

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Cuarto Trimestre Ejercicio Fiscal 2015



SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

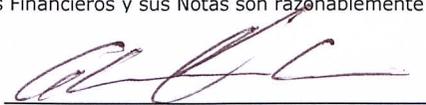
Cuarto Trimestre Ejercicio Fiscal 2015



Estado Analítico de Ingresos del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2015
Rubro de Ingresos

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIAC. / REDUCC.	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	EXCEDENTE
INGRESOS DE GESTIÓN	0	20,155,362	20,155,362	20,328,288	20,328,288	20,328,288
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguro 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
De tipo Corriente	0	0	0	0	0	0
De Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
De tipo Corriente	0	0	0	0	0	0
De Capital	0	0	0	0	0	0
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios	0	20,155,362	20,155,362	20,328,288	20,328,288	20,328,288
Ingresos no Comprendidos en las Fracc. De la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	381,944,609	63,263,282	445,207,891	440,614,201	404,813,677	22,869,068
Participaciones y Aportaciones	0	23,215,675	23,215,675	23,291,315	21,799,965	21,799,965
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	381,944,609	40,047,607	421,992,216	417,322,886	383,013,712	1,069,103
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	3,743,386	3,743,386	3,763,229	3,720,595	3,720,595
Ingresos Financieros	0	1,267,535	1,267,535	1,285,817	1,273,885	1,273,885
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	2,475,851	2,475,851	2,477,411	2,446,710	2,446,710
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
	381,944,609	87,162,029	469,106,639	464,705,717	428,862,559	46,917,950

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

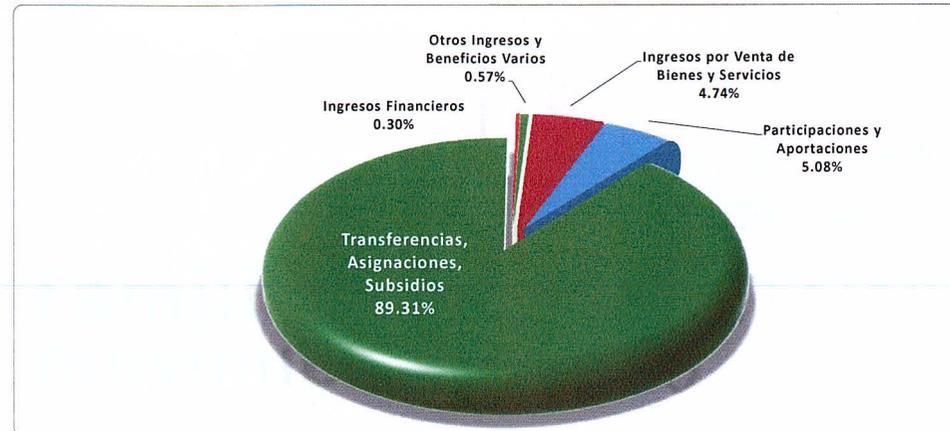

 ALVARO ELIAS IBARGUENGOYTIA
 DIRECTOR GENERAL DEL SEDIF


 SILVIA VICTORIA ORNELAS REYNOSO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

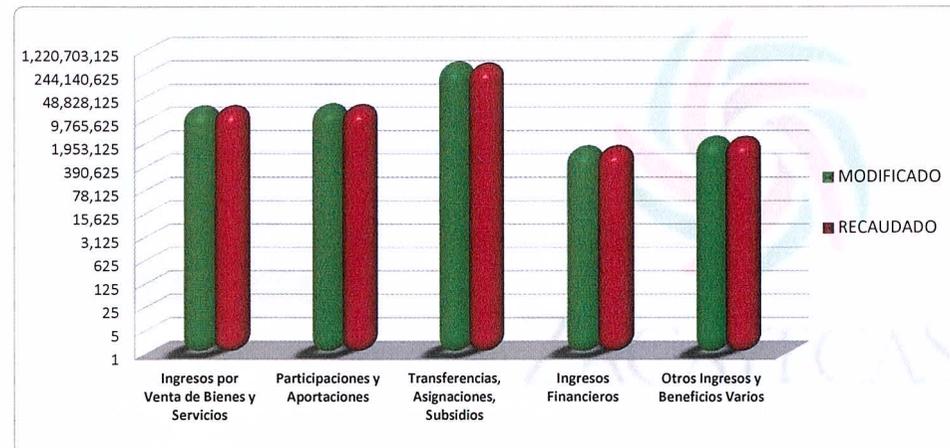
GRAFICO DE LOS INGRESOS MODIFICADO / RECAUDADO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

