

## I) Notas al Estado de Situación Financiera

### Activo

#### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2019	2018
Efectivo	10,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	120,484.08	-116,717.04

#### 2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2019	2018
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	38,015.72	36,808.95
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	13,609.17	13,609.17

#### 3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Descripción	2019	2018
Edificios no Habitacionales	67,001.00	67,001.00

#### 4) Inversiones Financieras

#### 5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2019	2018
Mobiliario y Equipo de Administración	271,492.30	266,919.84
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,527.00	17,527.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	51,590.00
Vehículos y Equipo de Transporte	266,300.00	266,300.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,742.38	58,742.38

#### 6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2019	2018
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	396,876.27	395,456.36

#### 7) Otros Activos

### Pasivo

#### 1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2019	2018
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	622,545.51	542,336.94
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,160,572.69	3,635,077.02
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,614.43	862,614.43

#### 2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

## II) Notas al Estado de Actividades

### Ingresos de Gestión

## 1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2019	2018
del Sector Público	4,009,000.00	6,229,000.00

## 2) Otros Ingresos

## Gastos y Otras Perdidas

### 1) Gastos Presupuestales

Descripción	2019	2018
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,295,382.62	3,312,714.88
Remuneraciones Adicionales y Especiales	264,260.61	939,754.92
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	246,652.96	48,757.74
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	107,939.08	227,149.25
Alimentos y Utensilios	139,622.39	523,638.49
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,618.01	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,730.45	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	268,247.87	350,293.90
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,714.40	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	21,596.42	43,823.76
Servicios Básicos	22,871.50	21,141.91
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	34,877.99	27,840.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,973.42	68,643.61
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	51,396.65	312,685.88
Servicios de Traslado y Viáticos	50,442.23	29,811.47
Servicios Oficiales	90,816.12	459,387.96
Otros Servicios Generales	99,269.67	263,815.67
Ayudas Sociales a Personas	33,971.71	153,685.52
Pensiones	599,130.00	605,801.40
Intereses de la Deuda Pública Interna	23,209.79	0.00

### 2) Otros Gastos

Descripción	2019	2018
Depreciación de Bienes Muebles	1,419.91	0.00

## III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2019	2018
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	852,188.95	852,188.95
Aportaciones	796,184.09	796,184.09
Donaciones de Capital	56,004.86	56,004.86
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-5,620,843.40	-4,460,897.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,620,843.31	-4,460,896.95
Revalúos	-0.09	-0.09

## IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2019	2018
Efectivo	10,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	120,484.08	-116,717.04

## 2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Bienes Muebles	4,572.46
Mobiliario y Equipo de Administración	4,572.46

## V) Conciliación Presupuestaria y Contable

### 1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

#### 1. Ingresos Presupuestarios

4,009,000.00

#### 2. Más Ingresos contables no presupuestarios

0.00

Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0.00

#### 3. Menos Ingresos presupuestarios no contables

0.00

Productos de capital	0.00
Aprovechamientos de capital	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00

#### Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

4,009,000.00

DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA



DIRECTORA GENERAL

**DIF**  
**COGALÁ**

Tu familia es nuestra fuerza

## 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>4,366,296.35</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>27,782.25</b>
Mobiliario y equipo de administración	4,572.46	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
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 pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	23,209.79	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>1,419.91</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amorti:	1,419.91	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
<b>Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>4,339,934.01</b>

DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA



DIRECTORA GENERAL



... es nuestra fuerza

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

## b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

### a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	6,744,400.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,200,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,575,369.54
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,734.11
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	123,754.98
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	4,242,541.37

### CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	3,935,400.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	4,009,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	6,744,400.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,200,000.00

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

DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA

  
DIRECTORA GENERAL

