DIF COSALÁ

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2021

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-2106

2) Derechos a Recibor Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir Descripción 2021 2020 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 49,002.28 36,999.28 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 10,000.00 0.00 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 22,571.77 22,485.64 3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) Descripción 2021 2020 Edificios no Habitacionales 67,001.00 67,001.00 4) Inversiones Financieras Descripción 2021 2020 Mobiliario y Equipo de Administración 273,597.70 273,597.70 Mobiliario y Equipo Educacional 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	Activo		
Bancos/Tesorería 105,941.33 37,953.82 2) Derechos a Recibior Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	1) Efectivo y Equivalentes		
Descripción 2021 2020	Descripción	2021	2020
Descripción 2021 2020 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 49,002.28 36,999.28 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 10,000.00 0.00 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 22,571.77 22,485.84 33 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) Descripción 2021 2020 Edificios no Habitacionales 67,001.00 67,001.00 Inversiones Financieras	Bancos/Tesorería	105,941.33	37,953.82
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Deudores por Anticipos de la Tesorefía a Corto Plazo 10,000.00 0.00	2) Derechos a Recibor Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 10,000.00 0,00 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 22,571.77 22,485.64 33 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) Descripción 2021 2020 Edificios no Habitacionales 67,001.00 67,001.00 Inversiones Financieras 2021 2020 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2021 2020 Mobiliario y Equipo de Administración 273,597.70 273	Descripción	2021	2020
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 22,571.77 22,485.64 33 36 39 39 39 30 30 30 30 30	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	49,002.28	36,999.28
Descripción 2021 2020	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	10,000.00	0.00
Descripción 2021 2020 Edificios no Habitacionales 67,001.00 67,001.00 Inversiones Financieras 5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	22,571.77	22,485.64
Edificios no Habitacionales	3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)		
A) Inversiones Financieras S Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Descripción 2021 2020	Descripción	2021	2020
Descripción 2021 2020	Edificios no Habitacionales	67,001.00	67,001.00
Descripción 2021 2020 Mobiliario y Equipo de Administración 273,597.70 273,597.70 273,597.70 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 17,527.00 17,527.00 17,527.00 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 51,590.00 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 58,742.3	I) Inversiones Financieras		
Mobiliario y Equipo de Administración 273,597.70 273,597.70 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 17,527.00 17,527.00 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 51,590.00 51,590.00 Vehículos y Equipos de Transporte 266,300.00 266,300.00 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 58,742.38 58,742.38 6) Estimaciones y Deterioros 2021 2020 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 416,202.03 416,202.03 7) Otros Activos Pasivo 1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2021 2020 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 178,749.83 170,751.01 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 594,543.64 576,731.06 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4,636,931.86 4,501,433.56 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 862,651.03 862,651.03	5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 17,527.00 17,527.00 17,527.00 51,590.00 51,590.00 51,590.00 266,300.00 266,300.00 266,300.00 266,300.00 266,300.00 38,742.38 58,742.38 <td>Descripción</td> <td>2021</td> <td>2020</td>	Descripción	2021	2020
Mobiliario y Equipo Educacional 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 5) Estimaciones y Deterioros 2021 2020 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 416,202.03 416,202.03 7) Otros Activos 7) Otros Activos 2021 2020 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 2021 2020 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 178,749.83 170,751.01 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 594,543.64 576,731.06 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4,636,931.86 4,501,433.56 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 4,636,931.86 4,501,433.56	Mobiliario y Equipo de Administración	273,597.70	273,597,70
Vehículos y Equipo de Transporte Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 266,300.00 58,742.38 38,742.38 38,742.38 38,742.38 38,742.38 38,742.38 38,742.38 38,742.38 38,742.38 38,742.38 38,742.38 38,742.38 38,742.38 38,742.38 38,742.38 38,742.38 38,742.38 38,742.38 38,7	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	17,527.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 58,742.38 58,742.38 Descripción 2021 2020 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 416,202.03 416,202.03 Pasivo Cuentas por Pagar a Corto Plazo Descripción 2021 2020 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 178,749.83 170,751.01 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 594,543.64 576,731.06 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4,636,931.86 4,501,433.56 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 862,651.03 862,621.03	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	51,590.00
Descripción 2021 2020 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 416,202.03 416,202.03 Otros Activos 2021 416,202.03 Otros Activos 2021 2020 Otentas por Pagar a Corto Plazo 2021 2020 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 178,749.83 170,751.01 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 594,543.64 576,731.06 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4,636,931.86 4,501,433.56 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 862,651.03 862,621.03		266,300.00	266,300.00
Descripción 2021 2020 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 416,202.03 416,202.03 2) Otros Activos 2021 2020 Pasivo 2021 2020 Envicios Personales por Pagar a Corto Plazo 178,749.83 170,751.01 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 594,543.64 576,731.06 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4,636,931.86 4,501,433.56 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 862,651.03 862,621.03	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	58,742.38	58,742.38
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 416,202.03 416,202.03 Pasivo Pasivo Pagar a Corto Plazo Descripción 2021 2020 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 178,749.83 170,751.01 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 594,543.64 576,731.06 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4,636,931.86 4,501,433.56 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 862,651.03 862,621.03	i) Estimaciones y Deterioros		
7) Otros Activos Pasivo 1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo Descripción Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 862,651.03 862,651.03	Descripción	2021	2020
Pasivo Cuentas por Pagar a Corto Plazo Descripción 2021 2020	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	416,202.03	416,202.03
Descripción 2021 2020 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 178,749.83 170,751.01 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 594,543.64 576,731.06 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4,636,931.86 4,501,433.56 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 862,651.03 862,621.03	') Otros Activos		
Descripción 2021 2020 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 178,749.83 170,751.01 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 594,543.64 576,731.06 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4,636,931.86 4,501,433.56 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 862,651.03 862,621.03	Pasivo		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 178,749.83 170,751.01 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 594,543.64 576,731.06 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4,636,931.86 4,501,433.56 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 862,651.03 862,621.03) Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo 594,543.64 576,731.06 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4,636,931.86 4,501,433.56 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 862,651.03 862,621.03	Descripción	2021	2020
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4,636,931.86 4,501,433.56 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 862,651.03 862,621.03	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	178,749.83	170,751.01
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 862,651.03 862,621.03			
,			
ingresos por Clasnicar 0,06 0,04	. •	•	
	ingresos por Clasificar	0.06	0.04

