,956.53	0.00	198,517,504.93	0.00
52421002	CAPACITACION									2,449,699.76	0.00	166,896.00	0.00	2,616,595.76	0.00
52811001	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN									1,207,758.00	0.00	0.00	0.00	1,207,758.00	0.00
52821001	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERAT									182,495.00	0.00	0.00	0.00	182,495.00	0.00
55132001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDI									6,490,565.38	0.00	1,067,323.45	0.00	7,557,888.83	0.00
55151001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU									1,630,875.86	0.00	169,878.38	0.00	1,800,754.24	0.00
55151002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOB									721,496.63	0.00	68,089.79	0.00	789,586.42	0.00
55151003	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU									112,328.68	0.00	9,494.42	0.00	121,823.10	0.00
55151004	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEP									1,136,547.81	0.00	119,263.71	0.00	1,255,811.52	0.00
55152001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU									51,159.13	0.00	5,974.92	0.00	57,134.05	0.00

55152002 DEPRECIACION ACUMULADA DE APA
55152003 DEPRECIACION ACUMULADA DE CAM

134,233.91 0.00 29,819.08
127,083.96 0.00 24,644.34
DIF JUEGO DE LIBROS
BALANZA DE COMPROBACION
Current Period: NOV-18

164,052.99 0.00
151,728.30 0.00
Date: 05-FEB-19 14:36:33
Page: 6

Currency: MXP
No specific CUENTA requested

DIF_CUENTA	Ledger	DI	DI	DI	DIF_O	D	DIF	DIF	D	SALDO I N I C I A L		MOVIM IENTOS		SALDO F I N A L	
										DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
55152004 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO										63,153.61	0.00	6,034.50	0.00	69,188.11	0.00
55152005 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU										99,449.80	0.00	9,785.59	0.00	109,235.39	0.00
55153001 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU										1,515,867.37	0.00	207,564.82	0.00	1,723,432.19	0.00
55153002 DEPRECIACION ACUMULADA DE INS										21,460.59	0.00	2,808.63	0.00	24,269.22	0.00
55154001 DEPRECIACION ACUMULADA DE AUT										7,809,553.28	0.00	812,946.63	0.00	8,622,499.91	0.00
55154002 DEPRECIACION ACUMULADA DE CAR										51,956.50	0.00	4,538.02	0.00	56,494.52	0.00
55156001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y										14,991.26	0.00	1,709.95	0.00	16,701.21	0.00
55156003 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y										7,534.62	0.00	994.31	0.00	8,528.93	0.00
55156004 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU										81,409.25	0.00	10,072.90	0.00	91,482.15	0.00
55156005 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU										67,122.34	0.00	10,387.16	0.00	77,509.50	0.00
55156006 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ										46,409.26	0.00	4,662.87	0.00	51,072.13	0.00
55156007 DEPRECIACION ACUMULADA DE HER										31,643.26	0.00	3,558.10	0.00	35,201.36	0.00
55156009 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y										289.25	0.00	49.55	0.00	338.80	0.00
55156999 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTR										9,532.67	0.00	854.73	0.00	10,387.40	0.00
55171001 SOFTWARE										252,272.64	0.00	646.92	0.00	252,919.56	0.00
55189999 DISMINUCION DE BIENES POR PER										431,736.89	0.00	0.00	0.00	431,736.89	0.00
55911003 SERVICIOS GENERALES										48,436.75	0.00	0.00	0.00	48,436.75	0.00
TOTAL										773,486,467.67	773,486,467.67	98,547,991.98	98,547,991.98	872,034,459.65	872,034,459.65

