

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

| | 2021 | 2020 |
|------------------|-----------|-----------|
| Descripción | | |
| Bancos/Tesorería | 99,369.69 | 37,953.82 |

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

| | 2021 | 2020 |
|--|-----------|-----------|
| Descripción | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 37,002.28 | 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)

| | 2021 | 2020 |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Descripción | | |
| Edificios no Habitacionales | 67,001.00 | 67,001.00 |

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

| | 2021 | 2020 |
|--|--------------|--------------|
| Descripción | | |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 313,739.26 | 170,751.01 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 587,841.34 | 576,731.06 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 4,782,395.23 | 4,501,433.56 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 862,651.04 | 862,621.03 |
| Ingresos por Clasificar | 0.80 | 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 | 4,167,740.00 | 6,953,250.00 |

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

| Descripción | 2021 | 2020 |
|---|--------------|--------------|
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 2,466,697.05 | 3,380,161.25 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 285,280.61 | 1,189,260.82 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 308,846.45 | 370,577.61 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 42,526.99 | 101,940.52 |
| Alimentos y Utensilios | 401,098.40 | 503,657.44 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 1,900.00 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 816.97 | 695.00 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 199,755.29 | 253,793.45 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 34,072.26 | 20,366.34 |
| Servicios Básicos | 11,472.20 | 17,013.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 39,811.20 | 38,280.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 4,181.96 | 9,027.87 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 8,492.60 | 15,878.82 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 15,323.62 | 28,527.73 |
| Servicios Oficiales | 0.00 | 30,042.72 |
| Otros Servicios Generales | 46,359.59 | 201,282.13 |
| Ayudas Sociales a Personas | 27,878.78 | 37,743.30 |
| Pensiones | 638,712.00 | 818,980.80 |

2) Otros Gastos

| Descripción | 2021 | 2020 |
|--|-----------|----------|
| Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | 8,107.32 |
| Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 29,293.40 | 0.00 |

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 | -6,542,681.86 | -6,468,695.74 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -392,879.37 | -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 | 99,369.69 | 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 Educativo 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 | -422,172.77 | -82,093.44 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 29,293.40 | 8,107.32 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 29,293.40 | 8,107.32 |
| Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | 8,107.32 |
| Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 29,293.40 | 0.00 |

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

| | |
|--|---------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | 4,167,740.00 |
| 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) | 4,167,740.00 |

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

DIF
COOSALÁ
Tu familia es nuestra fuerza

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

| | |
|---|---------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | 4,531,325.97 |
| 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 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 |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | 29,293.40 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 29,293.40 |
| 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 |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 4,560,619.37 |

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

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 | 3,553,116.01 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 1,158.02 |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 77,270.47 |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 4,454,055.50 |

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| | | |
|------|---------------------------------|--------------|
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 3,917,860.00 |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | 4,167,740.00 |
| 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

