

I) Notas Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivos y Equivalentes

Descripción	2023	2022
Bancos y Cuentas de Ahorro	158,259.75	206,585.66

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

Descripción	2023	2022
Deudores diversos por Cobrar a Corto Plazo	39,807.11	39,807.11
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	27,127.26	27,127.26

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

Descripción	2023	2022
Edificios habitacionales	67,001.00	67,001.00

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2023	2022
Mobiliario y Equipo de Administración	243,588.79	243,588.79
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,293.00	15,293.00
Equipo de Instrumental Médico y de Laboratorio	51,590.00	51,590.00
Vehículos y Equipo de Transporte	309,635.00	309,635.00
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	55,842.38	55,842.38

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	396,084.52	396,084.52

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2023	2022
Servicios personales por Pagar a Corto Plazo	169,529.91	169,529.91
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	869,928.91	745,789.68
Retenciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,724,340.13	4,775,994.18
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,764.75	900,261.86
Ingresos por Clasificar	255.95	94.11

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas Estado de Actividades

Ingresos por Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2023	2022
del Sector Público	1,450,000.00	11,637,880.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2023	2022
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	558,042.51	4,596,343.73
Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,101.26	1,121,938.46
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	60,826.65	629,778.10
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	62,220.82	408,357.47
Alimentos y Utensilios	144,057.73	1,451,603.70
Materiales de Construcción y de Reparación	0.00	45,941.54
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18,594.80	146,937.20
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	212,733.65	626,996.27
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	74,419.01	396,595.77
Servicios Básicos	243,965.52	156,721.43
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	41,760.00	39,811.20
Servicios Bancarios, Bancarios y Comerciales	13,483.12	17,219.04
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	136,454.30
Servicios de Traslado y Viáticos	1,190.01	51,866.05
Servicios Sociales	2,451.74	85,183.61
Otros Servicios Generales	3,231.00	987,011.28
Ayudas Sociales a Personas	10,399.31	111,838.12
Pensionamientos	73,998.69	563,800.95

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2023	2022
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	852,188.95	852,188.95
Aportaciones de Capital	796,184.09	796,184.09
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	56,004.86	56,004.86
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-6,818,424.01	-6,881,905.79
Resultado de Ejercicios Anteriores	-83,475.82	63,481.78
Revaluaciones	-6,818,423.92	-6,881,905.70
	-0.09	-0.09

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2023	2022
Bancos/Entidades Financieras	158,259.75	206,585.66

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2023	2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Edificios y Construcciones Habitacionales		0.00
Bienes Muebles		0.00
Mobiliario de Equipo de Administración		0.00
Mobiliario de Equipo Educativo y Recreativo		0.00
Equipo de Laboratorio y Médico		0.00
Vehículos y Equipo de Transporte		0.00
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas		0.00

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

Descripción	2023	2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-83,475.82	63,481.78

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	1,450,000.00
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 Amortizaciones 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)	1,450,000.00

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

ANITA CORRALES CORRALES



DIRECTORA GENERAL


DIF
MUNICIPAL COSALÁ

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total Egresos (presupuestarios)	1,533,475.82
2. Menos Egresos presupuestarios no contables	0.00
2.1 Materiales 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 Bienes Intangibles	0.00
2.12 Aportación Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Aportación Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Emisiones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Cesión de Préstamos	0.00
2.17 Operaciones 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 Cuentas 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 Eliminaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Deterioro de Inventarios	0.00
3.4 Ajuste por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Ajuste por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	1,533,475.82

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

DEE CORRALES CORRALES


DIRECTORA GENERAL



b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

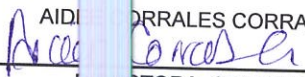
a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley	Ingresos Estimada	8,869,720.00
8220	Pre	esto de Egresos por Ejercer	6,998,193.84
8240	Pre	esto de Egresos Comprometido	338,050.34
8250	Pre	esto de Egresos Devengado	287,434.23
8270	Pre	esto de Egresos Pagado	1,246,041.59

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley	Ingresos por Ejecutar	7,419,720.00
8150	Ley	Ingresos Recaudada	1,450,000.00
8210	Pre	esto de Egresos Aprobado	8,869,720.00

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

AIDA ORRALES CORRALES

DIRECTORA GENERAL