DIF JUEGO DE LIBROS
BALANZA DE COMPROBACION
Current Period: DIC-18

Date: 05-FEB-19 14:36:35
Page: 1

Currency: MXP
No specific CUENTA requested

DIF_CUENTA	Ledger	DI	DI	DI	DIF_O	D	DIF	DIF	D	SALDO I N I C I A L		MOVIM IENTOS		SALDO FINAL	
										DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
CUENTA															
11112001 FONDOS FIJOS										82,742.96	0.00	-74,620.60	0.00	8,122.36	0.00
11121004 BANORTE - MISION KORIAN										20,140.70	0.00	124.95	0.00	20,265.65	0.00
11121005 BANORTE - CUOTAS DE RECUPERAC										851,698.51	0.00	-732,759.76	0.00	118,938.75	0.00
11121007 BANORTE - DONATIVOS										6,316,735.17	0.00	-6,290,713.10	0.00	26,022.07	0.00
11121011 BANORTE - KERMESSE 2011										4,469,819.85	0.00	-4,261,190.81	0.00	208,629.04	0.00
11121014 BANORTE - CRUZ ROJA 2011										12,624.57	0.00	78.31	0.00	12,702.88	0.00
11121015 BANORTE - EVENTOS VOLUNTARIAD										179,232.84	0.00	1,234.09	0.00	180,466.93	0.00
11121018 HSBC - LICITACIONES										85,333.81	0.00	10,814.80	0.00	96,148.61	0.00
11121019 HSBC - PRA-PASAF										596.01	0.00	0.00	0.00	596.01	0.00
11121027 BANORTE - CUOTAS DE RECUPERAC										185,648.30	0.00	-254.83	0.00	185,393.47	0.00
11121032 BANORTE - GASTO CORRIENTE 201										9,932.94	0.00	2,468.98	0.00	12,401.92	0.00
11121034 BANORTE - PLATICAS PREMATRIMO										36,476.69	0.00	4,154.27	0.00	40,630.96	0.00
11121035 BANORTE - CUOTAS DE RECUPERAC										639,806.33	0.00	-499,765.85	0.00	140,040.48	0.00
11121037 SANTANDER - CUOTAS DE RECUPER										19,792,508.94	0.00	-16,851,427.36	0.00	2,941,081.58	0.00
11121038 SANTANDER - SALUD INTEGRAL PA										2,523.49	0.00	8.31	0.00	2,531.80	0.00
11121039 SANTANDER - GASTO CORRIENTE 2										3,752,213.19	0.00	5,947,064.03	0.00	9,699,277.22	0.00
11121040 SANTANDER - PROG ALIM DESPENS										4,452,843.18	0.00	-4,349,680.78	0.00	103,162.40	0.00
11121041 SANTANDER - DESAYUNOS ESCOLAR										1,697,728.93	0.00	596,605.67	0.00	2,294,334.60	0.00
11121042 SANTANDER - DESPENSAS PARA ME										55,950.00	0.00	10,023.18	0.00	65,973.18	0.00
11121043 SANTANDER - EQUIPAMIENTO DE D										4,275,437.44	0.00	-4,274,839.13	0.00	598.31	0.00
11121101 BANORTE - CUENTA CORRIENTE										90,905.16	0.00	101,561.37	0.00	192,466.53	0.00
11123009 SANTANDER - PROGRAMA ALIMENTA										16,090,185.17	0.00	-16,090,181.95	0.00	3.22	0.00
11123301 BANAMEX - DIF NACIONAL										2.17	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00
11125007 HSBC - FONDO DE ACCESIB. EN E										99,890.40	0.00	413.11	0.00	100,303.51	0.00
11125023 BANORTE - CUOTAS DE RECUPERAC										44.28	0.00	0.00	0.00	44.28	0.00
11125026 SANTANDER - EQUIPAMIENTO DEL										297,698.54	0.00	1,217.31	0.00	298,915.85	0.00
11125027 SANTANDER - ADQUISICION E INS										36,571.76	0.00	44.80	0.00	36,616.56	0.00
11125028 SANTANDER - COMUNIDAD DIFEREN										1,300,026.23	0.00	-1,283,075.74	0.00	16,950.49	0.00
11125029 SANTANDER - PIREA 2018										96,586.70	0.00	-89,168.43	0.00	7,418.27	0.00
11125030 SANTANDER - PROGRAMA REFUGIO										1,458,488.02	0.00	-678,511.00	0.00	779,977.02	0.00
11125031 SANTANDER - TELEMEDICINA Y TE										3,000,000.00	0.00	154.05	0.00	3,000,154.05	0.00
11161001 DEPOSITOS EN GARANTIA										30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
11225001 SECRETARIA DE FINANZAS DE DUR										70,930,956.40	0.00	-49,880,956.40	0.00	21,050,000.00	0.00
11231002 DEUDORES DIVERSOS										1,676,385.69	0.00	-1,329,961.63	0.00	346,424.06	0.00
11231003 DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS										-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
11231004 REEMBOLSOS DE ANTICIPOS										-329,715.68	0.00	329,715.68	0.00	0.00	0.00
11231007 REEMBOLSOS DE FONDOS FIJOS Y										-12,251.28	0.00	12,251.28	0.00	0.00	0.00
11231021 SUBSIDIO AL EMPLEO										4,847.41	0.00	-4,216.41	0.00	631.00	0.00
11231028 REEMBOLSO DE SUELDOS										0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00
11299003 PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA										1,154,696.84	0.00	60,329.89	0.00	1,215,026.73	0.00
11299004 GOBIERNO DEL ESTADO										27,639.00	0.00	-11,461.00	0.00	16,178.00	0.00
11299005 DIF ESTATAL - CAS PANADERIA										13,860.00	0.00	36,406.50	0.00	50,266.50	0.00
11299006 DIF ESTATAL - CREE DURANGO										47,568.32	0.00	1,350.00	0.00	48,918.32	0.00
11299007 ISSSTE										99,650.00	0.00	132,310.00	0.00	231,960.00	0.00
11299008 SERVICIOS DE SALUD										167,200.00	0.00	-41,160.00	0.00	126,040.00	0.00
11299009 IMSS										246,710.00	0.00	-25,530.00	0.00	221,180.00	0.00
11299012 GRUPO CONSTRUCTOR LOGO										500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00

DIF JUEGO DE LIBROS
BALANZA DE COMPROBACION
Current Period: DIC-18

Date: 05-FEB-19 14:36:35
Page: 2

Currency: MXP
No specific CUENTA requested

DIF_CUENTA	Ledger	DI	DI	DI	DIF_O	D	DIF	DIF	D	SALDO I N I C I A L		MOVIM IENTOS		SALDO FINAL	
										DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11299015 CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIO										2,212.00	0.00	-1,908.00	0.00	304.00	0.00
11299019 DIF ESTATAL - CAS ESCOBAS Y T										3,166.00	0.00	1,406.00	0.00	4,572.00	0.00
11299020 CLUB CAMPESTRE DE DURANGO										315.00	0.00	-315.00	0.00	0.00	0.00
11299023 CASTRO MURRIETA JESUS MARIO										1,596.00	0.00	4,104.00	0.00	5,700.00	0.00

11311001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR AD	326,781.77	0.00	-211,611.77	0.00	115,170.00	0.00
11391002	ANTICIPO PARA AYUDAS SOCIALES	0.01	0.00	8,499.99	0.00	8,500.00	0.00
11454001	BIENES MUEBLES EN TRANSITO	67,811.56	0.00	-67,811.56	0.00	0.00	0.00
12221001	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLA	362,648.00	0.00	0.00	0.00	362,648.00	0.00
12291001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC	33,593.00	0.00	0.00	0.00	33,593.00	0.00
12311001	TERRENOS	99,081,994.61	0.00	0.00	0.00	99,081,994.61	0.00
12331001	EDIFICIOS Y LOCALES	349,417,209.02	0.00	0.00	0.00	349,417,209.02	0.00
12331002	CONSTRUCCIONES Y REMODELACION	670,879.00	0.00	0.00	0.00	670,879.00	0.00
12411001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER	16,727,447.11	0.00	-283,889.70	0.00	16,443,557.41	0.00
12412001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	17,710,483.19	0.00	-82,351.80	0.00	17,628,131.39	0.00
12413001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL	11,709,047.48	0.00	79,915.90	0.00	11,788,963.38	0.00
12419001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,251,762.92	0.00	-15,036.60	0.00	1,236,726.32	0.00
12421001	EQUIPOS AUDIOVISUALES	1,310,096.51	0.00	11,007.25	0.00	1,321,103.76	0.00
12422001	APARATOS DEPORTIVOS	6,855,324.96	0.00	1,697,630.65	0.00	8,552,955.61	0.00
12423001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VID	1,346,545.25	0.00	-1,250.00	0.00	1,345,295.25	0.00
12429001	EQUIPOS EDUCACIONALES	1,506,423.12	0.00	-33,854.32	0.00	1,472,568.80	0.00
12429002	EQUIPOS RECREATIVOS	626,502.82	0.00	0.00	0.00	626,502.82	0.00
12431001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORI	51,396,371.12	0.00	1,484,778.19	0.00	52,881,149.31	0.00
12432001	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABO	1,435,342.31	0.00	470.72	0.00	1,435,813.03	0.00
12441001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	99,664,118.10	0.00	0.00	0.00	99,664,118.10	0.00
12442001	CARROCERIAS Y REMOLQUES	1,012,484.99	0.00	90,496.24	0.00	1,102,981.23	0.00
12461001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUA	267,608.24	0.00	-1,898.00	0.00	265,710.24	0.00
12462001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIA	3,217.49	0.00	0.00	0.00	3,217.49	0.00
12463001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR	103,079.49	0.00	-903.97	0.00	102,175.52	0.00
12464001	EQUIPO DE SERVICIO	2,065,595.09	0.00	0.00	0.00	2,065,595.09	0.00
12465001	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICA	1,397,687.08	0.00	34,328.00	0.00	1,432,015.08	0.00
12466001	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	667,282.50	0.00	0.00	0.00	667,282.50	0.00
12467001	HERRAMIENTAS	569,041.62	0.00	8,688.13	0.00	577,729.75	0.00
12469999	OTROS EQUIPOS	269,721.95	0.00	49,128.38	0.00	318,850.33	0.00
12511001	SOFTWARE	458,093.70	0.00	0.00	0.00	458,093.70	0.00
12541001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTE	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00
12612001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDI	-194,607,095.47	0.00	-2,134,647.15	0.00	-196,741,742.62	0.00
12631001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU	-8,230,968.91	0.00	-239,986.19	0.00	-8,470,955.10	0.00
12631002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUE	-12,165,372.21	0.00	194,304.90	0.00	-11,971,067.31	0.00
12631003	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU	-1,080,281.26	0.00	8,550.19	0.00	-1,071,731.07	0.00
12631004	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUE	-8,475,090.51	0.00	-77,098.05	0.00	-8,552,188.56	0.00
12632001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU	-1,136,467.15	0.00	-11,233.53	0.00	-1,147,700.68	0.00
12632002	DEPRECIACION ACUMULADA DE APA	-5,450,226.12	0.00	-108,366.05	0.00	-5,558,592.17	0.00
12632003	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAM	-584,006.09	0.00	-45,457.62	0.00	-629,463.71	0.00
12632004	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO	-1,314,420.96	0.00	19,909.73	0.00	-1,294,511.23	0.00
12632005	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU	-298,395.09	0.00	-19,277.35	0.00	-317,672.44	0.00
12633001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU	-40,291,318.28	0.00	-421,850.24	0.00	-40,713,168.52	0.00
12633002	DEPRECIACION ACUMULADA DE INS	-1,333,445.36	0.00	-1,892.52	0.00	-1,335,337.88	0.00
12634001	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUT	-66,468,400.06	0.00	-1,623,123.26	0.00	-68,091,523.32	0.00