Fuente de Ingresos	INGRESO	
	MODIFICADO	RECAUDADO
	469,106,639	428,862,559
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	20,155,362	20,328,288
Participaciones y Aportaciones	23,215,675	21,799,965
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	421,992,216	383,013,712
Ingresos Financieros	1,267,535	1,273,885
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,475,851	2,446,710

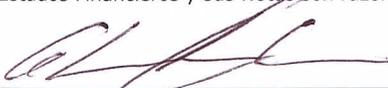
REPRESENTACION DEL INGRESO POR FUENTE DE INGRESOS



COMPARACIÓN DEL INGRESO RECAUDADO EN FUNSIÓN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO



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



ALVARO ELÍAS IBARGUENGOYTIA
DIRECTOR GENERAL DEL SEDIF



SILVIA VICTORIA ORNELAS REYNOSO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

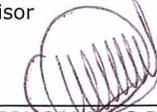
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO EXCEDENTE
INGRESOS DEL GOBIERNO	381,944,609	67,006,668	448,951,277	444,377,430	408,534,272	26,589,663
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
De tipo Corriente	0	0	0	0	0	0
De Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
De tipo Corriente	0	0	0	0	0	0
De Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	23,215,675	23,215,675	23,291,315	21,799,965	21,799,965
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	381,944,609	40,047,607	421,992,216	417,322,886	383,013,712	1,069,103
Otros Ingresos y Beneficios	0	3,743,386	3,743,386	3,763,229	3,720,595	3,720,595
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	0	20,155,362	20,155,362	20,328,288	20,328,288	20,328,288
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		20,155,362	20,155,362	20,328,288	20,328,288	20,328,288
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
			0			0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
			0			0
			0			0
Total Ingreso	381,944,609	87,162,029	469,106,639	464,705,717	428,862,559	46,917,950

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



ALVARO ELIAS IBARGUENGOYTIA
DIRECTOR GENERAL DEL SEDIF



SILVIA VICTORIA ORNELAS REYNOSO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Estado Comparativo de los Ingresos Devengados y Recaudados del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2015.
Rubro de Ingresos

CONCEPTO	Diciembre 2015		Diciembre 2014		Diferencia Devengado	Diferencia Recaudado	Porcentaje Variación Devengado	Porcentaje Variación Recaudado
	Devengado	Recaudado	Devengado	Recaudado				
INGRESOS DE GESTIÓN	20,328,288	20,328,288	15,660,586	15,660,586	4,667,702	4,667,702	30%	30%
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Cuotas y Aportaciones de Seguro Social	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Derechos	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Productos	0	0	0	0	0	0	0%	0%
De tipo Corriente	0	0	0	0	0	0	0%	0%
De Capital	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0%	0%
De tipo Corriente	0	0	0	0	0	0	0%	0%
De Capital	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios	20,328,288	20,328,288	15,660,586	15,660,586	4,667,702	4,667,702	30%	30%
Ingresos no Comprendidos en las Fracc. De la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0%	0%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	440,614,201	404,813,677	457,277,023	457,277,023	-16,662,822	-52,463,346	-4%	-11%
Participaciones y Aportaciones	23,291,315	21,799,965	30,821,567	30,821,567	-7,530,252	-9,021,602	-24%	-29%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	417,322,886	383,013,712	426,455,456	426,455,456	-9,132,570	-43,441,744	-2%	-10%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,763,229	3,720,595	6,853,681	6,853,681	-3,090,452	-3,133,086	-45%	-46%
Ingresos Financieros	1,285,817	1,273,885	1,475,898	1,475,898	-190,081	-202,014	-13%	-14%
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,477,411	2,446,710	5,377,783	5,377,783	-2,900,372	-2,931,073	-54%	-55%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	464,705,717	428,862,559	479,791,290	479,791,290	-15,085,573	-50,928,731	-3%	-11%

