

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2021
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 30 de junio de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)

Ente Público: Coordinación del Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	0	0	Gastos de Funcionamiento	667,637	1,427,422
Impuestos	0	0	Servicios Personales	355,269	779,369
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	209,102	473,821
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	103,266	174,232
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Productos	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	699,842	1,428,075	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	699,842	1,428,075	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Donativos	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Participaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Aportaciones	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	699,842	1,428,075	Convenios	0	0
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	667,637	1,427,422
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	32,205	653

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

Mtro. Carlos Cerdio Osorio
Coordinador Estatal de la COSSIES

C.P. Araceli Nava Maldonado
Responsable Administrativo

CUENTA PÚBLICA | 2021
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA

Cuenta Pública 2021
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)

Ente Público: Coordinación del Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	32,923	718	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	32,923	718	Total de Pasivos Circulantes	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	426,955	426,955	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	5,000	5,000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	0	0
Total de Activos No Circulantes	431,955	431,955	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	464,878	432,673	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	464,878	432,673
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	32,205	653
			Resultados de Ejercicios Anteriores	718	69,065
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	431,955	362,955
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	464,878	432,673
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	464,878	432,673

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

Mtro. Carlos Cerdio Osorio
Coordinador Estatal de la COSSIES

C.P. Araceli Nava Maldonado
Responsable Administrativo

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2021
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 30 de junio de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)

Ente Público: Coordinación del Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	32,205	PASIVO	0	0
Activo Circulante	0	32,205	Pasivo Circulante	0	0
Efectivo y Equivalentes	0	32,205	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	100,552	68,347
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	100,552	68,347
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	31,552	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	68,347
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	69,000	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Mtro. Carlos Cerdio Osorio
Coordinador Estatal de la COSSIES

C.P. Araceli Nava Maldonado
Responsable Administrativo

Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Activo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2021
(Pesos)

Ente Público: Coordinación del Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	432,673	1,404,631	1,372,426	464,878	32,205
Activo Circulante	718	1,404,631	1,372,426	32,923	32,205
Efectivo y Equivalentes	718	704,789	672,584	32,923	32,205
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	699,842	699,842	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	431,955	0	0	431,955	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	426,955	0	0	426,955	0
Activos Intangibles	5,000	0	0	5,000	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

Mtro. Carlos Cerdio Osorio
Coordinador Estatal de la COSSIES

C.P. Araceli Nava Maldonado
Responsable Administrativo

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2021
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 30 de junio de 2021
(Pesos)

Ente Público: Coordinación del Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			0	0
Total Deuda y Otros Pasivos			0	0

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

Mtro. Carlos Cerdio Osorio
Coordinador Estatal de la COSSIES

C.P. Araceli Nava Maldonado
Responsable Administrativo

Cuenta Pública 2021
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 30 de junio de 2021
(pesos)

Ente Público: Coordinación del Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020	0	432,020	653	0	432,673
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	653	0	653
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	69,065	0	0	69,065
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	362,955	0	0	362,955
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2020	0	432,020	653	0	432,673
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021	0	-68,347	100,552	0	32,205
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	32,205	0	32,205
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-68,347	-653	0	-69,000
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	69,000	0	69,000
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021	0	363,673	101,205	0	464,878

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

Mtro. Carlos Cerdio Osorio
Coordinador Estatal de la COSSIES

C.P. Araceli Nava Maldonado
Responsable Administrativo

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)

Ente Público: Coordinación del Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	699,842	1,461,151	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos	0	0	Aplicación	0	33,076
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Bienes Muebles	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión		33,076
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	699,842	1,461,151			
Otros Orígenes de Operación	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-33,076
Aplicación	667,637	1,460,498	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	355,269	779,369	Origen	0	0
Materiales y Suministros	209,102	473,821	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	103,266	174,232	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	0	33,076			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,205	653	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,205	-32,423
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	718	33,141
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	32,923	718

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

Mtro. Carlos Cerdio Osorio
Coordinador Estatal de la COSSIES

C.P. Araceli Nava Maldonado
Responsable Administrativo

Informe de Pasivos Contingentes

- “En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:”
La Coordinación del Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior no cuenta con Pasivos Contingentes.

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

Mtro. Carlos Cerdio Osorio
Coordinador Estatal de la Cossies

C.P. Araceli Nava Maldonado
Responsable Administrativo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Bancos \$ 32,923

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

1. Los importes de derechos se refieren a:
2. No se cuenta con Deudores Diversos
3. No se tienen cuentas por cobrar

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. No se cuenta con bienes disponibles para su transformación
5. No se cuenta con un método de valuación

Inversiones Financieras

6. No se cuentan con Inversiones Financieras
7. No se cuenta con Inversiones Financieras, ni saldos por participaciones y aportaciones de capital

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se consideran los siguientes importes:
Bienes Muebles: \$ 426,955
9. Bienes Intangible: \$ 5,000

Estimaciones y Deterioros

10. No se cuenta con estimaciones de cuentas incobrables, estimaciones de inventarios ni deterioro de activos biológicos.

Otros Activos

11. No se cuenta con otros activos.

Pasivo

1. No se cuenta con cuentas y documentos por pagar.
2. No se cuenta con Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
3. No se cuenta con demás cuentas de pasivos

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. No hay Derechos del ente: Ingresos propios del ente
No hay Productos del ente: Intereses ganados por cuenta de inversión
Transferencias se refiere a: La ministración mensual por parte del Gobierno del Estado de Tlaxcala
2. Durante el ejercicio se contó con Otros Aprovechamientos: Ingreso por Seguro de Parque Vehicular Robado

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Gastos de funcionamiento: Servicios Personales \$ 355,269
Materiales y Suministros \$ 209,102
Servicios Generales \$ 103,266

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. No se cuenta con patrimonio contribuido
2. Los montos y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado es el resultado del ejercicio.