DIF JUEGO DE LIBROS
BALANZA DE COMPROBACION
Current Period: DIC-18

Date: 05-FEB-19 14:36:35

Page: 3

Currency: MXP
No specific CUENTA requested

DIF_CUENTA	Ledger	DI	DI	DI	DIF_O	D	DIF	D	----- SALDO I N I C I A L -----				----- MOVIM IENTOS -----				----- SALDO FINAL -----			
									DEBE	HABER			DEBE	HABER			DEBE	HABER		
12634002	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAR								-500,127.35	0.00			-9,771.93	0.00			-509,899.28		0.00	
12636001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ								-155,666.16	0.00			-1,771.07	0.00			-157,437.23		0.00	
12636003	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ								-84,909.63	0.00			3,012.45	0.00			-81,897.18		0.00	
12636004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU								-983,733.65	0.00			-21,067.49	0.00			-1,004,801.14		0.00	
12636005	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU								-202,231.55	0.00			-19,239.10	0.00			-221,470.65		0.00	
12636006	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ								-559,482.81	0.00			-8,224.57	0.00			-567,707.38		0.00	
12636007	DEPRECIACION ACUMULADA DE HER								-399,929.92	0.00			-7,091.35	0.00			-407,021.27		0.00	
12636999	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTR								-237,084.79	0.00			-2,087.47	0.00			-239,172.26		0.00	
12652001	AMORTIZACION ACUMULADA DE PAT								-463,849.06	0.00			-1,293.87	0.00			-465,142.93		0.00	
21112001	REMUNERACION POR PAGAR AL PER								0.00	0.00			0.00	2,483.29			0.00	2,483.29		
21113001	REMUNERACION ADICIONALES Y ES								0.00	0.00			0.00	2,467,539.13			0.00	2,467,539.13		
21121001	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIE								0.00	560,478.95			0.00	543,946.23			0.00	1,104,425.18		
21122001	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIE								0.00	6,524,326.90			0.00	-3,169,087.44			0.00	3,355,239.46		
21129001	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR								0.00	-0.20			0.00	0.00			0.00	-0.20		
21129999	CUENTA PUENTE PASIVO								0.00	1,138,593.70			0.00	-1,136,110.21			0.00	2,483.49		
21156001	AYUDAS SOCIALES								0.00	20,286,243.69			0.00	-20,271,003.65			0.00	15,240.04		
21171001	ISR SUELDOS Y SALARIOS								0.00	275,359.01			0.00	1,580,465.25			0.00	1,855,824.26		
21171002	ISR ASIMILABLES A SALARIOS								0.00	42,944.93			0.00	89,889.41			0.00	132,834.34		

