

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2019	2018
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	658,534.60	175,438.71

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

Descripción	2019	2018
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	169,947.82	169,947.82
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	103,978.75	84,291.30

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

Descripción	2019	2018
Edificios no Habitacionales	1,289,653.65	1,289,653.65

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2019	2018
Mobiliario y Equipo de Administración	992,170.96	941,020.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	85,547.07	85,547.07
Equipo de Transporte	77,000.00	77,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	229,906.36	155,206.36

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2019	2018
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	410,282.51	410,282.51
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,011,382.11	987,358.50

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2019	2018
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	25,943.10	134,304.68
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,690.32	82,016.80
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	33,684.16	48,306.30
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,000.00	60,000.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2019	2018
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,067,883.00	973,865.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,755,000.00	6,720,000.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2019	2018
Otros Ingresos y Beneficios Varios	135.01	0.88

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2019	2018
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,892,215.25	3,647,954.76
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	5,806.60
Remuneraciones Adicionales y Especiales	698,408.36	602,043.63
Seguridad Social	9,023.92	8,563.51
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	360,300.23	514,842.19
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	253,348.88	255,108.66
Alimentos y Utensilios	509,027.39	287,411.91
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	85,378.90	215,864.46
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	329,593.33	390,690.81
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,069.36	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	105,433.11	46,461.54
Servicios Básicos	201,381.00	237,850.19
Servicios de Arrendamiento	97,440.00	90,480.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	149,770.62	65,398.44
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,504.40	2,610.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	329,001.34	277,734.98
Servicios de Traslado y Viáticos	207,760.79	155,472.38
Servicios Oficiales	193,071.12	98,350.24
Otros Servicios Generales	357,304.55	508,388.22
Ayudas Sociales a Personas	154,304.91	131,882.90

2) Otros Gastos

Descripción	2019	2018
Depreciación de Bienes Muebles	24,023.61	76,402.29
Otros Gastos Varios	3.44	133.50

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2019	2018
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,486,647.98	1,486,647.98
Aportaciones	1,486,647.98	1,486,647.98
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-220,176.15	-294,591.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,381,724.44	2,597,485.91
Resultados de Ejercicios Anteriores	-375,179.42	-449,594.39
Revalúos	396,464.09	396,464.09
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-241,460.82	-241,460.82

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2019	2018
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	658,534.60	175,438.71

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Bienes Muebles	125,850.96
Mobiliario y Equipo de Administración	51,150.96
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	74,700.00

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

Descripción	2019	2018
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	24,027.05	76,535.79
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	24,023.61	76,402.29
Depreciación de Bienes Muebles	24,023.61	76,402.29
Otros Gastos	3.44	133.50
Otros Gastos Varios	3.44	133.50

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	8,822,833.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	185.01
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	135.01
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	50.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	8,823,018.01

PROFA.LUCINA GPE CERVANTES GUERRERO

C.P.MARIA DEL CARMEN GOMEZ HERNADEZ.

DIRECTORA DIF ESCPA. SIN.

CONTADORA DIF ESCPA. SIN.



2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	8,117,388.48
2. Menos egresos presupuestarios no contables	234,250.93
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	85,199.97
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	51,150.96
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	74,700.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	23,200.00
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
3. Más gastos contables no presupuestales	1,098,173.66
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	24,023.61
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	3.44
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	1,074,146.61
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	8,981,311.21

PROFA. LUCINA GPE CERVANTES GUERRERO

C.P. MARIA DEL CARMEN GOMEZ HERNANDEZ.

DIRECTORA DIF ESCPA. SIN.

CONTADORA DIF ESCPA. SIN.



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	8,250,000.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	647,633.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	656,986.84
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	123,257.68
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	2,073.12
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	8,115,315.36

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	74,800.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	8,822,833.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	8,250,000.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	647,633.00

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

PROFA. LUCINA GPE CERVANTES
GUERRERO

DIRECTORA DIF ESCPA. SIN.



CP. MARIA DEL CARMEN GOMEZ
HERNADEZ.

CONTADORA DIF ESCPA. SIN.

