



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 2,925,650.81 | 19,356,344.86 | 18,105,566.80 | 4,176,428.87 | 1,250,778.06 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 428,586.00 | 19,202,144.78 | 17,940,484.77 | 1,690,246.01 | 1,261,660.01 |
| EFFECTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BANCOS/TESORERIA | 428,586.00 | 14,192,898.41 | 14,306,429.87 | 315,054.54 | -113,531.46 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 5,009,246.37 | 3,634,054.90 | 1,375,191.47 | 1,375,191.47 |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECÍFICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 2,488,087.01 | 154,200.08 | 165,082.03 | 2,477,205.06 | -10,881.95 |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 2,478,071.26 | 5,199.63 | 4,885.00 | 2,478,385.89 | 314.63 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 15,184.00 | 25,000.00 | 31,132.00 | 9,052.00 | -6,132.00 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO | -5,168.25 | 124,000.45 | 129,065.03 | -10,232.83 | -5,064.58 |
| PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN TRANSITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 8,977.80 | 0.00 | 0.00 | 8,977.80 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 8,977.80 | 0.00 | 0.00 | 8,977.80 | 0.00 |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VALORES EN GARANTÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 959,263.74 | 193,998.40 | 0.00 | 1,153,262.14 | 193,998.40 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TERRENOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 2,320,630.93 | 193,998.40 | 0.00 | 2,514,629.33 | 193,998.40 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 708,613.25 | 0.00 | 0.00 | 708,613.25 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 5,990.00 | 0.00 | 0.00 | 5,990.00 | 0.00 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,567,910.87 | 193,998.40 | 0.00 | 1,761,909.27 | 193,998.40 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REONSABILIDAD DEL EMISOR"

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 38,116.81 | 0.00 | 0.00 | 38,116.81 | 0.00 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 599,440.00 | 0.00 | 0.00 | 599,440.00 | 0.00 |
| SOFTWARE | 599,440.00 | 0.00 | 0.00 | 599,440.00 | 0.00 |
| PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LICENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | -1,960,807.19 | 0.00 | 0.00 | -1,960,807.19 | 0.00 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -1,960,807.19 | 0.00 | 0.00 | -1,960,807.19 | 0.00 |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN CONCESIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REONSABILIDAD DEL EMISOR"



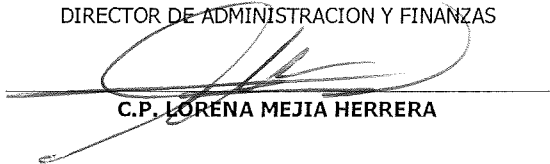
SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 3,884,914.55 | 19,550,343.26 | 18,105,566.80 | 5,329,691.01 | 1,444,776.46 |

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD


C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


C.P. LORENA MEJIA HERRERA