


DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IC-EFE-05-1812

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,229,000.00	6,051,500.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	0.00	0.00
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	6,229,000.00	6,051,500.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	7,388,946.36	6,950,988.12
Servicios Personales	4,301,227.54	4,167,023.32
Materiales y Suministros	1,144,905.40	735,925.27
Servicios Generales	1,183,326.50	1,486,911.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	153,685.52	99,308.54
Pensiones y Jubilaciones	605,801.40	461,819.42
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,159,946.36	-899,488.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Aplicación	28,237.05	13,405.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	28,237.05	13,405.07
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,237.05	-13,405.07
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,727,631.31	4,382,640.71
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,727,631.31	4,382,640.71
Aplicación	3,679,204.60	3,483,911.18
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,679,204.60	3,483,911.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,048,426.71	898,729.53
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-139,756.70	-14,163.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,039.66	37,203.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-116,717.04	23,039.66

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

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

	2018	2017
Bancos/Tesorería	-116,717.04	23,039.66

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

	2018	2017
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,808.95	36,999.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	13,609.17	9,328.76

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

	2018	2017
Edificios no Habitacionales	67,001.00	67,001.00

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

	2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	266,919.84	245,681.79
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,527.00	10,528.00
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	58,742.38	58,742.38

6) Estimaciones y Deterioros

	2018	2017
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	395,456.36	395,456.36

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

	2018	2017
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	542,336.94	531,471.84
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,635,077.02	2,593,517.50
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	862,614.43	862,521.98

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2018	2017
del Sector Público	6,229,000.00	6,050,500.00
Ayudas Sociales	0.00	1,000.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,312,714.88	3,299,602.73
Remuneraciones Adicionales y Especiales	939,754.92	840,543.41
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	48,757.74	26,877.18
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	227,149.25	71,704.75
Alimentos y Utensilios	523,638.49	465,462.58
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	350,293.90	198,757.94
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	43,823.76	0.00
Servicios Básicos	21,141.91	8,603.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	27,840.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	68,643.61	56,743.30
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	312,685.88	546,949.09
Servicios de Traslado y Viáticos	29,811.47	34,478.25
Servicios Oficiales	459,387.96	270,489.99
Otros Servicios Generales	263,815.67	569,647.94
Ayudas Sociales a Personas	153,685.52	99,308.54
Pensiones	605,801.40	461,819.42

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2018	2017
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	-4,460,897.04	-3,561,408.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,460,896.95	-3,561,408.83
Revalúos	-0.09	-0.09

IV, Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Bancos/Tesorería	-116,717.04	23,039.66

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2018	2017
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Edificios no Habitacionales		0.00
Bienes Muebles		28,237.05
Mobiliario y Equipo de Administración		21,238.05
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		6,999.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00
Vehículos y Equipo de Transporte		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00



V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		6,229,000.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		6,229,000.00

DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA



DIRECTORA GENERAL

DIF
COSALÁ
Tu familia es nuestra fuerza

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		7,417,183.41
2. Menos egresos presupuestarios no contables		28,237.05
Mobiliario y equipo de administración	21,238.05	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	6,999.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amorti:	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		7,388,946.36

DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA



DIRECTORA GENERAL

DIF
COOSALÁ
Tu familia es nuestra fuerza

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS


8110	Ley de Ingresos Estimada	6,744,400.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,000,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	185,012.57
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	142,204.02
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	10,865.10
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	7,406,318.31

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,515,400.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	6,229,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	6,744,399.99
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,000,000.01

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

DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA


DIRECTORA GENERAL



Tu familia es nuestra fuerza