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

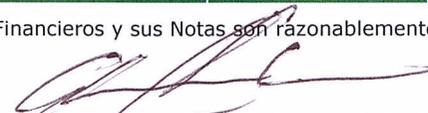

ALVARO ELIAS IBARGUENGOYTIA
DIRECTOR GENERAL DEL SEDIF


SILVIA VICTORIA ORNELAS REYNOSO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL INGRESO POR RUBRO, TIPO Y CLASE DE LOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	EXCEDENTE
INGRESOS DE GESTIÓN						
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS						
CENTRO DE FERIAS Y EXPOSICIONES	0	2,792,589	2,792,589	2,826,906	2,826,906	2,826,906
VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	784,869	784,869	784,869	784,869	784,869
PRESTACION DE SERVICIOS	0	338,165	338,165	346,189	346,189	346,189
ARRENDAMIENTO	0	1,669,555	1,669,555	1,695,848	1,695,848	1,695,848
PARQUE LA ENCANTADA	0	1,322,272	1,322,272	1,331,419	1,331,419	1,331,419
PRESTACION DE SERVICIOS	0	914,443	914,443	876,578	876,578	876,578
ARRENDAMIENTO	0	395,334	395,334	442,346	442,346	442,346
OTROS INGRESOS	0	12,494	12,494	12,494	12,494	12,494
TELEFERICO	0	10,255,927	10,255,927	10,322,187	10,322,187	10,322,187
PRESTACION DE SERVICIOS	0	9,824,037	9,824,037	9,883,677	9,883,677	9,883,677
VENTA DE BIENES	0	365,614	365,614	367,708	367,708	367,708
ARRENDAMIENTO	0	66,276	66,276	70,802	70,802	70,802
CASA DEL ABUELO	0	177,110	177,110	187,790	187,790	187,790
PLAZA BICENTENARIO	0	5,574,425	5,574,425	5,626,948	5,626,948	5,626,948
ESTACIONAMIENTO	0	5,245,414	5,245,414	5,296,871	5,296,871	5,296,871
PENSIÓN	0	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200
FICHA EXTRAVIADA	0	34,800	34,800	35,100	35,100	35,100
BOLETAJE	0	48,192	48,192	48,527	48,527	48,527
OTRO INGRESOS	0	1,750	1,750	2,181	2,181	2,181
ARRENDAMIENTO	0	237,069	237,069	237,069	237,069	237,069
AUTOLAVADO	0	33,039	33,039	33,039	33,039	33,039
Totales	0	20,155,362	20,155,362	20,328,288	20,328,288	20,328,288

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

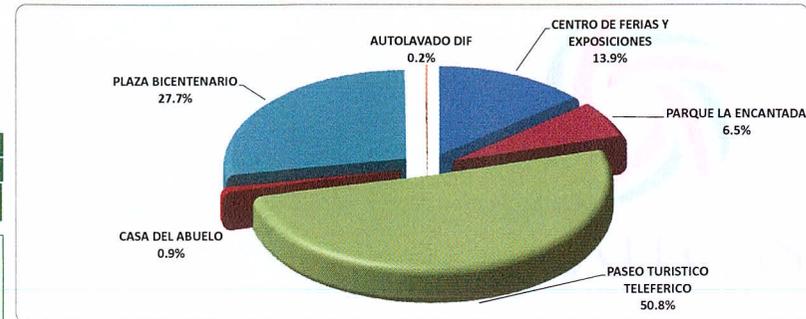

ALVARO ELÍAS IBARGUENGOYTIA
DIRECTOR GENERAL DEL SEDIF


SILVIA VICTORIA ORNELAS REYNOSO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

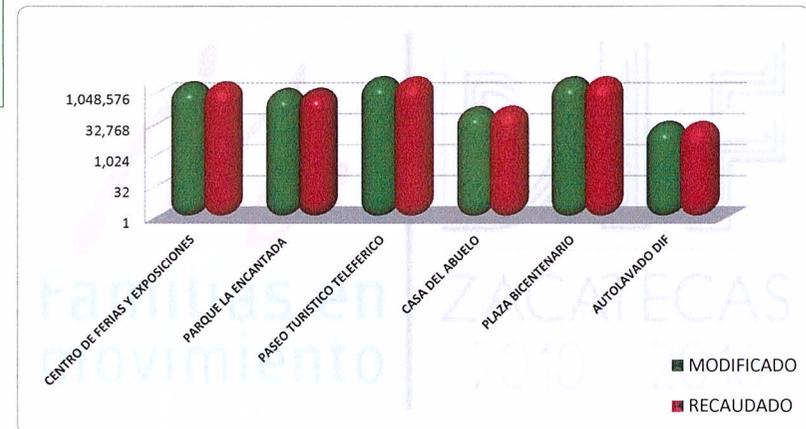
GRAFICO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

REPRESENTACION DE INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS POR AREA PRODUCTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DIF

INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	INGRESOS	
	MODIFICADO	RECAUDADO
	20,155,362	20,328,288
CENTRO DE FERIAS Y EXPOSICIONES	2,792,589	2,826,906
PARQUE LA ENCANTADA	1,322,272	1,331,419
PASEO TURISTICO TELEFERICO	10,255,927	10,322,187
CASA DEL ABUELO	177,110	187,790
PLAZA BICENTENARIO	5,574,425	5,626,948
AUTOLAVADO DIF	33,039	33,039



COMPARACION DEL INGRESO RECAUDADO SOBRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO



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

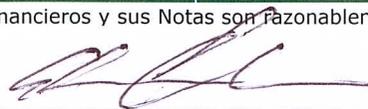
ALVARO ELIAS IBARGUENGOYTIA
DIRECTOR GENERAL DEL SEDIF

SILVIA VICTORIA ORNELAS REYNOSO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL INGRESO POR RUBRO, TIPO Y CLASE DE LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	EXCEDENTE
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	23,215,675	23,215,675	23,291,315	21,799,965	21,799,965
Ramo XII	0	6,321,282	6,321,282	6,321,282	6,321,282	6,321,282
Comunidad Diferente 2015	0	2,540,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000
Fortalecimiento a Procuradurías 2015	0	1,263,314	1,263,314	1,263,314	1,263,314	1,263,314
Protección y Desarrollo Integral de la Infancia 2015	0	1,797,784	1,797,784	1,797,784	1,797,784	1,797,784
Atención a Familias y Población Vulnerable 2015	0	133,934	133,934	133,934	133,934	133,934
Espacios Alimentarios 2015	0	586,250	586,250	586,250	586,250	586,250
Unidades de Producción para el Desarrollo	0	461,105	461,105	466,355	466,355	466,355
Equipos de riego	0	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
Paquetes de Semillas	0	4,935	4,935	4,935	4,935	4,935
Microtuneles	0	900	900	900	900	900
Arboles Frutales	0	770	770	770	770	770
Paquetes de Ovinos	0	441,000	441,000	446,250	446,250	446,250
Aportación para Construcción de Sistema de Agua Potable Casa Hogar Zacatecas	0	359,823	359,823	359,823	359,823	359,823
Apoyos Invernales 2015	0	872,350	872,350	872,350	872,350	872,350
Aportación para el Fortalecimiento de DIF Municip.	0	6,227,200	6,227,200	6,227,200	4,735,850	4,735,850
Cuotas de Recuperación Programa de Asistencia Alimentaria	0	8,973,915	8,973,915	9,044,305	9,044,305	9,044,305
Despensas	0	2,013,445	2,013,445	2,015,095	2,015,095	2,015,095
Canasta	0	815,858	815,858	815,858	815,858	815,858
Desayunos	0	6,144,612	6,144,612	6,213,352	6,213,352	6,213,352
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	381,944,609	40,047,607	421,992,216	417,322,886	383,013,712	1,069,103
Transferencias Internas y Asignaciones	381,944,609	38,596,054	420,540,663	415,871,333	381,562,158	-382,451
Ingreso por Transferencias de Capitulo 1000	101,673,054	2,716,490	104,389,544	99,720,214	97,128,800	-4,544,254
Ingreso por Transferencias de Capitulo 2000	1,630,721	0	1,630,721	1,630,721	1,630,721	0
Ingreso por Transferencias de Capitulo 3000	5,349,335	0	5,349,335	5,349,335	5,349,335	0
Ingreso por Transferencias de Capitulo 4000	273,291,499	35,879,564	309,171,063	309,171,063	277,453,303	4,161,804
Estatal	135,513,220	10,456,334	145,969,554	145,969,554	114,251,794	-21,261,426
Federal	137,778,279	25,423,230	163,201,509	163,201,509	163,201,509	25,423,230
Ayudas Sociales (Donativos)	0	1,451,553	1,451,553	1,451,553	1,451,553	1,451,553
Efectivo	0	314,550	314,550	314,550	314,550	314,550
Especie	0	1,137,003	1,137,003	1,137,003	1,137,003	1,137,003
Totales	381,944,609	63,263,282	445,207,891	440,614,201	404,813,677	22,869,068

