

**NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2021**

ACTIVO.-

Total de Activo a la fecha que se indica, asciende a la cantidad de **\$ 15'966,256.56** (Quince Millones Novecientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta y Seis Pesos 56/100 M.N.) Integrado de la siguiente manera:

Activo Circulante:

Efectivo y Equivalentes.-

El total de Efectivo y Equivalentes es por la cantidad de **\$1, 268,648.70** (Un Millón Doscientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Pesos 70/100 M.N.)

| | | |
|---|------------|-----------------------|
| BANCOS/TESORERIA | | 1,240,442.03 |
| Bancomer cuenta 00102049260 Gasto Corriente | 278,947.24 | |
| Banorte cuenta 1016076632 Gasto Corriente | 961,494.79 | |
| Otros Efectivos y Equivalentes | | 733.67 |
| Fondo de Caja Chica | | 20,000.00 |
| Depósito en Garantía CFE | | 7,473.00 |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | \$1,268,648.70 |

La cuenta de Otros Efectivos y Equivalentes corresponden a subsidio al empleo del período que se informa y será aplicado el siguiente mes.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.-

Monto de Derechos de Recibir Efectivo o Equivalentes \$118,663.08 (Ciento diez y Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Tres Pesos 08/100 M.N.)

| | |
|---|---------------------|
| Ingresos por recuperar a corto plazo | 6,500.00 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 112,163.08 |
| TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFETIVO O EQUIVALENTE | \$118,663.08 |

Del total de \$112,163.08 (Ciento Doce Mil Ciento Sesenta y Tres Pesos 08/100 M.N.) la cantidad de \$95,702.77 (Noventa y Cinco Mil Setecientos Dos Pesos 77/100 M.N.) corresponde a adeudo de Roció Margarita Cervantes Rodríguez generado por resolución de Auditoría por parte de Contraloría por el ejercicio 2016 y forma parte de un proceso de averiguación 139/17 ante la Fiscalía del Estado de Durango. El total de Deudores Diversos por \$16,460.31 (Diez y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 31/100 M.N.) adeudos por recuperar al siguiente mes.

Los Otros Ingresos por Recuperar por el monto de \$6,500.00 (Seis Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.) corresponden a Donativos que serán depositados el siguiente mes.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.-

Por la cantidad de \$11,613.54 (Once Mil Seiscientos Trece Pesos 54/100 M.N.) corresponde a los anticipos a proveedores.

INVENTARIOS.-

El saldo de la cuenta por la cantidad de \$11,251.00 (Once Mil Doscientos Cincuenta y Un Pesos 00/100 M.N.) corresponden a Folios de constancias Pre-Matrimoniales que son para venta en el mes siguiente.

ALMACEN.-

El valor de \$144,038.12 (Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Treinta y Ocho Pesos 12/100 M.N.) corresponde a pañales, andaderas y sillas de ruedas para asistencia social.

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.-

\$1,554,214.44 (Un Millón Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Catorce Pesos 44/100 m.n.)

Activo No Circulante

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Bienes Inmuebles | 9,680,448.00 |
| Bienes Muebles | 4,612,290.12 |
| Activos Intangibles | 25,000.00 |
| Oreos Activos No Circulantes | 94,304.00 |
| SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE | 14,412,042.12 |

PASIVO

Cuentas por Pagar A Corto Plazo.-

El total de la Cuentas por Pagar a Corto Plazo por \$585,843.63 (Quinientos Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Pesos 63/100 M.N.) y se componen de la siguiente manera:

Proveedores por pagar a Corto Plazo.-

\$57,869.45 (Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Pesos 45/100 M.N.) importes a pagar el mes siguiente.

Transferencias otorgadas por Pagar a Corto Plazo.-

\$26,465.78 (Veintiséis Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco Pesos 78/100 M.N.) importe por pagar el mes siguiente

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.-

\$343,868.40 (Trescientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Ocho Pesos 40/100 M.N.) impuestos por pagar el mes siguiente.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.-

\$157,640.00 (Ciento Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.) Importes de adeudos a DIF Estatal por despensas subsidiadas y se pagarán el próximo mes.

PRESUPUESTO AUTORIZADO.-

El Presupuesto de Ingresos Autorizado del Ejercicio 2021 asciende a la cantidad de \$30, 658,012.00 (Treinta Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Doce Pesos 00/100 M.N.)

Corresponde a Aprovechamientos la cantidad de \$46,000.00 (Cuarenta y Seis Mil Pesos 00/100 M.N.) y por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones un total de 30'612,012.00 (Treinta Millones Seiscientos Doce Mil Doce Pesos 00/100 m.n.)

El Presupuesto de Egresos Autorizado del Ejercicio 2021 asciende a la cantidad de \$30, 658,012.00 (Treinta Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Doce Pesos 00/100 M.N.)

Con la siguiente aplicación: Capítulo 1000 Servicios Generales por la cantidad de \$23'500,000.00 (Veintitrés Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.); para Capítulo 2000 Materiales y Suministros la cantidad de \$2'792,900.00 (Dos Millones Setecientos Noventa y Dos Mil Novecientos Pesos 00/100 M.N.); Capítulo 3000 Servicios Generales por la cantidad de \$1'811,700.00 (Un Millón Ochocientos Once Mil Setecientos Pesos 00/100 M.N.); Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios por la cantidad de \$2'392,812.00 (Dos Millones Trescientos Noventa y Dos Mil Ochocientos Doce Pesos 00/100 M.N.); para Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mobiliario y Equipo de Administración por \$160,600.00 (Ciento Sesenta Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.).

En el transcurso del año 2021, se han presentado Aumentos al Presupuesto, los Aumentos corresponden a Donativos en Especie y en Dinero por la cantidad de \$338,410.00 (Trescientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Diez Pesos 00/100 M.N.)

El Presupuesto Modificado a la fecha que se indica, asciende a la cantidad de \$30'996,422.10 (Treinta Millones Novecientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Veintidós Pesos 10/100 M.N.)