

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALÁ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

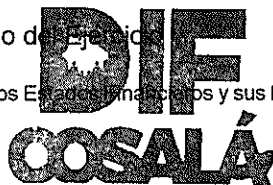
IC-EFE-05-1903

| CONCEPTO | 2019 | 2018 |
|--|---------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 1,456,000.00 | 6,229,000.00 |
| 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 | | |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 1,456,000.00 | 6,229,000.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 1,440,084.86 | 7,388,946.36 |
| Servicios Personales | 903,769.93 | 4,301,227.54 |
| Materiales y Suministros | 177,860.75 | 1,144,905.40 |
| Servicios Generales | 120,170.06 | 1,183,326.50 |
| 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 | 15,364.33 | 153,685.52 |
| Pensiones y Jubilaciones | 199,710.00 | 605,801.40 |
| 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 | 23,209.79 | 0.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | 15,915.14 | -1,159,946.36 |
| 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 | 0.00 | 28,237.05 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 28,237.05 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0.00 | -28,237.05 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 1,876,587.56 | 4,727,631.31 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 1,876,587.56 | 4,727,631.31 |
| Aplicación | 1,656,569.31 | 3,679,204.60 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,656,569.31 | 3,679,204.60 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 220,018.25 | 1,048,426.71 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 235,933.39 | -139,756.70 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | -116,717.04 | 23,039.66 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 119,216.35 | -116,717.04 |

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

| Descripción | 2019 | 2018 |
|------------------|------------|-------------|
| Efectivo | 10,000.00 | 0.00 |
| Bancos/Tesorería | 109,216.35 | -116,717.04 |

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

| Descripción | 2019 | 2018 |
|--|-----------|-----------|
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 36,808.95 | 36,808.95 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 13,609.17 | 13,609.17 |

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

| Descripción | 2019 | 2018 |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Edificios no Habitacionales | 67,001.00 | 67,001.00 |

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

| Descripción | 2019 | 2018 |
|---|------------|------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 266,919.84 | 266,919.84 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 17,527.00 | 17,527.00 |
| 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

| Descripción | 2019 | 2018 |
|--|------------|------------|
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 395,456.36 | 395,456.36 |

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

| Descripción | 2019 | 2018 |
|--|--------------|--------------|
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 597,957.07 | 542,336.94 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 3,799,475.14 | 3,635,077.02 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 862,614.43 | 862,614.43 |

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

| Descripción | 2019 | 2018 |
|--------------------|--------------|--------------|
| del Sector Público | 1,456,000.00 | 6,229,000.00 |

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

| Descripción | 2019 | 2018 |
|---|------------|--------------|
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 745,090.62 | 3,312,714.88 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 79,354.95 | 939,754.92 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 79,324.36 | 48,757.74 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 41,909.27 | 227,149.25 |
| Alimentos y Utensilios | 61,858.58 | 523,638.49 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,675.81 | 0.00 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 71,495.09 | 350,293.90 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 812.00 | 0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 110.00 | 43,823.76 |
| Servicios Básicos | 15,628.50 | 21,141.91 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 0.00 | 27,840.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 806.20 | 68,643.61 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 18,985.05 | 312,685.88 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 16,742.89 | 29,811.47 |
| Servicios Oficiales | 31,794.16 | 459,387.96 |
| Otros Servicios Generales | 36,213.26 | 263,815.67 |
| Ayudas Sociales a Personas | 15,364.33 | 153,685.52 |
| Pensiones | 199,710.00 | 605,801.40 |
| Intereses de la Deuda Pública Interna | 23,209.79 | 0.00 |

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

| Descripción | 2019 | 2018 |
|--|---------------|---------------|
| 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 | -5,620,843.40 | -4,460,897.04 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | -5,620,843.31 | -4,460,896.95 |
| Revalúos | -0.09 | -0.09 |

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

| Descripción | 2019 | 2018 |
|------------------|------------|-------------|
| Efectivo | 10,000.00 | 0.00 |
| Bancos/Tesorería | 109,216.35 | -116,717.04 |

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

| Descripción | 2019 | 2018 |
|---|------|------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | | 0.00 |
| Bienes Muebles | | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | | 0.00 |

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

| | | |
|--|------|---------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 1,456,000.00 |
| 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) | | 1,456,000.00 |

DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA



DIRECTORA GENERAL

DIF
COAHUILA DE ZARAGOZA
OSALÁ

Tu familia es nuestra fuerza

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 1,440,084.86 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 23,209.79 |
| Mobiliario y equipo de administración | 0.00 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 | |
| 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) | 23,209.79 | |
| 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) | | 1,416,875.07 |

DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA


DIRECTORA GENERAL

DIF
COSALÁ
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 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 5,304,315.14 |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 73,271.26 |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 1,366,813.60 |

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| | | |
|------|---------------------------------|--------------|
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 5,288,400.00 |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | 1,456,000.00 |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 6,744,400.00 |

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

