

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**AL CIERRE DE 2021**

IA-BC-22-21011;

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>421,043.79</b>		<b>12,395,647.03</b>	<b>12,362,809.28</b>		<b>453,881.54</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>102,487.74</b>		<b>12,365,279.52</b>	<b>12,303,148.37</b>		<b>164,618.89</b>
1110 Efectivo y Equivalentes		37,953.82		5,950,766.20	5,893,051.40		95,668.62
1112 Bancos/Tesorería		37,953.82		5,950,766.20	5,893,051.40		95,668.62
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		59,484.92		6,414,513.32	6,410,096.97		63,901.27
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		6,366,780.00	6,366,780.00		0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		36,999.28		13,193.00	13,383.32		36,808.96
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00		29,933.65	29,933.65		0.00
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		22,485.64		4,606.67			27,092.31
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		5,049.00		0.00			5,049.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		5,049.00		0.00			5,049.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>318,556.05</b>		<b>30,367.51</b>	<b>59,660.91</b>		<b>289,262.65</b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		67,001.00		0.00			67,001.00
1233 Edificios no Habitacionales		67,001.00		0.00			67,001.00
1240 Bienes Muebles		667,757.08		10,250.00	59,660.91		618,346.17
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		273,597.70		10,250.00	54,526.91		229,320.79
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		17,527.00		0.00	2,234.00		15,293.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		51,590.00		0.00			51,590.00
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		266,300.00		0.00			266,300.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		58,742.38		0.00	2,900.00		55,842.38
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			416,202.03	20,117.51	0.00		396,084.52
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			416,202.03	20,117.51	0.00		396,084.52
<b>2000 PASIVO</b>			<b>6,111,536.70</b>	<b>5,585,444.89</b>	<b>5,957,506.57</b>		<b>6,483,598.38</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>6,111,536.70</b>	<b>5,585,444.89</b>	<b>5,957,506.57</b>		<b>6,483,598.38</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			6,111,536.66	5,585,444.89	5,957,505.70		6,483,597.47
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			170,751.01	4,675,822.48	4,601,168.19		96,096.72
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			576,731.06	562,909.41	516,110.23		529,931.88
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			4,501,433.56	346,713.00	840,177.27		4,994,897.83
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			862,621.03		50.01		862,671.04
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			0.04		0.87		0.91
2191 Ingresos por Clasificar			0.04		0.87		0.91
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>-5,690,492.91</b>	<b>265,237.81</b>	<b>-73,986.12</b>		<b>-6,029,716.84</b>
<b>3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b>852,188.95</b>		<b>0.00</b>		<b>852,188.95</b>
3110 Aportaciones			796,184.09		0.00		796,184.09
3120 Donaciones de Capital			56,004.86		0.00		56,004.86
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>-6,542,681.86</b>	<b>265,237.81</b>	<b>-73,986.12</b>		<b>-6,881,905.79</b>
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-73,986.12	265,237.81	0.00		-339,223.93
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-6,468,695.65		-73,986.12		-6,542,681.77
3230 Revalúos			-0.09		0.00		-0.09
3232 Revalúo de Bienes Muebles			-0.09		0.00		-0.09
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>0.00</b>	<b>6,366,780.00</b>	<b>6,366,780.00</b>		<b>0.00</b>
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			<b>0.00</b>	<b>6,366,780.00</b>	<b>6,366,780.00</b>		<b>0.00</b>
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			0.00	6,366,780.00	6,366,780.00		0.00
4221 del Sector Público			0.00	6,366,780.00	6,366,780.00		0.00
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>0.00</b>		<b>6,706,003.93</b>	<b>6,706,003.93</b>		<b>0.00</b>
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>0.00</b>		<b>5,776,105.51</b>	<b>5,776,105.51</b>		<b>0.00</b>
5110 Servicios Personales		0.00		4,634,902.13	4,634,902.13		0.00
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00		3,391,754.40	3,391,754.40		0.00

**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**AL CIERRE DE 2021**

IA-BC-22-210111

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00		829,768.98	829,768.98	0.00	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		413,378.75	413,378.75	0.00	
5120	Materiales y Suministros	0.00		950,220.42	950,220.42	0.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00		45,984.35	45,984.35	0.00	
5122	Alimentos y Utensilios	0.00		510,536.74	510,536.74	0.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00		1,440.00	1,440.00	0.00	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00		816.97	816.97	0.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		356,393.34	356,393.34	0.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		35,049.02	35,049.02	0.00	
5130	Servicios Generales	0.00		190,982.96	190,982.96	0.00	
5131	Servicios Básicos	0.00		18,163.60	18,163.60	0.00	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		44,069.95	44,069.95	0.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		9,639.49	9,639.49	0.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		8,492.60	8,492.60	0.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		34,341.17	34,341.17	0.00	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		76,276.15	76,276.15	0.00	
5200	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	0.00		900,605.02	900,605.02	0.00	
5240	Ayudas Sociales	0.00		48,989.02	48,989.02	0.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		48,989.02	48,989.02	0.00	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00		851,616.00	851,616.00	0.00	
5251	Pensiones	0.00		851,616.00	851,616.00	0.00	
5500	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	0.00		29,293.40	29,293.40	0.00	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		29,293.40	29,293.40	0.00	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00		29,293.40	29,293.40	0.00	
6000	<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>	0.00		7,045,227.86	7,045,227.86	0.00	
6100	<b>RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS</b>	0.00		6,706,003.93	6,706,003.93	0.00	
6300	<b>DESAHORRO DE LA GESTIÓN</b>	0.00		339,223.93	339,223.93	0.00	
8000	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	0.00		75,250,236.70	75,250,236.70	0.00	
8100	<b>LEY DE INGRESOS</b>	0.00		28,904,760.00	28,904,760.00	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		8,085,600.00	8,085,600.00	0.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	8,085,600.00	8,085,600.00		0.00
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	6,366,780.00	6,366,780.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00	6,366,780.00	6,366,780.00		0.00
8200	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	0.00		46,345,476.70	46,345,476.70	0.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	8,085,600.00	8,085,600.00		0.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		9,868,326.62	9,868,326.62	0.00	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	1,781,568.60	1,781,568.60		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		6,677,868.55	6,677,868.55	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		6,676,710.53	6,676,710.53	0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		6,627,701.20	6,627,701.20	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		6,627,701.20	6,627,701.20	0.00	
9000	<b>CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO</b>	0.00		358,939.86	358,939.86	0.00	
9200	<b>DÉFICIT FINANCIERO</b>	0.00		309,930.53	309,930.53	0.00	
9300	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	0.00		49,009.33	49,009.33	0.00	
		<b>837,245.82</b>		<b>113,973,518.08</b>		<b>849,966.06</b>	
			<b>837,245.82</b>		<b>113,973,518.08</b>		<b>849,966.06</b>

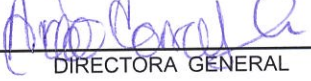
**DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**AL CIERRE DE 2021**

IA-BC-22-21011:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor

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