Ingresos de Gestión

II) Notas al Estado de Actividades

1) Ingresos Presupuestales

Descripción del Sector Público	2021	2020
	2,536,000.00	6,953,250.00
) Otros Ingresos		
astos y Otras Perdidas		
) Gastos Presupuestales		
Descripción	2021	2020
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,541,551.15	3,380,161.25
Remuneraciones Adicionales y Especiales	156,475.40	1,189,260.82
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	183,788.63	370,577.61
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	34,845.73	101,940.52
Alimentos y Utensilios	2,456.00	503,657.44
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	1,900.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	116.00	695.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	116,914.73	253,793.45
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	21,847.25	20,366.34
Servicios Básicos	8,025.60	17,013.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	39,811.20	38,280.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,889.66	9,027.87
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,492.60	15,878.82
Servicios de Traslado y Viáticos	10,729.61	28,527.73
Servicios Oficiales	00,0	30,042.72
Otros Servicios Generales	35,033.00	201,282.13
Ayudas Sociales a Personas	18,478.52	37,743.30
Pensiones	425,808.00	818,980.80
) Otros Gastos		
m		
Descripción	2021	2020
Descripción Depreciación de Bienes Muebles	2021 0.00	2020 8,107.32
•		
Depreciación de Bienes Muebles I) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública Descripción		
Depreciación de Bienes Muebles I) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública Descripción HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	8,107.32
Depreciación de Bienes Muebles I) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública Descripción	2021	8,107.32 2020
Depreciación de Bienes Muebles I) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública Descripción HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones Donaciones de Capital	0.00 2021 852,188.95	8,107.32 2020 852,188.95
Depreciación de Bienes Muebles I) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública Descripción HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones Donaciones de Capital HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2021 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,542,681.86	8,107.32 2020 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,468,695.74
Depreciación de Bienes Muebles I) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública Descripción HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones Donaciones de Capital HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00 2021 852,188.95 796,184.09 56,004.86	8,107.32 2020 852,188.95 796,184.09 56,004.86
Depreciación de Bienes Muebles Descripción HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones Donaciones de Capital HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores	2021 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,542,681.86 -71,263.08 -6,542,681.77	2020 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,468,695.74 -73,986.12 -6,468,695.65
Depreciación de Bienes Muebles I) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública Descripción HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones Donaciones de Capital HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2021 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,542,681.86 -71,263.08	8,107.32 2020 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,468,695.74 -73,986.12
Depreciación de Bienes Muebles Descripción HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones Donaciones de Capital HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores	2021 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,542,681.86 -71,263.08 -6,542,681.77	2020 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,468,695.74 -73,986.12 -6,468,695.65
Depreciación de Bienes Muebles Descripción HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones Donaciones de Capital HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos	2021 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,542,681.86 -71,263.08 -6,542,681.77	2020 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,468,695.74 -73,986.12 -6,468,695.65
Descripción HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones Donaciones de Capital HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos // Notas al Estado de Flujos de Efectivo	2021 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,542,681.86 -71,263.08 -6,542,681.77	2020 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,468,695.74 -73,986.12 -6,468,695.65
Descripción HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones Donaciones de Capital HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos V) Notas al Estado de Flujos de Efectivo Efectivo y Equivalentes	2021 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,542,681.86 -71,263.08 -6,542,681.77 -0.09	2020 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,468,695.74 -73,986.12 -6,468,695.65 -0.09
Descripción HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones Donaciones de Capital HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos V) Notas al Estado de Flujos de Efectivo Descripción	2021 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,542,681.86 -71,263.08 -6,542,681.77 -0.09	2020 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,468,695.74 -73,986.12 -6,468,695.65 -0.09