21171003 ISR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	43,697.81	0.00	1,437.51	0.00	45,135.32
21171004 ISR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00	11,401.14	0.00	-3,628.26	0.00	7,772.88
21171005 IVA	0.00	47,628.19	0.00	-4,178.61	0.00	43,449.58
21172028 ISSSTE RETENCION BUROCRATAS	0.00	83,520.17	0.00	-83,520.17	0.00	0.00
21177015 PENSION ALIMENTICIA	0.00	-3,600.00	0.00	3,599.00	0.00	-1.00
21177017 FOMPEPADE SA DE CV SOFOM ENR	0.00	-3,286.84	0.00	3,286.84	0.00	0.00
21177040 FONDO DE PENSIONES - RET A LO	0.00	153,853.38	0.00	-153,853.38	0.00	0.00
21177041 SEGURO COLECTIVO	0.00	109,511.82	0.00	27,803.60	0.00	137,315.42
21177042 FONDO DE PENSIONES - PRESTAMO	0.00	188,799.57	0.00	-188,799.57	0.00	0.00
21177044 LOTES FUNERARIOS	0.00	413.50	0.00	-413.50	0.00	0.00
21199024 VARIOS	0.00	-23,380.00	0.00	23,380.00	0.00	0.00
31211001 DONACIONES DE CAPITAL	0.00	149,143,174.05	0.00	48,372.00	0.00	149,191,546.05
32211001 UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTE	0.00	189,315,610.88	0.00	0.00	0.00	189,315,610.88
41721001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES	0.00	38,454,988.13	0.00	4,322,302.85	0.00	42,777,290.98
41721002 INTERESES	0.00	1,108,383.70	0.00	131,940.40	0.00	1,240,324.10
41721005 INDEMNIZACION POR SINIESTRO	0.00	414,865.77	0.00	30,000.00	0.00	444,865.77
41721006 SOBRANTE DE CAJA Y BANCOS	0.00	401,674.56	0.00	13,376.02	0.00	415,050.58
41721007 REEMBOLSO DE NOMINAS	0.00	41,362.00	0.00	30,178.00	0.00	71,540.00
41721008 BASES PARA LICITACIONES	0.00	73,500.00	0.00	10,500.00	0.00	84,000.00
41721010 INGRESOS POR REPOSICION DE BI	0.00	15,880.00	0.00	0.00	0.00	15,880.00
42211001 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASI	0.00	437,439,461.69	0.00	79,848,661.99	0.00	517,288,123.68
42221001 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL S	0.00	4,239,180.00	0.00	0.00	0.00	4,239,180.00
42241001 AYUDAS SOCIALES	0.00	21,937,393.39	0.00	2,328,806.60	0.00	24,266,199.99
43990999 OTROS INGRESOS	0.00	12,479.76	0.00	1,830.78	0.00	14,310.54
51113001 SUELDO BASE	0.00	0.00	66,805,164.10	0.00	66,805,164.10	0.00
51121001 ASIMILABLES A SALARIOS	5,870,325.00	0.00	345,321.50	0.00	6,215,646.50	0.00
51122001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENT	58,220,391.00	0.00	5,460,712.10	0.00	63,681,103.10	0.00
51132002 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	9,713,732.84	0.00	9,713,732.84	0.00
51132003 PRIMA VACACIONAL	2,418,750.00	0.00	2,344,437.92	0.00	4,763,187.92	0.00
51141001 APORTACIONES AL ISSSTE	4,727,506.81	0.00	692,556.55	0.00	5,420,063.36	0.00

DIF JUEGO DE LIBROS
BALANZA DE COMPROBACION
Current Period: DIC-18

Date: 05-FEB-19 14:36:35
Page: 4

Currency: MXP
No specific CUENTA requested

DIF_CUENTA	Ledger	DI	DI	DI	DIF_O	D	DIF	DIF	D	----- SALDO I N I C I A L -----				----- MOVIM IENTOS -----				----- SALDO FINAL -----			
										DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
51143001 APORTACIONES AL SAR										166,496.47	0.00	0.00	0.00	166,496.47	0.00			166,496.47	0.00		
51144001 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA										361,872.98	0.00	0.00	3,765.07	365,638.05	0.00			365,638.05	0.00		
51152002 LIQUIDACIONES										1,286,006.26	0.00	0.00	0.00	1,286,006.26	0.00			1,286,006.26	0.00		
51154001 FONDO DE PENSIONES										5,830,821.83	0.00	0.00	749,651.00	6,580,472.83	0.00			6,580,472.83	0.00		
51154002 APOYOS ESPECIALES										236,095.20	0.00	0.00	537,499.02	773,594.22	0.00			773,594.22	0.00		
51154003 AYUDA DESPENSA										199,280.00	0.00	0.00	17,920.00	217,200.00	0.00			217,200.00	0.00		
51154004 AYUDA RENTA										161,915.00	0.00	0.00	14,560.00	176,475.00	0.00			176,475.00	0.00		
51154005 AYUDA TRANSPORTE										205,507.50	0.00	0.00	18,480.00	223,987.50	0.00			223,987.50	0.00		
51159001 ESTIMULO POR CARGO										5,646,953.10	0.00	0.00	611,073.00	6,258,026.10	0.00			6,258,026.10	0.00		
51159002 OTROS INGRESOS										1,325,753.00	0.00	0.00	105,516.83	1,431,269.83	0.00			1,431,269.83	0.00		
51159003 BONO POR DESEMPEÑO										4,915,929.50	0.00	0.00	492,443.00	5,408,372.50	0.00			5,408,372.50	0.00		
51211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS										2,297,281.54	0.00	0.00	480,753.64	2,778,035.18	0.00			2,778,035.18	0.00		
51214002 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS										1,909,214.16	0.00	0.00	988,678.52	2,897,892.68	0.00			2,897,892.68	0.00		
51215005 IMPRESION DE FORMAS										1,200,943.76	0.00	0.00	91,111.79	1,292,055.55	0.00			1,292,055.55	0.00		
51216001 MATERIAL DE LIMPIEZA										2,014,477.15	0.00	0.00	396,093.20	2,410,570.35	0.00			2,410,570.35	0.00		
51217001 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑA										365,522.21	0.00	0.00	58,984.73	424,506.94	0.00			424,506.94	0.00		
51221001 ALIMENTACION DE PERSONAS										23,467,060.53	0.00	0.00	3,075,363.17	26,542,423.70	0.00			26,542,423.70	0.00		
51223001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO D										445,461.89	0.00	0.00	54,684.84	500,146.73	0.00			500,146.73	0.00		
51231001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROP										288,965.19	0.00	0.00	33,757.05	322,722.24	0.00			322,722.24	0.00		
51232001 INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS C										145,361.20	0.00	0.00	0.00	145,361.20	0.00			145,361.20	0.00		
51237001 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLA										622,490.07	0.00	0.00	544.35	623,034.42	0.00			623,034.42	0.00		
51246001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRON										8,825.54	0.00	0.00	572.10	9,397.64	0.00			9,397.64	0.00		
51247001 ARTICULOS METALICOS PARA CONS										3,062.40	0.00	0.00	0.00	3,062.40	0.00			3,062.40	0.00		
51252001 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y O										417.55	0.00	0.00	0.00	417.55	0.00			417.55	0.00		
51253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE										1,274,732.79	0.00	0.00	223,520.29	1,498,253.08	0.00			1,498,253.08	0.00		
51254001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMI										2,157,279.20	0.00	0.00	122,686.71	2,279,965.91	0.00			2,279,965.91	0.00		
51255001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMI										43,040.00	0.00	0.00	88.00	43,128.00	0.00			43,128.00	0.00		
51261001 COMBUSTIBLES										8,119,366.68	0.00	0.00	1,267,426.46	9,386,793.14	0.00			9,386,793.14	0.00		
51271001 VESTUARIO Y UNIFORMES										1,370,616.87	0.00	0.00	371,246.72	1,741,863.59	0.00			1,741,863.59	0.00		
51272001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC										14,254.50	0.00	0.00	31,059.40	45,313.90	0.00			45,313.90	0.00		
51273001 ARTICULOS DEPORTIVOS										44,744.69	0.00	0.00	0.00	44,744.69	0.00			44,744.69	0.00		
51275001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEX										254,527.87	0.00	0.00	79,500.00	334,027.87	0.00			334,027.87	0.00		