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



ALVARO ELIAS IBARGUENGOYTIA
DIRECTOR GENERAL DEL SEDIF

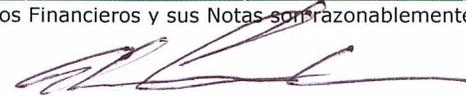


SILVIA VICTORIA ORNELAS REYNOSO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL INGRESO POR RUBRO, TIPO Y CLASE DE LOS INGRESOS FINANCIEROS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	EXCEDENTE
INGRESOS FINANCIEROS						
TELEFERICO CTA. 677	0	28,981	28,981	28,990	28,990	28,990
PROGRAMA DE SUMANDO A LOS ABUELOS CTA. 7432	0	79	79	79	79	79
INGRESOS PROPIOS CTA. 5434	0	5,722	5,722	5,722	5,722	5,722
CASA HOGAR ZACATECAS CTA. 6672	0	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917
CONTINGENCIAS ECONOMICAS DE INVERSION CTA. 5874	0	51,029	51,029	51,029	51,029	51,029
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL RAMO 23 CTA. 6732	0	259,420	259,420	259,420	259,420	259,420
PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23 CTA. 6945	0	212,130	212,130	212,130	212,130	212,130
FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURIAS 2015 CTA. 1439	0	4,832	4,832	4,832	4,832	4,832
COMUNIDAD DIFERENTE 2015 CTA. 3434	0	8,158	8,158	8,158	8,158	8,158
SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2015 CTA. 3443	0	2,449	2,449	2,449	2,449	2,449
PROTECCION A LA INFANCIA 2015 CTA. 3452	0	6,628	6,628	6,628	6,628	6,628
FOADIS 2015 CTA. 5183	0	3,293	3,293	3,293	0	0
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2014 CTA.8005	0	48,654	48,654	48,654	48,654	48,654
TANQUE TERAPEUTICO DE PINOS, ZAC. CTA. 8464	0	29,805	29,805	32,561	32,561	32,561
PROTECCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA 2014 CTA. 8503	0	85	85	85	85	85
COMUNIDAD DIFERENTE 2014 CTA. 8785	0	4,076	4,076	7	7	7
FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURIAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 2014 CTA. 8794	0	103	103	103	103	103
SUBPROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES DE 6 AÑOS 2014 CTA. 8851	0	10	10	10	10	10
SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2014 CTA. 8860	0	172	172	172	172	172
CONTINGENCIAS ECONOMICAS TELEFERICO 2015 CTA. 9859	0	86,214	86,214	101,731	101,731	101,731
APORTACIÓN DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN CTA. 8765	0	58,244	58,244	62,313	62,313	62,313
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RAMO 33 2013 CTA. 0417	0	27	27	27	27	27
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RAMO 33 2015 CTA. 0461	0	448,668	448,668	448,668	448,668	448,668
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RAMO 33 2014 CTA. 8644	0	3,357	3,357	3,357	3,357	3,357
FONDO DE ASISTENCIA Y DESEMPEÑO PROFESIONAL CTA. 1374	0	2,483	2,483	2,483	2,483	2,483
Totales	0	1,267,535	1,267,535	1,285,817	1,282,524	1,282,524

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



ALVARO ELIAS IBARGUENGOYTIA
DIRECTOR GENERAL DEL SEDIF

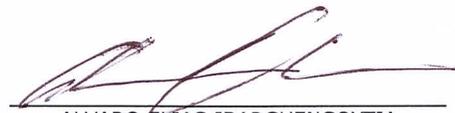


SILVIA VICTORIA ORNELAS REYNOSO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL INGRESO POR RUBRO, TIPO Y CLASE DE LOS INGRESOS POR OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	EXCEDENTE
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS						
BASES DE LICITACIÓN E INVITACIÓN	0	10,924	10,924	10,924	10,924	10,924
Para Construcción Casa Hogar Zacatecas	0	0	0	0	0	0
Para Cuotas de Recup. Programa de Asistencia Alimentaria	0	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800
Para Adquisición de Unidades de Producción	0	0	0	0	0	0
Para Adquisición de Bienes Muebles	0	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124
Para Apoyos Invernales	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DIVERSOS	0	2,464,927	2,464,927	2,466,487	2,435,786	2,435,786
Sanciones		103,216	103,216	103,216	103,216	103,216
Aportaciones y Cooperaciones		1,245,415	1,245,415	1,245,415	1,214,714	1,214,714
Reintegros y Recuperaciones		940,288	940,288	941,848	941,848	941,848
Diferencias a Favor		11	11	11	11	11
Otros Ingresos Diversos		1,398	1,398	1,398	1,398	1,398
Eventos Especiales		174,600	174,600	174,600	174,600	174,600
Totales	0	2,475,851	2,475,851	2,477,411	2,446,710	2,446,710