SECTOR PARAESTATAL

V) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2021	2020
Efectivo en Bancos – Tesorería	32,923	718
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	32,923	718

2. Durante el ejercicio fiscal 2021 no se han adquirido bienes intangibles.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación, se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	32,205	653
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

V) **CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Coordinación del Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2021 (Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	\$699,842
2. Más ingresos contables no presupuestarios	\$0
2.1 Ingresos Financieros	\$0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$0
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0
2.4 Disminución del exceso de provisiones	\$0
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	\$0
2.6 Otros ingresos contables no presupuestales	\$0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	\$0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$0
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	\$0
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	\$0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$699,842

SECTOR PARAESTATAL

Coordinación del Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2021 (Cifras en pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	\$667,637
2. Menos egresos presupuestarios no contables	\$0
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0
2.2 Materiales y Suministros	\$0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$0
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0
2.9 Activos Biológicos	\$0
2.10 Bienes Inmuebles	\$0
2.11 Activos Intangibles	\$0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	\$0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$0
2.15 Compra de Títulos y Valores	\$0
2.16 Concesión de Préstamos	\$0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	\$0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0
3. Más Gasto Contables No Presupuestales	\$0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0
3.2 Provisiones	\$0
3.3 Disminución de inventarios	\$0
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0
3.6 Otros Gastos	\$0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	667,637

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

No se manejan cuentas de orden contables ni presupuestales.

Contables:

Valores
Emisión de obligaciones
Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. No se cuenta con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía.
2. No se cuenta con emisiones de instrumentos
3. No se cuenta con contratos de construcciones

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

La Coordinación del Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior recibió una ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2021, por concepto de homologación de sueldos y salarios.

3. Autorización e Historia

b) Las jefaturas que actualmente operan son a nivel Jefe de Oficina

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social: Tramites de Servicio Social a Estudiantes de Educación Superior y Media Superior

b) Principal actividad; Tramites Educativos

c) Ejercicio fiscal 2021

d) Régimen jurídico: Adjunto al Gobierno del Estado

e) Consideraciones fiscales del ente: Es retenedor del Impuesto sobre la renta por Salarios al personal de Confianza

f) Estructura organizacional básica:

Coordinador Estatal

Área Administrativa

Área Operativa

g) No existen Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera es la emitida por el CONAC, la base de medición utilizada para la elaboración de los estados financieros es: costo histórico.
- c) Se ha observado los Postulados básicos.
- d) No se empleó ninguna Normatividad supletoria.
- e) El Instituto aplicó el nuevo sistema de armonización contable.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) No se cuenta con un método de actualización del valor de los activos, pasivos y hacienda pública y/o patrimonio
- b) No se realizan operaciones en el extranjero
- c) No se cuenta con inversión en acciones ni método para las mismas
- d) No se cuenta con un método de valuación de inventarios
- e) No se cuenta con reserva actuaria
- f) No se cuenta con Provisiones
- g) No se cuenta con reservas
- h) No se cuenta con cambios en políticas contables y correcciones de errores
- i) No se cuenta con reclasificaciones
- j) No se aplicó remanente de ejercicios anteriores

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) No se cuenta con activos en moneda extranjera
- b) No se cuenta con pasivos en moneda extranjera
- c) No se cuenta con posición en moneda extranjera
- d) La entidad no trabaja en base al tipo en cambio
- e) No se cuenta con moneda extranjera ni equivalentes

8. Reporte Analítico del Activo

- a) No se cuenta con porcentajes de depreciación
- b) No se cuenta con cambios en el porcentaje de depreciaciones
- c) No se cuenta con gastos capitalizados
- d) No se cuenta con riesgos por tipo de cambio
- e) No se cuenta con valor activado por bienes construidos por la entidad
- f) No se cuenta con otras circunstancias de carácter significativo que afecten al activo
- g) No se cuenta con desmantelamientos de activos
- h) La administración de activos: se asignaron los bienes en las áreas en las cuales tienen la utilización óptima para la cual fueron adquiridos.

Variaciones en el activo:

- a) No se cuenta con Inversiones en valores.
- b) No se cuenta con patrimonio de organismos descentralizados
- c) No se cuenta con Inversiones en empresas de participación mayoritaria
- d) No se cuenta con Inversiones en empresas de participación minoritaria

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

- a) No se cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos

10. Reporte de la Recaudación

- a) Se realizó la recaudación de ingresos exclusivamente en el orden de \$ 335,286
- b) Se cuenta con un presupuesto autorizado anual sin incrementos ni disminuciones

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) La entidad no tiene Deuda ni cuenta con un Reporte Analítico de la Deuda

12. Calificaciones otorgadas

No se cuentan con transacciones ni calificaciones crediticias

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:
 - Las personas facultadas para autorizar adquisiciones y todo tipo de operaciones son el Director General y el Jefe Administrativo
 - Se realizan auditorías constantes a la entidad
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:
 - Se realiza el ejercicio del presupuesto con racionalidad y austeridad.
 - Se intenta que los ingresos propios se vayan incrementando con el transcurso del tiempo.

14. Información por Segmentos

No se cuenta con información segmentada

15. Eventos Posteriores al Cierre

No se cuenta con eventos posteriores al cierre

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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

Mtro. Carlos Cerdio Osorio
Coordinador Estatal de la COSSIES

C.P. Araceli Nava Maldonado
Responsable Administrativo