

## I) Notas al Estado de Situación Financiera

---

### Activo

#### 1) Efectivo y Equivalentes

	2021	2020
Bancos/Tesorería	95,668.62	37,953.82

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

	2021	2020
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,808.96	36,999.28
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	27,092.31	22,485.64

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

	2021	2020
Edificios no Habitacionales	67,001.00	67,001.00

#### 4) Inversiones Financieras

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

	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	229,320.79	273,597.70
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,293.00	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	55,842.38	58,742.38

#### 6) Estimaciones y Deterioros

	2021	2020
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	396,084.52	416,202.03

#### 7) Otros Activos

### Pasivo

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

	2021	2020
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	96,096.72	170,751.01
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	529,931.88	576,731.06
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,994,897.83	4,501,433.56
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,671.04	862,621.03
Ingresos por Clasificar	0.91	0.04

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

## II) Notas al Estado de Actividades

---

### Ingresos de Gestión

## 1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2021	2020
del Sector Público	0.00	6,953,250.00

## 2) Otros Ingresos

## Gastos y Otras Perdidas

### 1) Gastos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	3,380,161.25
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,189,260.82
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	370,577.61
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	101,940.52
Alimentos y Utensilios	0.00	503,657.44
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	1,900.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	695.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	253,793.45
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	20,366.34
Servicios Básicos	0.00	17,013.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	38,280.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	9,027.87
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	15,878.82
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	28,527.73
Servicios Oficiales	0.00	30,042.72
Otros Servicios Generales	0.00	201,282.13
Ayudas Sociales a Personas	0.00	37,743.30
Pensiones	0.00	818,980.80

### 2) Otros Gastos

Descripción	2021	2020
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	8,107.32

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

Descripción	2021	2020
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	-6,881,905.79	-6,468,695.74
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-339,223.93	-73,986.12
Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,542,681.77	-6,468,695.65
Revalúos	-0.09	-0.09

## IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Bancos/Tesorería	95,668.62	37,953.82

### 2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2021	2020
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Mobiliario y Equipo Educacional 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		10,250.00
Mobiliario y Equipo de Administración		10,250.00

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

Descripción	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-368,517.33	-82,093.44
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,107.32
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	8,107.32
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	8,107.32

## V) Conciliación Presupuestaria y Contable

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

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>6,366,780.00</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</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	0.00
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>6,366,780.00</b>

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

AIDEE CORRALES CORRALES



DIRECTORA GENERAL



**DIF**  
MUNICIPAL COSALÁ

## 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>6,676,710.53</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</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	0.00
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>-6,676,710.53</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
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	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	-6,676,710.53
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>0.00</b>

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

AIDEE CORRALES CORRALES



DIRECTORA GENERAL



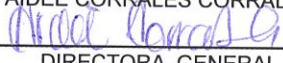
**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

**a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

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

AIDEE CORRALES CORRALES



DIRECTORA GENERAL