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



ALVARO ELÍAS IBARGUENGOYTIA
DIRECTOR GENERAL DEL SEDIF



SILVIA VICTORIA ORNELAS REYNOSO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

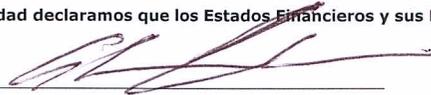
Cuarto Trimestre Ejercicio Fiscal 2015



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2015.
Clasificación Administrativa

Concepto	Aprobado	Ampliaciones Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Sub Ejercicio
PODER EJECUTIVO	381,944,609	87,420,229	469,364,838	462,232,475	462,232,475	7,132,363
PODER LEGISLATIVO			0			0
PODER JUDICIAL			0			0
ORGANOS AUTONOMOS			0			0
Total del Gasto	381,944,609	87,420,229	469,364,838	462,232,475	462,232,475	7,132,363

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


ALVARO ELIAS IBARGUENGOYTIA
DIRECTOR GENERAL DEL SEDIF


SILVIA VICTORIA ORNELAS REYNOSO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2015.
Clasificación Administrativa**

Concepto	Aprobado	Ampliaciones Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Sub Ejercicio
C1 Procesos Adecuados para la Ejecucion de los Programas Asistenciales	47,852,832	53,921,723	101,774,555	97,893,722	97,893,722	3,880,833
Coordinar el proceso de planeacion, presupuestacion, seguimiento y evaluacion	2,153,092	809,152	2,962,244	2,962,244	2,962,244	0
Operación y control de los procesos administrativos del SEDIF	35,868,860	49,466,025	85,334,885	81,454,052	81,454,052	3,880,833
Asesorar y capacitar a los SMIDIF a traves de reuniones regionales y estatales	9,830,880	3,646,545	13,477,425	13,477,425	13,477,425	0
C2 Programas de Alimentacion y Desarrollo Comunitario bien enfocados	133,068,567	13,485,354	146,553,921	144,745,510	144,745,510	1,808,411
Adquirir y distribuir apoyos alimentarios a nivel municipio y poblacion a beneficiar	132,662,697	1,393,136	134,055,833	132,962,858	132,962,858	1,092,975
Asesorar a los SMDIF que operan los programas alimentarios	405,870	8,955,361	9,361,231	8,645,795	8,645,795	715,436
Operar la estrategia integral de desarrollo comunitario	-	3,136,857	3,136,857	3,136,857	3,136,857	0
C3 Cobertura adecuada para los programas sociales	95,174,096	20,755,355	115,929,451	114,530,173	114,530,173	1,399,279
Apoyo a la poblacion vulnerable para cubrir sus necesidades apremiantes	2,354,815	15,283,315	17,638,130	17,633,923	17,633,923	4,207
Sensibilizar a la infancia y la adolescencia sobre riesgos psicosociales	8,561,113	3,448,372	12,009,485	11,980,562	11,980,562	28,923
Brindar albergue y alimentacion a niños y niñas de 0 a 12 años de edad en desamparo, maltrato o abuso	11,316,895	108,270	11,425,165	11,425,165	11,425,165	0
Brindar albergue y alimentacion a niños y niñas adolescentes en desamparo, maltrato o abuso	9,983,284	4,226,189	14,209,473	14,171,605	14,171,605	37,868
Apoyar integralmente a madres jefas de familia	60,235,090	30,072,175	30,162,915	30,162,915	30,162,915	0
Apoyar a la poblacion en desamparo en asesoria juridica a traves de la Procuraduria de la Defensoria	2,434,003	2,131,708	4,565,711	4,565,711	4,565,711	0
Prevencion y Atencion a victimas y generadores de violencia a traves del caviz	288,896	4,719,003	5,007,899	5,007,899	5,007,899	0
Atencion a las solicitudes de los servicios recreativos, para diversas instituciones puedan realizar actividades	-	7,384,211	7,384,211	6,056,582	6,056,582	1,327,628
Realizar de varios eventos (reparticion de la monumental rosca de reyes, dia de la familia, dia de la mujer)	-	13,526,462	13,526,462	13,525,811	13,525,811	651
C4 Asistencia integral a los adultos mayores	29,170,724	635,275	29,805,999	29,762,159	29,762,159	43,840
Brindar albergue temporal o permanente y alimentacion balanceada y nutritiva a adultos mayores	8,500,364.00	1,588,657	10,089,021	10,089,021	10,089,021	0
Realizar talleres de manualidades para los asistentes de la estancia de día "Casa del Abuelo"	-	3,765,846	3,765,846	3,722,006	3,722,006	43,840
Distribuir apoyos economicos a la poblacion adulta mayor del programa "Sumando a los Abuelos"	20,670,360	4,905,113	15,765,247	15,765,247	15,765,247	0
Manejar al grupo de canto integrado por adultos mayores del SEDIF	-	185,884	185,884	185,884	185,884	0
C5 Servicios de salud y rehabilitacion a poblacion vulnerable	76,678,390	1,377,478	75,300,912	75,300,912	75,300,912	0
Brindar Asistencia en Salud a la poblacion por medio de centros regionales y brigadas móviles	44,563,163	28,823,145	15,740,018	15,740,018	15,740,018	0
Brindar atencion a la poblacion con discapacidad en terapia fisica por medio del CREE	30,722,103	2,538,942	33,261,045	33,261,044	33,261,044	0
Instalar y supervisar establecimientos de Farmacias Sumar	1,393,124	24,906,726	26,299,850	26,299,850	26,299,850	0
Total del Gasto	381,944,609	87,420,229	469,364,838	462,232,475	462,232,475	7,132,363

