

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	10,658	25,700	Gastos de Funcionamiento	1,426,363	1,267,372
Impuestos	0	0	Servicios Personales	746,794	1,093,376
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	265,676	91,479
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	413,893	82,517
Derechos	0	0			
Productos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	132,093	69,454
Aprovechamientos	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,658	25,700	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
			Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	87,229	69,454
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,699,625	1,480,625	Pensiones y Jubilaciones	44,864	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,699,625	1,480,625	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	3	6	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	3	2			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	4	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,710,286	1,506,331	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	1
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	1
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,558,457	1,336,827
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	151,829	169,504

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

Br. Beatriz Ballina Sánchez
Directora (Autorizó)

Lic. Pablo Francisco Díaz Santiago
Administrador (Revisó)

L. C. Gonzalo Demján Martínez
Contador General (Elaboró)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2019 y 2018
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	228,213	87,830	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,539	40,800
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	93,139	57,220	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,291	4,025	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	43	43	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	329,685	149,118	Total de Pasivos Circulantes	39,539	40,800
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,113,694	1,143,694	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-437,095	-437,095	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	39,539	40,800
Total de Activos No Circulantes	676,600	706,600	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	1,006,285	855,718	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	846,503	846,503
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	846,503	846,503
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	120,244	-31,586
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	151,829	187,803
			Resultados de Ejercicios Anteriores	369,513	181,709
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-401,098	-401,098
			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
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	966,747	814,917
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,006,285	855,718

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


 Br. Beatriz Ballina Sánchez
 Directora (Autorizó)


 Lic. Pablo Francisco Díaz Santiago
 Administrador (Revisó)


 L. C. Gonzalo Darío Martínez
 Contador General (Elaboró)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	150,568	PASIVO	0	1,262
Activo Circulante	0	180,568	Pasivo Circulante	0	1,262
Efectivo y Equivalentes	0	140,383	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,262
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	35,919	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	4,266	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	30,000	0	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	30,000	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	151,829	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	151,829	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	35,974
			Resultados de Ejercicios Anteriores	187,803	0
			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


 Br. Beatriz Ballina Sánchez
 Directora (Autorizó)


 Lic. Pablo Francisco Díaz Santiago
 Administrador (Revisó)


 L. C. Gonzalo Damián Martínez
 Contador General (Elaboró)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	149,118	4,085,783	3,905,215	329,685	180,568
Efectivo y Equivalentes	87,830	1,970,505	1,830,122	228,213	140,383
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	57,220	2,108,481	2,072,562	93,139	35,919
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,025	6,797	2,530	8,291	4,266
Inventarios	43	0	0	43	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	706,600	0	30,000	676,600	-30,000
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	1,143,694	0	30,000	1,113,694	-30,000
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-437,095	0	0	-437,095	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	855,718	4,085,783	3,935,215	1,006,285	150,568

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


Br. Beatriz Ballina Sánchez
 Directora (Autorizó)

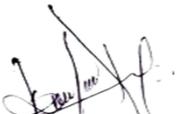

Lic. Pablo Francisco Díaz Santiago
 Administrador (Revisó)


L. C. Gonzalo Danjón Martínez
 Contador General (Elaboró)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	40,800	39,539
Total de Deuda y Otros Pasivos			40,800	39,539

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


Br. Beatriz Ballina Sánchez
 Directora (Autorizó)


Lic. Pablo Francisco Diaz Santiago
 Administrador (Revisó)


L. C. Gonzalo Daniel Martinez
 Contador General (Elaboró)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019
(pesos)

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 2018	846,503				846,503
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	846,503				846,503
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		-219,389	187,803		-31,586
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			187,803		187,803
Resultados de Ejercicios Anteriores		181,709			181,709
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-401,098			-401,098
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	846,503	-219,389	187,803	0	814,917
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		187,803	-35,974		151,829
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			151,829		151,829
Resultados de Ejercicios Anteriores		187,803	-187,803		0
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	846,503	-31,586	151,829	0	966,747

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


 Br. Beatriz Ballina Sánchez
 Directora (Autorizó)


 Lic. Pablo Francisco Díaz Santiago
 Administrador (Revisó)


 L. C. Gonzalo Domínguez Martínez
 Contador General (Elaboró)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,710,283	6,306,521	Origen	30,000	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	30,000	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	0	17,672
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	8,421	Bienes Muebles	0	17,672
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,658	25,700	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	30,000	-17,672
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,699,625	6,272,400			
Otros Origenes de Operación	0	0			
Aplicación	1,599,900	6,130,312	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	746,794	4,606,152	Origen	0	0
Materiales y Suministros	265,676	599,031	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	413,893	494,920	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	0	79,128
Ayudas Sociales	87,229	252,897	Servicios de la Deuda	0	79,128
Pensiones y Jubilaciones	44,864	152,539	Interno	0	79,128
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-79,128
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	41,444	24,772	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	140,383	79,409
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	110,383	176,210			
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	87,830	8,421
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	228,213	87,830

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


Br. Beatriz Ballina Sánchez
 Directora (Autorizó)

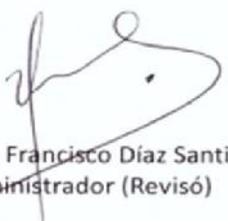

Lic. Pablo Francisco Díaz Santiago
 Administrador (Revisó)

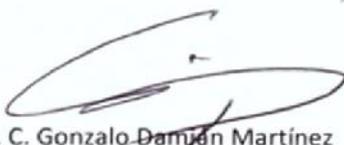

L. C. Gonzalo Damián Martínez
 Contador General (Elaboró)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		1,740,283
2. Más ingresos contables no presupuestarios		3
2.1 Ingresos Financieros	3	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		30,000
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	30,000	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,710,286


 Br. Beatriz Ballina Sánchez
 Directora (Autorizó)

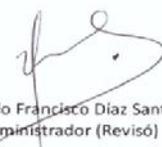

 Lic. Pablo Francisco Díaz Santiago
 Administrador (Revisó)


 L. C. Gonzalo Damián Martínez
 Contador General (Elaboró)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

1. Total de egresos (presupuestarios)		1,558,456
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,558,457


 Br. Beatriz Ballina Sánchez
 Directora (Autorizó)


 Lic. Pablo Francisco Díaz Santiago
 Administrador (Revisó)


 L. C. Gonzalo Damján Martínez
 Contador General (Elaboró)