



**DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2019**  
**a) NOTAS DE DESGLOSE**

IC-NEF-06-1906

**I) Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

**1) Efectivo y Equivalentes**

Descripción	2019	2018
Efectivo	10,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	158,372.81	-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	37,478.82	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	670,985.33	542,336.94
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,971,990.50	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**

<b>1) Ingresos Presupuestales</b>			
del Sector Público	2019	2018	
	2,771,000.00	6,229,000.00	

**2) Otros Ingresos**

**Gastos y Otras Perdidas**

**1) Gastos Presupuestales**

Descripción	2019	2018
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,517,272.52	3,312,714.88
Remuneraciones Adicionales y Especiales	163,101.40	939,754.92
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	161,043.04	48,757.74
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	69,658.38	227,149.25
Alimentos y Utensilios	105,579.64	523,638.49
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,730.45	0.00
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	177,539.94	350,293.90
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,714.40	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	110.00	43,823.76
Servicios Básicos	20,331.50	21,141.91
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	34,877.99	27,840.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,468.82	68,643.61
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	43,764.45	312,685.88
Servicios de Traslado y Viáticos	38,879.51	29,811.47
Servicios Oficiales	73,477.59	459,387.96
Otros Servicios Generales	83,592.47	263,815.67
Ayudas Sociales a Personas	28,457.80	153,685.52
Pensiones	399,420.00	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	158,372.81	-116,717.04

**2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles**

Descripción	2019	2018
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Edificios no Habitacionales		0.00
Bienes Muebles		4,572.46
Vehículos y Equipo de Transporte		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		4,572.46
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00

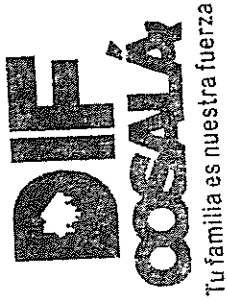
## V) Conciliación Presupuestaria y Contable

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

1. Ingresos Presupuestarios	2,771,000.00
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
<b>Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>2,771,000.00</b>

DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA

  
DIRECTORA GENERAL



## 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>2,950,802.15</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

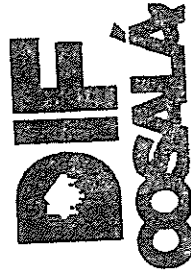
**Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)**

**2,924,439.81**

DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA



DIRECTORA GENERAL



Tu familia es nuestra fuerza

## 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	4,992,230.79
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,367.06
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	172,194.80
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,778,607.35

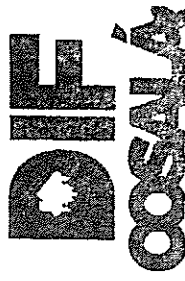
### CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	5,173,400.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	2,771,000.00
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



Tu familia es nuestra fuerza