

**DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**CIERRE DEL EJERCICIO 2019**  
**a) NOTAS DE DESGLOSE**

IC-NEF-06-1913

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

---

**Activo**

**1) Efectivo y Equivalentes**

Descripción	2019	2018
Bancos/Tesorería	484,642.78	303,089.66

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

Descripción	2019	2018
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	200,000.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	9.30
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	46.10	10,000.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,299.84	63.27

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

**4) Inversiones Financieras**

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

Descripción	2019	2018
Mobiliario y Equipo de Administración	189,118.48	167,264.08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,999.00	2,999.00
Vehículos y Equipo de Transporte	299,122.00	299,122.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,400.00	19,400.00

**6) Estimaciones y Deterioros**

Descripción	2019	2018
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	475,408.92	461,024.36

**7) Otros Activos**

**Pasivo**

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

Descripción	2019	2018
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	82,313.91	67,953.66

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

**II) Notas al Estado de Actividades**

---

**Ingresos de Gestión**

## 1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2019	2018
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	431.69	539.72
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados del Sector Público	144,959.00	256,522.70
	5,140,000.00	4,425,216.26

## 2) Otros Ingresos

Descripción	2019	2018
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,147.93	15.07

## Gastos y Otras Perdidas

### 1) Gastos Presupuestales

Descripción	2019	2018
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,747,685.39	1,888,999.38
Remuneraciones Adicionales y Especiales	307,043.69	314,201.76
Seguridad Social	56,862.52	102,464.40
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	44,308.43	107,573.50
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	98,717.68	72,553.83
Alimentos y Utensilios	901,798.05	485,245.22
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	122,231.75	85,295.09
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	389,125.48	386,297.94
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	16,180.67	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	76,171.15	0.00
Servicios Básicos	37,658.00	31,894.00
Servicios de Arrendamiento	77,215.20	76,560.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	100,210.00	88,840.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	34,559.99	10,915.71
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	235,150.47	124,951.44
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	11,944.20	4,952.00
Servicios de Traslado y Viáticos	139,702.81	95,676.01
Servicios Oficiales	436,508.47	456,946.35
Otros Servicios Generales	62,080.03	98,155.03
Ayudas Sociales a Personas	0.00	133,210.00
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	11,059.00	5,000.00

### 2) Otros Gastos

Descripción	2019	2018
Depreciación de Bienes Muebles	14,384.56	14,020.32
Otros Gastos Varios	5.00	0.00

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

Descripción	2019	2018
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	46,780.45	46,780.45
Aportaciones	46,780.45	46,780.45
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	226,188.84	127,647.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	365,936.08	98,541.77
Resultados de Ejercicios Anteriores	223,249.84	124,708.07
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,939.00	2,939.00

## IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2019	2018
Bancos/Tesorería	484,642.78	303,089.66

## 2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Bienes Muebles	21,854.40
Mobiliario y Equipo de Administración	21,854.40

## 3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	351,546.52	84,521.45
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	14,389.56	14,020.32
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	14,384.56	14,020.32
Depreciación de Bienes Muebles	14,384.56	14,020.32
Otros Gastos	5.00	0.00
Otros Gastos Varios	5.00	0.00

## V) Conciliación Presupuestaria y Contable

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

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>5,285,390.69</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>1,147.93</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,147.93
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>5,286,538.62</b>

ANGELA MARIA ROSAS JASSO

DIRECTORA



## 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>4,909,821.60</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>21,854.40</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	21,854.40
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>32,635.34</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	14,384.56
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	5.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	18,245.78
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>4,920,602.54</b>

ANGELA MARIA ROSAS JASSO

DIRECTORA



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	5,163,200.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	460,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	705,493.18
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	7,885.22
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	4,909,821.60

### CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	337,809.31
8140	Ley de Ingresos Devengada	200,000.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	5,085,390.69
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	5,163,200.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	460,000.00

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

ANGELA MARIA ROSAS JASSO

DIRECTORA