51291001 HERRAMIENTAS MENORES	14,275.88	0.00	164.84	0.00	14,440.72	0.00
51292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	3,164,741.35	0.00	283,312.53	0.00	3,448,053.88	0.00
51293001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	29,434.64	0.00	1,310.00	0.00	30,744.64	0.00
51294001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	110,186.25	0.00	7,150.30	0.00	117,336.55	0.00
51295001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	187,727.96	0.00	510.65	0.00	188,238.61	0.00
51296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	36,601.50	0.00	14,135.18	0.00	50,736.68	0.00
51298001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	63,630.61	0.00	7,638.68	0.00	71,269.29	0.00
51311001 ENERGIA ELECTRICA	2,833,709.76	0.00	662,300.00	0.00	3,496,009.76	0.00
51312001 GAS	1,548,490.93	0.00	113,878.19	0.00	1,662,369.12	0.00
51313001 AGUA	2,843,639.60	0.00	232,760.00	0.00	3,076,399.60	0.00
51314001 TELEFONIA TRADICIONAL	129,557.98	0.00	8,422.66	0.00	137,980.64	0.00
51315001 TELEFONIA CELULAR	13,081.48	0.00	4,279.77	0.00	17,361.25	0.00
51316002 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	76,434.00	0.00	278,407.33	0.00	354,841.33	0.00
51318003 SERVICIO DE MENSAJERIA	70,865.63	0.00	2,900.45	0.00	73,766.08	0.00
51322003 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	931,998.43	0.00	78,565.49	0.00	1,010,563.92	0.00
51329003 OTROS ARRENDAMIENTOS	280,845.68	0.00	22,069.00	0.00	302,914.68	0.00

DIF JUEGO DE LIBROS
BALANZA DE COMPROBACION
Current Period: DIC-18

Date: 05-FEB-19 14:36:35

Page: 5

Currency: MXP
No specific CUENTA requested

DIF_CUENTA	Ledger	DI	DI	DI	DIF_O	D	DIF	DIF	D	I N I C I A L		M O V I M I E N T O S		S A L D O F I N A L	
										DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
51331001 SERVICIOS LEGALES DE CONTABIL										61,503.39	0.00	7,792.00	0.00	69,295.39	0.00
51331002 SERVICIOS LEGALES DE AUDITORI										870,000.00	0.00	835,623.12	0.00	1,705,623.12	0.00
51333001 SERVICIOS INFORMATICOS										8,342.72	0.00	0.00	0.00	8,342.72	0.00
51334001 CAPACITACION										155,700.00	0.00	187,460.00	0.00	343,160.00	0.00
51336001 SERVICIOS RELACIONADOS CON TR										4,550.05	0.00	0.00	0.00	4,550.05	0.00
51336004 SERVICIOS DE IMPRESION										4,144.53	0.00	116.00	0.00	4,260.53	0.00
51338001 SERVICIOS DE VIGILANCIA										21,387.20	0.00	7,103.20	0.00	28,490.40	0.00
51339999 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES										2,815,344.03	0.00	403,815.97	0.00	3,219,160.00	0.00
51341002 COMISIONES BANCARIAS										144,932.97	0.00	8,019.08	0.00	152,952.05	0.00
51343001 TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORE										12,419.86	0.00	0.00	0.00	12,419.86	0.00
51345005 SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORT										1,095,347.42	0.00	73,560.10	0.00	1,168,907.52	0.00
51347001 FLETES Y MANIOBRAS										323,506.60	0.00	46,440.00	0.00	369,946.60	0.00
51351001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO										10,923,763.83	0.00	495,967.63	0.00	11,419,731.46	0.00
51352001 INSTALACION, REPARACION Y MAN										39,073.37	0.00	4,920.34	0.00	43,993.71	0.00
51352002 INSTALACION, REPARACION Y MAN										18,374.40	0.00	0.00	0.00	18,374.40	0.00
51353001 INSTALACION, REPARACION Y MAN										1,443.01	0.00	0.00	0.00	1,443.01	0.00
51354001 INSTALACION, REPARACION Y MAN										197,566.44	0.00	2,320.00	0.00	199,886.44	0.00
51355001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE										2,004,044.23	0.00	192,893.56	0.00	2,196,937.79	0.00
51357001 INSTALACION, REPARACION Y MAN										552,260.89	0.00	59,570.29	0.00	611,831.18	0.00
51358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJ										34,384.78	0.00	1,914.00	0.00	36,298.78	0.00
51359001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUM										151,682.50	0.00	35,815.51	0.00	187,498.01	0.00
51361001 INFORMACION POR PRENSA										99,221.88	0.00	39,688.72	0.00	138,910.60	0.00
51361003 INFORMACION POR TELEVISION										48,500.01	0.00	0.00	0.00	48,500.01	0.00
51361004 INFORMACION IMPRESA										7,478.20	0.00	34,800.00	0.00	42,278.20	0.00
51361007 SERVICIOS DE CREACION Y DIFUS										0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
51361008 INFORMACION GRAFICA EXTERIOR										652,927.08	0.00	490,116.68	0.00	1,143,043.76	0.00
51361999 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIO										0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
51371001 PASAJES AEROS NACIONALES										743,679.61	0.00	53,299.28	0.00	796,978.89	0.00
51372001 PASAJES TERRESTRES										66,453.43	0.00	4,043.90	0.00	70,497.33	0.00
51372002 CUOTAS Y PEAJES										238,852.78	0.00	63,913.81	0.00	302,766.59	0.00
51374001 AUTOTRANSPORTE										7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
51375001 VIATICOS EN EL PAIS										1,255,676.06	0.00	422,237.89	0.00	1,677,913.95	0.00
51382002 ACTIVIDADES SOCIALES										764,996.52	0.00	291,947.28	0.00	1,056,943.80	0.00
51385001 GASTOS DE REPRESENTACION										342,474.88	0.00	63,825.41	0.00	406,300.29	0.00
51392001 IMPUESTOS Y DERECHOS										353,424.73	0.00	63,146.00	0.00	416,570.73	0.00
51395001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y A										74,933.58	0.00	0.00	0.00	74,933.58	0.00
51398001 IMPUESTO SOBRE NOMINA										2,494,145.39	0.00	199,547.00	0.00	2,693,692.39	0.00
51398002 OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE										387,617.81	0.00	1,721,669.71	0.00	2,109,287.52	0.00
51399001 OTROS SERVICIOS GENERALES										2,291,658.57	0.00	142,915.00	0.00	2,434,573.57	0.00
52411002 ASISTENCIA SOCIAL										198,517,504.93	0.00	58,100,806.97	0.00	256,618,311.90	0.00
52421002 CAPACITACION										2,616,595.76	0.00	1,567,446.27	0.00	4,184,042.03	0.00
52811001 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN										1,207,758.00	0.00	0.00	0.00	1,207,758.00	0.00
52821001 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERAT										182,495.00	0.00	0.00	0.00	182,495.00	0.00
55132001 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDI										7,557,888.83	0.00	2,134,647.15	0.00	9,692,535.98	0.00
55151001 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU										1,800,754.24	0.00	337,847.17	0.00	2,138,601.41	0.00
55151002 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOB										789,586.42	0.00	131,487.50	0.00	921,073.92	0.00

