



DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2020
a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-2006

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2020	2019
Efectivo	0.00	10,000.00
Bancos/Tesorería	100,781.92	103,245.22

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

Descripción	2020	2019
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	39,039.87	37,498.87
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	2,312.19	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	18,610.87	18,544.86

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

Descripción	2020	2019
Edificios no Habitacionales	67,001.00	67,001.00

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2020	2019
Mobiliario y Equipo de Administración	271,492.30	271,492.30
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	2020	2019
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	408,094.71	408,094.71

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2020	2019
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	169,673.62	201,018.30
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	607,866.57	641,491.06
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,467,606.18	4,410,272.92
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	874,636.43	862,620.43
Ingresos por Clasificar	0.01	0.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales			
del Sector Público	2020	2019	
	2,763,000.00	5,881,000.00	

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2020	2019
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,681,905.42	3,119,896.95
Remuneraciones Adicionales y Especiales	122,058.38	1,163,603.34
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	180,714.13	334,665.06
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	40,822.71	120,661.94
Alimentos y Utensilios	41,977.33	221,097.31
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,900.00	5,618.01
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	44.00	1,785.09
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	112,416.01	416,234.20
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	2,714.40
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,646.00	25,084.43
Servicios Básicos	2,971.00	25,943.50
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	38,280.00	34,877.99
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,489.96	5,784.02
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,716.42	54,279.25
Servicios de Traslado y Viáticos	10,796.52	64,138.77
Servicios Oficiales	27,585.42	120,104.23
Otros Servicios Generales	56,251.09	131,423.02
Ayudas Sociales a Personas	25,856.93	46,252.69
Pensiones	407,492.88	798,840.00
Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	23,209.79

2) Otros Gastos

Descripción	2020	2019
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	12,638.35

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2020	2019
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	852,188.95	852,188.95
Donaciones de Capital	796,184.09	796,184.09
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	56,004.86	56,004.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-6,468,695.74	-5,620,843.40
Resultados de Ejercicios Anteriores	-12,924.20	-847,852.34
Revalúos	-6,468,695.65	-5,620,843.31
	-0.09	-0.09

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2020	2019
Efectivo	0.00	10,000.00
Bancos/Tesorería	100,781.92	103,245.22

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Edificios no Habitacionales	0.00
Bienes Muebles	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	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
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-12,924.20	-860,490.69
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	12,638.35
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	12,638.35
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	12,638.35

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	2,763,000.00
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)

2,763,000.00

DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA



DIRECTORA GENERAL

DIF
OOSALÁ

Tu familia es nuestra fuerza

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	2,775,924.20
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
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)	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)

2,775,924.20

DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA



DIRECTORA GENERAL

DIFE
COAHUILA

Tu familia es nuestra fuerza

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	8,585,600.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,809,675.80
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	109,076.04
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,666,848.16

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

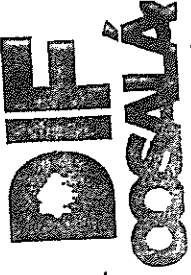
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	5,822,600.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	2,763,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	8,585,600.00

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



Tu familia es nuestra fuerza