

**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

	2018	2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	2,528,931.17	3,367,138.07
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	2,483,607.67	8,945.50
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	0.00	0.00
<i>INVENTARIOS</i>	0.00	0.00
<i>ALMACENES</i>	6,067.27	0.00
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</i>	0.00	0.00
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,018,606.11</b>	<b>3,376,083.57</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<i>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	0.00	0.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	2,320,630.93	2,906,115.88
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	599,440.00	511,280.00
<i>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</i>	-1,960,807.19	0.00
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	0.00	0.00
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</i>	0.00	0.00
<i>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</i>	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>959,263.74</b>	<b>3,417,395.88</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,977,869.85</b>	<b>6,793,479.45</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	2,190,295.23	3,102,932.11
<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>	20,288.22	20,002.25
<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	0.00	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 DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

	2018	2017
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,210,583.45</b>	<b>3,122,934.36</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<i>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,210,583.45</b>	<b>3,122,934.36</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<i>APORTACIONES</i>	0.00	0.00
<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	0.00	0.00
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	2,157,762.08	2,157,762.08
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>2,157,762.08</b>	<b>2,157,762.08</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	1,467,531.11	1,437,715.25
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	141,993.21	75,067.76
<i>REVALÚOS</i>	0.00	0.00
<i>RESERVAS</i>	0.00	0.00
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,609,524.32</b>	<b>1,512,783.01</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</i>	0.00	0.00
<i>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</i>	0.00	0.00
<b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>3,767,286.40</b>	<b>3,670,545.09</b>



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

**TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**

AUXILIAR CONTABLE

  
C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

2018

2017

5,977,869.85

6,793,479.45

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
C.P. LORENA MEJIA HERRERA