55151003 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU
55151004 DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEP

121,823.10 0.00 18,737.45 0.00
1,255,811.52 0.00 238,367.41 0.00
DIF JUEGO DE LIBROS
BALANZA DE COMPROBACION
Current Period: DIC-18

140,560.55 0.00
1,494,178.93 0.00
Date: 05-FEB-19 14:36:35
Page: 6

Currency: MXP
No specific CUENTA requested

DIF_CUENTA	Ledger	DI	DI	DIF_O	D	DIF	DIF	D	----- S A L D O I N I C I A L -----		----- M O V I M I E N T O S -----		----- S A L D O F I N A L -----	
									DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
55152001 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU									57,134.05	0.00	12,181.57	0.00	69,315.62	0.00
55152002 DEPRECIACION ACUMULADA DE APA									164,052.99	0.00	61,828.15	0.00	225,881.14	0.00
55152003 DEPRECIACION ACUMULADA DE CAM									151,728.30	0.00	49,146.29	0.00	200,874.59	0.00
55152004 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO									69,188.11	0.00	11,894.26	0.00	81,082.37	0.00
55152005 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU									109,235.39	0.00	19,572.26	0.00	128,807.65	0.00
55153001 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU									1,723,432.19	0.00	442,897.48	0.00	2,166,329.67	0.00
55153002 DEPRECIACION ACUMULADA DE INS									24,269.22	0.00	4,312.50	0.00	28,581.72	0.00
55154001 DEPRECIACION ACUMULADA DE AUT									8,622,499.91	0.00	1,623,123.26	0.00	10,245,623.17	0.00
55154002 DEPRECIACION ACUMULADA DE CAR									56,494.52	0.00	9,771.93	0.00	66,266.45	0.00
55156001 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y									16,701.21	0.00	3,405.76	0.00	20,106.97	0.00
55156003 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y									8,528.93	0.00	1,948.79	0.00	10,477.72	0.00
55156004 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU									91,482.15	0.00	20,162.58	0.00	111,644.73	0.00
55156005 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQU									77,509.50	0.00	20,961.27	0.00	98,470.77	0.00
55156006 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ									51,072.13	0.00	7,787.93	0.00	58,860.06	0.00
55156007 DEPRECIACION ACUMULADA DE HER									35,201.36	0.00	7,168.91	0.00	42,370.27	0.00
55156009 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y									338.80	0.00	98.97	0.00	437.77	0.00
55156999 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTR									10,387.40	0.00	2,087.47	0.00	12,474.87	0.00
55171001 SOFTWARE									252,919.56	0.00	1,293.87	0.00	254,213.43	0.00
55189999 DISMINUCION DE BIENES POR PER									431,736.89	0.00	35,968.80	0.00	467,705.69	0.00
55911003 SERVICIOS GENERALES									48,436.75	0.00	13,591.00	0.00	62,027.75	0.00
55991001 OTROS GASTOS									0.00	0.00	8,193.72	0.00	8,193.72	0.00
TOTAL									872,034,459.65	872,034,459.65	66,499,204.11	66,499,204.11	938,533,663.76	938,533,663.76



LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de diciembre de 2018 y al 30 de diciembre de 2017
(Pesos)

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes de Efectivo (a=a1+a2+a3,a4+a5+a6+a7)	20,620,170	18,094,167	a. Cuentas por Pagar de Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	9,169,741	10,311,020
a1) Efectivo	8,122	14,431	a1) Servicios Personales	2,470,022	2,286,732
a2) Bancos/tesorería	20,582,048	18,079,736	a2) Proveedores	4,477,388	6,512,279
a3) Bancos/Dependencias y otros			a3) Contratistas por Obras Públicas		
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas		
a6) Depósitos de fondos de Terceros	30,000		a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones	2,222,331	1,512,009
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3,b4+b5+b6+b7)	23,317,200	829,106	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos		
b1) Inversiones Financieras			a9) Otras Cuentas por Pagar		
b2) Cuentas por Cobrar	21,050,000	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos	346,423	175,833	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Prestamos Otorgados			c. Porción de Corto Plazo de la Deuda Pública de Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,920,777	653,273	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública de Largo Plazo		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	123,670	31,804	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	123,670	31,804	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0		e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0		e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventarios de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventarios de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos en Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA) Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	44,061,040	18,955,076	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)	9,169,741	10,311,020
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar de Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	396,241	396,241	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	449,170,083	304,542,360	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	220,932,442	204,482,238	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	467,084	458,674	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-349,550,204	-325,181,890	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (a+b+c+d+e+f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II=IIA+IIIB)	9,169,741	10,311,020
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	321,415,646	184,697,623	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c)	149,191,546	4,026,068
I. Total del Activo I=IA+IB)	365,476,686	203,652,699	a. Aportaciones	149,191,546	4,026,068
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualizaciones del Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)	207,115,398	189,315,611

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de diciembre de 2018 y al 30 de diciembre de 2017

(Pesos)

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/desahorro)	17,799,787	-16,867,461
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	189,315,611	206,183,072
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		0
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	356,306,944	193,341,679
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	365,476,686	203,652,699



INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2017(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	10,311,020	715,433,036	705,336,982	0	214,965	0	0
Servicios Personales	2,286,732	17,392,007	17,575,298		2,470,022		
Proveedores	6,512,279	680,076,660	669,086,993		-4,477,388		
Retenciones y contribuciones	1,512,009	17,964,369	18,674,692		2,222,331		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	10,311,020	715,433,036	705,336,982	0	214,965	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367					0		
B. BANOBRAS PROFISE 10965					0		
C. BANOBRAS PROFISE 11202					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367							
B. BANOBRAS PROFISE 10965							
C. BANOBRAS PROFISE 11202							

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO								
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF								
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)								
(PESOS)								
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)		Saldo al 31 de Diciembre de 2017(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)			
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)								

FUENTE: Elaborados con información del CQUAO. Cálculos realizados por el CQUAO.