Descripción HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones Donaciones de Capital HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos // Notas al Estado de Flujos de Efectivo Descripción Bancos/Tesorería	2021 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,542,681.86 -71,263.08 -6,542,681.77 -0.09	2020 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,468,695.74 -73,986.12 -6,468,695.65 -0.09
Descripción HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones Donaciones de Capital HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos V) Notas al Estado de Flujos de Efectivo Descripción Bancos/Tesorería Adquisicion de Bienes Muebles e Inmuebles	2021 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,542,681.86 -71,263.08 -6,542,681.77 -0.09	2020 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,468,695.74 -73,986.12 -6,468,695.65 -0.09
Depreciación de Bienes Muebles Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública Descripción	2021 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,542,681.86 -71,263.08 -6,542,681.77 -0.09	2020 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,468,695.74 -73,986.12 -6,468,695.65 -0.09
Descripción HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones Donaciones de Capital HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos // Notas al Estado de Flujos de Efectivo Descripción Bancos/Tesorería Adquisicion de Bienes Muebles e Inmuebles Descripción Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2021 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,542,681.86 -71,263.08 -6,542,681.77 -0.09	2020 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,468,695.74 -73,986.12 -6,468,695.65 -0.09 2020 37,953.82
Descripción HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones Donaciones de Capital HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos // Notas al Estado de Flujos de Efectivo Descripción Bancos/Tesorería Adquisicion de Bienes Muebles e Inmuebles Descripción Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Edificios no Habitacionales	2021 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,542,681.86 -71,263.08 -6,542,681.77 -0.09	2020 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,468,695.74 -73,986.12 -6,468,695.65 -0.09 2020 37,953.82
Descripción Descripción HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones Donaciones de Capital HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos // Notas al Estado de Flujos de Efectivo Descripción Bancos/Tesorería Adquisicion de Bienes Muebles e Inmuebles Descripción Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Edificios no Habitacionales Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2021 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,542,681.86 -71,263.08 -6,542,681.77 -0.09	2020 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,468,695.74 -73,986.12 -6,468,695.65 -0.09 2020 37,953.82
Depreciación de Bienes Muebles Descripción HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones Donaciones de Capital HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos // Notas al Estado de Flujos de Efectivo Descripción Bancos/Tesorería Adquisicion de Bienes Muebles e Inmuebles Descripción Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Edificios no Habitacionales Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte	2021 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,542,681.86 -71,263.08 -6,542,681.77 -0.09	2020 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,468,695.74 -73,986.12 -6,468,695.65 -0.09 2020 37,953.82
Descripción HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones Donaciones de Capital HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos // Notas al Estado de Flujos de Efectivo Descripción Bancos/Tesorería Adquisicion de Bienes Muebles e Inmuebles Descripción Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Edificios no Habitacionales Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2021 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,542,681.86 -71,263.08 -6,542,681.77 -0.09	2020 852,188.95 796,184.09 56,004.86 -6,468,695.74 -73,986.12 -6,468,695.65 -0.09 2020 37,953.82

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	-71,263.08	-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

1. Ingresos Presupuestarios	2,536,000.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00
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
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)	2,536,000.00

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

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	2,607,263.08
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
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 Educacional 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 Publica	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	0.00
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	0.00

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

2,607,263.08

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

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	8,085,600.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,477,178.90
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,158.02
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	64,144.69
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,543,118.39

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	5,549,600.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	2,536,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	8.085.600.00

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