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2019	2018
Efectivo	5,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	1,141,238.44	175,438.71

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

Descripción	2019	2018
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	169,947.82	169,947.82
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	90,121.18	84,291.30

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

Descripción	2019	2018
Edificios no Habitacionales	1,289,653.65	1,289,653.65

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2019	2018
Mobiliario y Equipo de Administración	987,170.97	941,020.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	85,547.07	85,547.07
Equipo de Transporte	77,000.00	77,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	229,906.36	155,206.36

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2019	2018
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	410,282.51	410,282.51
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,009,142.50	987,358.50

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2019	2018
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	25,943.10	134,304.68
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	209,202.28	82,016.80
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	21,432.91	48,306.30
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,000.00	60,000.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2019	2018
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	955,600.50	973,865.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,065,000.00	6,720,000.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2019	2018
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1.68	0.88

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2019	2018
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,557,442.72	3,647,954.76
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	5,806.60
Remuneraciones Adicionales y Especiales	339,060.13	602,043.63
Seguridad Social	9,023.92	8,563.51
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	337,252.39	514,842.19
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	234,693.98	255,108.66
Alimentos y Utensilios	442,677.99	287,411.91
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	68,139.27	215,864.46
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	290,140.38	390,690.81
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,069.36	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	95,667.73	46,461.54
Servicios Básicos	191,244.00	237,850.19
Servicios de Arrendamiento	89,320.00	90,480.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	118,450.62	65,398.44
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,417.40	2,610.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	321,631.34	277,734.98
Servicios de Traslado y Viáticos	199,678.79	155,472.38
Servicios Oficiales	149,435.97	98,350.24
Otros Servicios Generales	326,523.65	508,388.22
Ayudas Sociales a Personas	90,735.00	131,882.90

2) Otros Gastos

Descripción	2019	2018
Depreciación de Bienes Muebles	21,784.00	76,402.29
Otros Gastos Varios	3.37	133.50

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2019	2018
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,486,647.98	1,486,647.98
Aportaciones	1,486,647.98	1,486,647.98
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-220,176.15	-294,591.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,653,281.11	2,597,485.91
Resultados de Ejercicios Anteriores	-375,179.42	-449,594.39
Revalúos	396,464.09	396,464.09
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-241,460.82	-241,460.82

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2019	2018
Efectivo	5,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	1,141,238.44	175,438.71

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Bienes Muebles	120,850.97
Mobiliario y Equipo de Administración	46,150.97
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	74,700.00

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

Descripción	2019	2018
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	21,787.37	76,535.79
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	21,784.00	76,402.29
Depreciación de Bienes Muebles	21,784.00	76,402.29
Otros Gastos	3.37	133.50
Otros Gastos Varios	3.37	133.50

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	8,020,550.50
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	1.68
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	50.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	8,020,602.18

2. Más Ingresos contables no presupuestarios **51.68**

PROFA. LUCINA GPE CERVANTES GUERRERO

C.P. MARIA DEL CARMEN GOMEZ HERNADEZ.

DIRECTORA DIF ESCPA. SIN.

CONTADORA DIF ESCPA. SIN.



2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	7,036,955.58
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	47,499.97
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	46,150.97
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	74,700.00
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
3. Más gastos contables no presupuestales	920,734.73
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	21,784.00
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	3.37
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	898,947.36
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	7,789,339.37
2. Menos egresos presupuestarios no contables	168,350.94

PROFA. LUCINA GPE CERVANTES GUERRERO

C.P. MARIA DEL CARMEN GOMEZ HERNADEZ.

DIRECTORA DIF ESCPA. SIN.

CONTADORA DIF ESCPA. SIN.



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	8,250,000.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	541,350.50
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	898,371.24
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	856,023.68
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	209,585.08
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	6,827,370.50

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	770,800.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	8,020,550.50
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	8,250,000.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	541,350.50

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

PROFA. LUCINA GPE CERVANTES
GUERRERO

DIRECTORA DIF ESCPA. SIN.

CP. MARIA DEL CARMEN GOMEZ HERNANDEZ
CP. MARIA DEL CARMEN GOMEZ
HERNADEZ.

CONTADORA DIF ESCPA. SIN.