FUENTE: Elaborados con información del CONAC. Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

NOTA: Se adjunta archivo con que contiene instructivo de llenado de los formatos "Cuadros CONAC Criterios"



INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2018 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0				0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0						0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0						0



BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

Cuenta Pública **2018**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO

Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	388,887,050.36	590,842,455.10	569,792,455.10
A1. Ingresos de Libre Disposición	235,239,627.36	415,317,256.44	394,267,256.44
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	153,647,423.00	175,525,198.66	175,525,198.66
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	388,887,050.05	564,539,302.22	557,594,520.13
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	235,239,627.05	389,007,954.20	385,385,364.20
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	153,647,423.00	175,531,348.02	172,209,155.93
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.31	26,303,152.88	12,197,934.97
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.31	26,303,152.88	12,197,934.97
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.31	26,303,152.88	12,197,934.97

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.31	26,303,152.88	12,197,934.97

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	235,239,627.36	415,317,256.44	394,267,256.44
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	235,239,627.05	389,007,954.20	385,385,364.20
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.31	26,309,302.24	8,881,892.24
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.31	26,309,302.24	8,881,892.24

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	153,647,423.00	175,525,198.66	175,525,198.66
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	153,647,423.00	175,531,348.02	172,209,155.93
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	-6,149.36	3,316,042.73
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	-6,149.36	3,316,042.73

FUENTE: Elaborados con información del CONAC. Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las
NOTA: Se adjunta archivo con que contiene instructivo de llenado de los formatos "Cuadros CONAC Criterios"



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO

Estado Analítico de ingresos Detallado - LDF

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)

(Pesos)

Concepto (c)	Ingresos					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios						
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	20,475,874	22,978,218	43,454,092	44,859,739	44,859,739	24,383,864
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias	212,763,753	132,415,586	345,179,339	346,191,318	326,191,318	113,427,565
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	2,000,000	-1,625,381	374,619	24,266,200	23,216,200	21,216,200
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	2,000,000	-1,625,381	374,619	24,266,200	23,216,200	21,216,200
I. Total de ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	235,239,627	153,768,424	389,008,051	415,317,256	394,267,256	159,027,629
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	153,647,423	120,890	153,768,313	153,767,814	153,767,814	120,391
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO

Estado Analítico de ingresos Detallado - LDF
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)
(Pesos)

Concepto (c)	Ingresos					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	153,647,423	120,890	153,768,313	153,767,814	153,767,814	120,391
a6) Fondo de Aportaciones Para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros convenios y Subsidios						
C.Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas		21,802,809	21,802,809	21,757,385	21,757,385	21,757,385
II. Total de Transferencias federales Etiquetas (II=A+B+C+D+E)	153,647,423	21,923,699	175,571,122	175,525,199	175,525,199	21,877,776
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III=A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III)	388,887,050	175,692,123	564,579,173	590,842,455	569,792,455	180,905,405
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de financiamientos (3=1+2)						

FUENTE: Elaborados con información del CONAC. Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las
NOTA: Se adjunta archivo que contiene instructivo de llenado de los formatos "Cuadros CONAC Criterios".



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de diciembre 2018

Concepto						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
I. Gasto No Etiquetado	235,239,627.05	153,768,423.56	389,008,050.61	389,007,954.20	385,385,364.20	96.41
A. Servicios Personales	137,672,988.95	41,813,447.63	179,486,436.58	179,486,436.58	177,006,280.87	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	65,119,635.00	1,685,529.10	66,805,164.10	66,805,164.10	66,805,164.10	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	41,076,552.00	28,820,197.60	69,896,749.60	69,896,749.60	69,896,749.60	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,228,912.67	1,248,008.09	14,476,920.76	14,476,920.76	12,102,857.36	0.00
a4) Seguridad Social	3,665,727.52	2,286,470.36	5,952,197.88	5,952,197.88	5,952,197.88	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,582,161.76	7,773,242.48	22,355,404.24	22,355,404.24	22,249,311.93	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	32,998,655.97	23,644,582.59	56,643,238.56	56,643,238.56	56,465,885.75	0.00
b1) Materiales de Administración Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,557,800.00	1,089,207.60	9,647,007.60	9,647,007.60	9,623,814.74	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	10,965,600.00	15,936,019.65	26,901,619.65	26,901,619.65	26,798,470.57	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,632,000.00	-540,882.14	1,091,117.86	1,091,117.86	1,091,117.86	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	516,000.00	-503,539.96	12,460.04	12,460.04	12,460.04	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,937,600.00	810,683.45	3,748,283.45	3,748,283.45	3,743,645.11	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,853,255.97	3,533,537.17	9,386,793.14	9,386,793.14	9,381,061.16	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	764,000.00	1,177,950.05	1,941,950.05	1,941,950.05	1,906,876.18	0.00
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,772,400.00	2,141,606.77	3,914,006.77	3,914,006.77	3,908,440.09	0.00
C. Servicios Generales	38,300,362.93	3,599,012.28	41,899,375.21	41,899,375.21	40,985,756.73	0.00
c1) Servicios Básicos	11,580,444.00	-2,800,916.21	8,779,527.79	8,779,527.79	8,313,060.23	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	780,000.00	533,478.60	1,313,478.60	1,313,478.60	1,295,382.60	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	411,600.00	1,691,122.21	2,102,722.21	2,102,722.21	2,096,722.21	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,240,000.00	-535,773.97	1,704,226.03	1,704,226.03	1,664,786.03	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,472,000.00	9,212,674.78	14,684,674.78	14,684,674.78	14,422,747.99	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,062,000.00	341,732.57	1,403,732.57	1,403,732.57	1,359,902.60	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	5,709,600.00	-2,867,696.24	2,841,903.76	2,841,903.76	2,819,903.60	0.00
c8) Servicios Oficiales	1,778,000.00	-316,699.71	1,461,300.29	1,461,300.29	1,405,442.29	0.00
c9) Otros Servicios Generales	9,266,718.93	-1,658,909.75	7,607,809.18	7,607,809.18	7,607,809.18	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,267,619.20	73,157,021.37	99,424,640.57	99,424,544.16	99,409,328.53	96.41
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	26,267,619.20	71,766,768.37	98,034,387.57	98,034,291.16	98,019,075.53	96.41
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	1,390,253.00	1,390,253.00	1,390,253.00	1,390,253.00	0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de diciembre 2018