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



ALVARO ELIAS IBARGUENGOYTIA
DIRECTOR GENERAL DEL SEDIF



SILVIA VICTORIA ORNELAS REYNOSO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2015
Clasificación Económica**

GASTOS	Aprobado	Ampliaciones Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Sub Ejercicio
GASTOS CORRIENTES	381,944,609	32,687,601	414,632,210	407,542,484	407,542,484	7,089,725
Gastos de consumo de los entes del Gobierno General	381,944,609	32,687,601	414,632,210	407,542,484	407,542,484	7,089,725
Gastos de Explotación de las entidades empresariales	0	0	0	0	0	0
Prestaciones de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Gastos de la propiedad	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones a Empresas	0	0	0	0	0	0
Transferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgados	0	0	0	0	0	0
Impuestos sobre los ingresos, la riqueza y otros a las entidades empresariales públicas	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Provisiones y Otras Estimaciones	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	54,732,628	54,732,628	54,689,990	54,689,990	42,638
Construcciones en Proceso	0	36,137,649	36,137,649	36,099,781	36,099,781	37,868
Activos Fijos	0	18,594,979	18,594,979	18,590,210	18,590,210	4,769
Incremento de existencias	0	0	0	0	0	0
Objetos de Valor	0	0	0	0	0	0
Activos no producidos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, asignaciones y donativos de capital otorgados	0	0	0	0	0	0
Inversiones financieras realizadas con fines de política económica	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0
Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Disminución de Patrimonio	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	381,944,609	87,420,229	469,364,838	462,232,475	462,232,475	7,132,363

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



ALVARO ELIAS IBARGUENGOYTIA
DIRECTOR GENERAL DEL SEDIF



SILVIA VICTORIA ORNELAS REYNOSO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2015.
Clasificación por Objeto del Gasto

Concepto	Aprobado	Ampliaciones Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Sub Ejercicio
Servicios Personales	101,673,054	42,048,087	143,721,141	142,992,473	142,992,473	728,669
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	33,712,698	-5,919,479	27,793,219	27,793,219	27,793,219	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	29,544,751	29,544,751	29,314,130	29,314,130	230,622
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,494,248	1,574,646	13,068,894	12,815,219	12,815,219	253,675
Seguridad Social	22,284,914	10,721,910	33,006,824	32,949,526	32,949,526	57,299
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	33,596,984	4,535,915	38,132,899	37,948,326	37,948,326	184,573
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	584,210	1,590,343	2,174,553	2,172,053	2,172,053	2,500
Materiales y Suministros	1,630,721	21,046,288	22,677,009	18,530,952	18,530,952	4,146,056
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	518,280	3,781,217	4,299,497	3,164,062	3,164,062	1,135,435
Alimentos y Utensilios	180,522	4,285,706	4,466,228	4,005,411	4,005,411	460,817
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	2,468,122	2,468,122	657,880	657,880	1,810,241
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	193,182	777,760	970,942	889,002	889,002	81,939
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	11,699	1,216,193	1,227,892	1,175,530	1,175,530	52,362
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	426,819	5,693,482	6,120,301	5,872,943	5,872,943	247,358
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	30,403	592,311	622,714	579,151	579,151	43,564
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	269,816	2,231,498	2,501,314	2,186,973	2,186,973	314,341
Servicios Generales	5,349,335	28,951,759	34,301,094	33,377,844	33,377,844	923,250
Servicios Básicos	3,745,176	2,327,585	6,072,761	5,817,103	5,817,103	255,658
Servicios de Arrendamiento	16,240	506,012	522,252	364,617	364,617	157,635
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	288,068	4,381,401	4,669,469	4,347,855	4,347,855	321,614
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	371,590	1,916,578	2,288,168	2,258,619	2,258,619	29,549
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	177,228	4,909,167	5,086,395	5,015,331	5,015,331	71,064
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	32,669	118,393	151,062	126,034	126,034	25,028
Servicios de Traslado y Viáticos	490,273	1,595,585	2,085,858	2,075,362	2,075,362	10,496
Servicios Oficiales	100,898	12,800,604	12,901,502	12,877,462	12,877,462	24,040
Otros Servicios Generales	127,193	396,433	523,626	495,460	495,460	28,167
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	273,291,499	-59,358,533	213,932,966	212,641,215	212,641,215	1,291,751
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	80,338,324	-79,465,965	872,359	744,062	744,062	128,297
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	24,591,039	-9	24,591,030	24,591,030	24,591,030	0
Ayudas Sociales	168,362,136	20,107,442	188,469,578	187,306,124	187,306,124	1,163,453
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Subtotal	381,944,609	32,687,601	414,632,210	407,542,484	407,542,484	7,089,725