I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2019	2018
Efectivo	5,130.00	0.00
Bancos/Tesorería	629,854.92	175,438.71

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

Descripción	2019	2018
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	184,947.82	169,947.82
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	90,581.34	84,291.30

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

Descripción	2019	2018
Edificios no Habitacionales	1,289,653.65	1,289,653.65

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2019	2018
Mobiliario y Equipo de Administración	987,170.97	941,020.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	85,547.07	85,547.07
Equipo de Transporte	77,000.00	77,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	229,906.36	155,206.36

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2019	2018
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	410,282.51	410,282.51
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,006,902.89	987,358.50

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2019	2018
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	33,955.66	134,304.68
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	82,016.80
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	20,087.84	48,306.30
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,000.00	60,000.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2019	2018
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	823,168.50	973,865.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,165,000.00	6,720,000.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2019	2018
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1.65	0.88

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2019	2018
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,220,130.24	3,647,954.76
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	5,806.60
Remuneraciones Adicionales y Especiales	301,273.52	602,043.63
Seguridad Social	9,023.92	8,563.51
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	319,191.79	514,842.19
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	197,237.39	255,108.66
Alimentos y Utensilios	389,693.89	287,411.91
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	59,823.59	215,864.46
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	247,082.12	390,690.81
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	87,679.56	46,461.54
Servicios Básicos	159,528.00	237,850.19
Servicios de Arrendamiento	81,200.00	90,480.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	115,550.62	65,398.44
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,347.80	2,610.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	258,963.05	277,734.98
Servicios de Traslado y Viáticos	187,910.14	155,472.38
Servicios Oficiales	117,396.04	98,350.24
Otros Servicios Generales	295,791.27	508,388.22
Ayudas Sociales a Personas	79,609.00	131,882.90

2) Otros Gastos

Descripción	2019	2018
Depreciación de Bienes Muebles	19,544.39	76,402.29
Otros Gastos Varios	2.61	133.50

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2019	2018
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,486,647.98	1,486,647.98
Aportaciones	1,486,647.98	1,486,647.98
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-220,176.15	-294,591.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,362,262.15	2,597,485.91
Resultados de Ejercicios Anteriores	-375,179.42	-449,594.39
Revalúos	396,464.09	396,464.09
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-241,460.82	-241,460.82

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2019	2018
Efectivo	5,130.00	0.00
Bancos/Tesorería	629,854.92	175,438.71

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Bienes Muebles	120,850.97
Mobiliario y Equipo de Administración	46,150.97
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	74,700.00

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

Descripción	2019	2018
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	19,547.00	76,535.79
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	19,544.39	76,402.29
Depreciación de Bienes Muebles	19,544.39	76,402.29
Otros Gastos	2.61	133.50
Otros Gastos Varios	2.61	133.50

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	6,988,118.50
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	51.65
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	1.65
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	50.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	6,988,170.15

PROFA.LUCINA GRE CERVANTES GUERRERO

C.P.MARIA DEL CARMEN GOMEZ HERNADEZ.

DIRECTORA DIF ESCPA. SIN

CONTADORA DIF ESCPA. SIN.



2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	6,297,782.88
2. Menos egresos presupuestarios no contables	168,350.94
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	47,499.97
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	46,150.97
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	74,700.00
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
3. Más gastos contables no presupuestales	823,397.55
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	19,544.39
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	2.61
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	803,850.55
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	6,952,829.49

PROFA. LUCINA GPE CERVANTES GUERRERO

C.P. MARIA DEL CARMEN GOMEZ HERNADEZ.

DIRECTORA DIF ESCPA, SIN.

CONTADORA DIF ESCPA, SIN.



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	8,250,000.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	408,918.50
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,075,135.98
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,285,999.64
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	382.80
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	6,297,400.08

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,670,800.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	6,988,118.50
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	8,250,000.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	408,918.50

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

PROFA. LUCINA GRE CERVANTES
GUERRERO

Maria del Carmen Gomez Hernandez
C.P. MARIA DEL CARMEN GOMEZ
HERNADEZ.

DIRECTORA DIF ESCPA. SIN.

CONTADORA DIF ESCPA. SIN.