Concepto						Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles	0.00	11,554,359.69	11,554,359.69	11,554,359.69	11,518,112.32	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	1,481,781.76	1,481,781.76	1,481,781.76	1,446,970.76	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	831,729.36	831,729.36	831,729.36	831,729.36	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	4,437,353.86	4,437,353.86	4,437,353.86	4,437,353.86	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	2,841,442.74	2,841,442.74	2,841,442.74	2,841,442.74	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	1,953,641.97	1,953,641.97	1,953,641.97	1,952,205.60	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	8,410.00	8,410.00	8,410.00	8,410.00	0.00
F. Inversión Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Publica en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Publica en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones para el fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	153,647,423.00	21,923,699.17	175,571,122.17	175,531,348.02	172,209,155.93	39,774.15
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de diciembre 2018

Concepto						Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	601,298.57	601,298.57	601,298.57	601,298.57	0.00
b1) Materiales de Administración Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	156,053.10	156,053.10	156,053.10	156,053.10	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	140,950.78	140,950.78	140,950.78	140,950.78	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	73,481.09	73,481.09	73,481.09	73,481.09	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	6,813.60	6,813.60	6,813.60	6,813.60	0.00
C. Servicios Generales	0.00	3,527,095.54	3,527,095.54	3,487,325.40	3,487,325.40	39,770.14
c1) Servicios Básicos	0.00	39,199.99	39,199.99	39,199.99	39,199.99	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	3,280,160.00	3,280,160.00	3,280,160.00	3,280,160.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	13,453.00	13,453.00	13,453.00	13,453.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	1,943.80	1,943.80	1,943.80	1,943.80	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	161,018.75	161,018.75	121,248.61	121,248.61	39,770.14
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	153,647,423.00	9,120,639.77	162,768,062.77	162,768,062.77	162,764,862.77	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	153,647,423.00	9,120,639.77	162,768,062.77	162,768,062.77	162,764,862.77	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles	0.00	8,674,665.29	8,674,665.29	8,674,661.28	5,355,669.19	4.01
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	35,000.00	0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de diciembre 2018

Concepto						Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	8,590,365.29	8,590,365.29	8,590,361.28	5,289,369.19	4.01
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Publica en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Publica en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones para el fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	388,887,050.05	175,692,122.73	564,579,172.78	564,539,302.22	557,594,520.13	39,870.56



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS – LDF CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de diciembre 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	235,239,627.05	153,768,423.56	389,008,050.61	389,007,954.20	385,385,364.20	96.41
A. Poder Ejecutivo						
a.1 Despacho del Ejecutivo						
a.2 Secretaria General de Gobierno						
a.3 Secretaria de Finanzas y de Administración						
a.4 Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas						
a.5 Secretaria de Desarrollo Económico						
a.6 Secretaria de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural						
a.7 Secretaria de Educación						
a.8 Secretaria de Contraloría						
a.9 Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente						
a.10 Secretaria de Seguridad Publica						
a.11 Secretaria de Desarrollo Social						
a.12 Fiscalía General del Estado						
a.13 Secretaria de Turismo						
a.14 Secretaria del Trabajo y Prevision Social						
a.15 Erogaciones A Nivel Gobierno						
a.16 Ramos Generales						
B. Poder Legislativo						
C. Poder Judicial						
D. Organismos Autónomos						
E. Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	235,239,627.05	153,768,423.56	389,008,050.61	389,007,954.20	385,385,364.20	96.41
F. Entidades Paraestatales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
G. Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	153,647,423.00	21,923,699.17	175,571,122.17	175,531,348.02	172,209,155.93	39,774.15
A. Poder Ejecutivo						
a.1 Despacho del Ejecutivo						
a.2 Secretaria General de Gobierno						
a.3 Secretaria de Finanzas y de Administración						
a.4 Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas						

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de diciembre 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a.5 Secretaria de Desarrollo Económico						
a.6 Secretaria de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural						
a.7 Secretaria de Educación						
a.8 Secretaria de Contraloría						
a.9 Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente						
a.10 Secretaria de Seguridad Pública						
a.11 Secretaria de Desarrollo Social						
a.12 Fiscalía General del Estado						
a.13 Secretaria de Turismo						
a.14 Secretaria del Trabajo y Prevision Social						
a.15 Erogaciones A Nivel Gobierno						
a.16 Ramos Generales						
B. Poder Legislativo						
C. Poder Judicial						
D. Organismos Autónomos						
E. Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	153,647,423.00	21,923,699.17	175,571,122.17	175,531,348.02	172,209,155.93	39,774.15
F. Entidades Paraestatales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
G. Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
III. Total de Egresos	388,887,050.05	175,692,122.73	564,579,172.78	564,539,302.22	557,594,520.13	39,870.56



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de diciembre 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	235,239,627.05	153,768,423.56	389,008,050.61	389,007,954.20	385,385,364.20	96.41
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	5,409,534.42	1,602,208.01	7,011,742.43	7,011,742.43	6,863,948.34	0.00
a1) Legislación						
a2) Justicia	5,409,534.42	1,602,208.01	7,011,742.43	7,011,742.43	6,863,948.34	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	229,830,092.63	152,166,215.55	381,996,308.18	381,996,211.77	378,521,415.86	96.41
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud	36,586,468.94	34,403,980.31	70,990,449.25	70,990,449.25	70,049,611.56	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación	528,000.00	-83,050.48	444,949.52	444,949.52	437,254.51	0.00
b6) Protección Social	192,715,623.69	117,845,285.72	310,560,909.41	310,560,813.00	308,034,549.79	96.41
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de diciembre 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	153,647,423.00	21,923,699.17	175,571,122.17	175,531,348.02	172,209,155.93	39,774.15
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00
a1) Legislación						
a2) Justicia		2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	153,647,423.00	21,921,574.17	175,568,997.17	175,529,223.02	172,207,030.93	39,774.15
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud		10,717,322.43	10,717,322.43	10,717,318.42	7,416,326.33	4.01
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social	153,647,423.00	11,204,251.74	164,851,674.74	164,811,904.60	164,790,704.60	39,770.14
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de diciembre 2018
(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	388,887,050.05	175,692,122.73	564,579,172.78	564,539,302.22	557,594,520.13	39,870.56



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 01 de Enero al 31 de diciembre 2018

(Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	137,672,988.95	41,813,447.63	179,486,436.58	179,486,436.58	177,006,280.87	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	137,672,988.95	41,813,447.63	179,486,436.58	179,486,436.58	177,006,280.87	0.00
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud						
Personal Administrativo						
Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas						
Nombre del Programa o Ley 1						
Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud						
Personal Administrativo						
Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas						
Nombre del Programa o Ley 1						
Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales	137,672,988.95	41,813,447.63	179,486,436.58	179,486,436.58	177,006,280.87	0.00