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



ALVARO ELIAS IBARGUENGOYTIA
DIRECTOR GENERAL DEL SEDIF

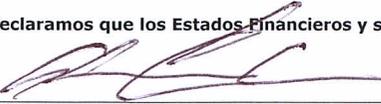


SILVIA VICTORIA ORNELAS REYNOSO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2015.
Clasificación por Objeto del Gasto

Concepto	Aprobado	Ampliaciones Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Sub Ejercicio
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	18,594,979	18,594,979	18,590,210	18,590,210	4,769
Mobiliario y Equipo de Administración	0	1,171,513	1,171,513	1,167,944	1,167,944	3,569
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	196,006	196,006	196,006	196,006	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	143,248	143,248	143,248	143,248	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	4,998,830	4,998,830	4,998,830	4,998,830	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	12,002,732	12,002,732	12,001,532	12,001,532	1,200
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	82,650	82,650	82,650	82,650	0
Inversión Pública	0	36,137,649	36,137,649	36,099,781	36,099,781	37,868
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	36,137,649	36,137,649	36,099,781	36,099,781	37,868
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	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
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
Subtotal	0	54,732,628	54,732,628	54,689,990	54,689,990	42,638
Total del Gasto	381,944,609	87,420,229	469,364,838	462,232,475	462,232,475	7,132,363

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


ALVARO ELIAS IBARGUENGOYTIA
DIRECTOR GENERAL DEL SEDIF


SILVIA VICTORIA ARNELAS REYNOSO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2015
Clasificación Funcional

Concepto	Aprobado	Ampliaciones Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Sub Ejercicio
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	381,944,609	87,420,229	469,364,838	462,232,475	462,232,475	7,132,363
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social	381,944,609	87,420,229	469,364,838	462,232,475	462,232,475	7,132,363
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores			0			0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
	381,944,609	87,420,229	469,364,838	462,232,475	462,232,475	7,132,363

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

ALVARO ELIAS IBARGUENGOYTIA
DIRECTOR GENERAL DEL SEDIF

SILVIA VICTORIA ORNELAS REYNOSO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2015.
Endeudamiento Neto

Identificación de Credito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
CREDITOS BANCARIOS			
NO SE REGISTRARON CREDITOS BANCARIOS	0	0	0
Total Creditos Bancarios	0	0	0
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
NO SE REGISTRARON INSTRUMENTOS DE DEUDA	0	0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
Total Endeudamiento Neto	0	0	0

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



ALVARO ELIAS IBARGUENGOYTIA
DIRECTOR GENERAL DEL SEDIF



SILVIA VICTORIA ORNELAS REYNOSO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2015.
Intereses de la Deuda

Identificación de Credito o Instrumento	Devengado	Pagado
CREDITOS BANCARIOS		
NO SE REGISTRARON INTERESES POR CREDITOS BANCARIOS	0	0
Total de Intereses de Creditos Bancarios	0	0
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
NO SE REGISTRARON INTERESES POR OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	0	0
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
Total Intereses de la Deuda	0	0

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

ALVARO ELIAS IBARGUENGOYTIA
DIRECTOR GENERAL DEL SEDIF

SILVIA VICTORIA ORNELAS REYNOSO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA