

Colima
GOBIERNO MUNICIPAL



Desarrollo Integral
de la Familia

Cuenta Pública **Armonizada**

Enero 2019

CONTENIDO

Información Contable

Estado de Situación Financiera
Estado de Actividades
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Estado de Flujos de Efectivo
Estado Analítico del Activo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Cuenta Económica
Notas a los Estados Financieros

Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos
Rubro de Ingreso
Fuente de Financiamiento

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
Clasificación por Tipo de Gasto
Clasificación Administrativa
Clasificación Funcional
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Ubicación Geográfica

Información Programática

Gasto por Categoría Programática
Tipología General
Programas y Proyectos

Anexos

Balanza de Comprobación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contable
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables



**Información
Contable**



Colima

División Integrada
de la Federación

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

| | 2019 | 2018 |
|---|---------------------|---------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| 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 | 10,366.75 | 11,401.33 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 26,000.00 | 3,616.65 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 59,945.00 | 44,000.00 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | | |
| TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN | 96,311.75 | 59,017.98 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,129,642.74 | 3,225,000.00 |
| TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,129,642.74 | 3,225,000.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 4,225,954.49 | 3,284,017.98 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,834,681.08 | 1,995,702.98 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 87,956.18 | 47,698.14 |
| SERVICIOS GENERALES | 70,028.67 | 127,750.37 |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1,992,665.93 | 2,171,151.49 |

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

Fecha: 11/02/2019 10:08:41 a.m.

Pág.: 2

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

| | 2019 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 54,371.19 | 4,500.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 711,111.82 | 775,116.22 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS. | 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 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 765,483.01 | 779,616.22 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR CEBERTURAS | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | | |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PÚBLICA | | |
| INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00 |

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



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

| | 2019 | 2018 |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| TOTAL INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 |

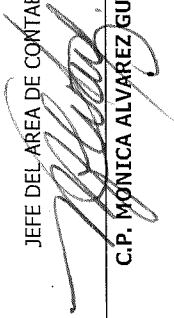
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

2,758,148.94 **2,950,767.71**

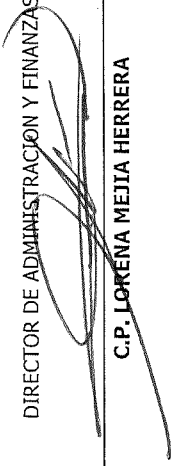
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

1,467,805.55 **333,250.27**

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD


C.P. MÓNICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


C.P. LORENA MEJIA HERRERA

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2019

| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 1,572,699.61 | 1,411,626.36 | 2,308,735.62 | 2,196,330.80 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 2,489,235.75 | 2,503,274.48 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 8,977.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 20,288.22 | 20,288.22 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 4,070,913.16 | 3,914,900.84 | 2,329,023.84 | 2,216,619.02 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 2,514,629.33 | 2,296,090.93 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 599,440.00 | 599,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | -1,960,807.19 | -1,960,807.19 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | | | 2,329,023.84 | 2,216,619.02 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2019

| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ACTIVOS DIFERIDOS | | | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,153,262.14 | 934,723.74 | 2,329,023.84 | 2,216,619.02 |
| TOTAL ACTIVO | 5,224,175.30 | 4,849,624.58 | 2,157,762.08 | 2,157,762.08 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | | |
| CONTRIBUIDO | | | | |
| APORTACIONES | | | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | | | 0.00 | 0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | 2,157,762.08 | 2,157,762.08 |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | 2,157,762.08 | 2,157,762.08 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | | | 1,467,805.55 | 333,250.27 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | -730,416.17 | 141,993.21 |
| REVALÚOS | | | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | | | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA | | | 737,389.38 | 475,243.48 |

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

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2019

| | 2019 | 2018 | 2018 |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | | | |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | | 0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | | 0.00 |
| TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 2,895,151.46 | 2,633,005.56 | |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 5,224,175.30 | 4,849,624.58 | |

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

C.P. LORENA MEJIA HERRERA

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant. | Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la | Total |
|--|--|--|---|--|---------------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 | 2,157,762.08 | | | | 2,157,762.08 |
| <i>Aportaciones</i> | <i>0.00</i> | | | | <i>0.00</i> |
| <i>Donaciones de Capital</i> | <i>0.00</i> | | | | <i>0.00</i> |
| <i>Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i> | <i>2,157,762.08</i> | | | | <i>2,157,762.08</i> |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018 | | 141,993.21 | -872,409.38 | | -730,416.17 |
| <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i> | | <i>141,993.21</i> | <i>-872,409.38</i> | | <i>-872,409.38</i> |
| <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | | <i>0.00</i> | | | <i>141,993.21</i> |
| <i>Revalúos</i> | | <i>0.00</i> | | | <i>0.00</i> |
| <i>Reservas</i> | | <i>0.00</i> | | | <i>0.00</i> |
| <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | | <i>0.00</i> | | | <i>0.00</i> |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2018 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Resultados por Posición Monetaria</i> | | | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| <i>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</i> | | | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2018 | 2,157,762.08 | 141,993.21 | -872,409.38 | 0.00 | 1,427,345.91 |
| Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2019 | 0.00 | | | | 0.00 |
| <i>Aportaciones</i> | <i>0.00</i> | | | | <i>0.00</i> |
| <i>Donaciones de Capital</i> | <i>0.00</i> | | | | <i>0.00</i> |
| <i>Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i> | <i>0.00</i> | | | | <i>0.00</i> |
| Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2019 | | 0.00 | 1,467,805.55 | | 1,467,805.55 |
| <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i> | | <i>0.00</i> | <i>1,467,805.55</i> | | <i>1,467,805.55</i> |
| <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | | | <i>0.00</i> | | <i>0.00</i> |
| <i>Revalúos</i> | | | <i>0.00</i> | | <i>0.00</i> |
| <i>Reservas</i> | | | <i>0.00</i> | | <i>0.00</i> |
| <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | | | <i>0.00</i> | | <i>0.00</i> |



Colima
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | | Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant. | | Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la | Total |
|--|--|-------------------|--|-------------|---|--|---------------------|
| | | | | | | | |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2019 | | | | | | | |
| <i>Resultado por Posición Monetaria</i> | | | | | | | |
| <i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i> | | | | | | | |
| Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2019 | 2,157,762.08 | 141,993.21 | 595,396.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,895,151.46 |

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MÓNICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LORENA MEJIA HERRERA



Colima

GOBIERNO MUNICIPAL
ESTADO DE COLIMA

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

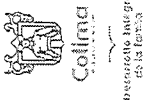
| | Origen | Aplicación |
|--|-------------|---------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 1,144,113.61 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | 1,148.74 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 0.00 | 1,145,262.35 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 193,998.40 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 193,998.40 |
| TOTAL ACTIVO | 0.00 | 1,339,260.75 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 128,544.80 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |

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

Fecha: 11/02/2019 10:08:50 a.m.

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

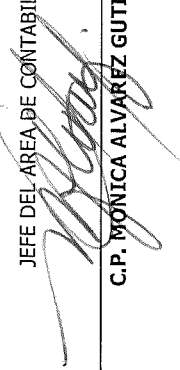
| | Origen | Aplicación |
|--|---------------------|-------------------|
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 128,544.80 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO | 0.00 | 128,544.80 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 1,467,805.55 | 0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| REVALÚOS | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 1,467,805.55 | 0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 1,467,805.55 | 0.00 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD


C.P. MÓNICA ALVAREZ GUTIERREZ

| Origen | Aplicación |
|--------------|------------|
| 1,467,805.55 | 128,544.80 |

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


C.P. LORENA MEJIA HERRERA

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

| Concepto | 2019 | 2018 |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 4,225,954.49 | 3,284,017.98 |
| 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 | 10,366.75 | 11,401.33 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 26,000.00 | 3,616.65 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 59,945.00 | 44,000.00 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,129,642.74 | 3,225,000.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 2,758,148.94 | 2,950,767.71 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,834,681.08 | 1,995,702.98 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 87,956.18 | 47,698.14 |
| SERVICIOS GENERALES | 70,028.67 | 127,750.37 |
| 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 | 54,371.19 | 4,500.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 711,111.82 | 775,116.22 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS. | 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 OPERACION | 1,467,805.55 | 333,250.27 |

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

Fecha: 11/02/2019 10:08:55 a.m.

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

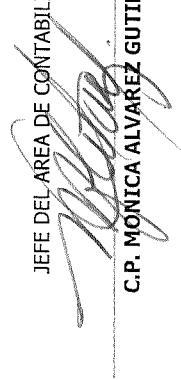
| Concepto | 2019 | 2018 |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 193,998.40 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 193,998.40 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -193,998.40 | 0.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 3,778,452.93 | 3,876,426.46 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| - INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 3,778,452.93 | 3,876,426.46 |
| APLICACION | 3,908,146.47 | 3,809,137.25 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| - INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |

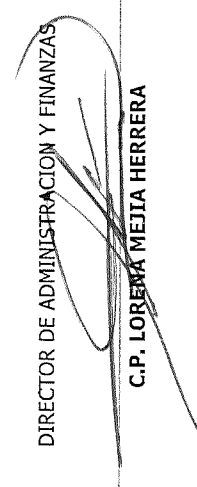
SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|--------------|--------------|
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 3,908,146.47 | 3,809,137.25 |

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -129,693.54 **67,289.21**

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO **1,144,113.61** **400,539.48**
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO **428,586.00** **1,011,086.88**
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO **1,572,699.61** **1,411,626.36**

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

 C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 C.P. LORENA MEJIA HERRERA

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 fracción I inciso d) y artículo 52 párrafo segundo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con relación al informe sobre pasivos contingentes y de conformidad a las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, los pasivos contingentes se consideran:

- a) Se reconocerán como provisiones sólo aquellas obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia sea independiente de las acciones futuras del ente público.
- b) No se pueden reconocer provisiones para gastos en los que sea necesario incurrir para funcionar en el futuro.
- c) Un suceso que no haya dado lugar al nacimiento inmediato de una obligación, puede hacerlo en una fecha posterior, por causa de los cambios legales o por actuaciones del ente público. A estos efectos, también se consideran cambios legales aquellos en los que la normativa haya sido objeto de aprobación pero aún no haya entrado en vigor.
- d) La salida de recursos se considerará probable siempre que haya mayor posibilidad de que se presente que de lo contrario, es decir, que la probabilidad de que un suceso ocurra sea mayor que la probabilidad de que no se presente.

Al respecto, se informa que éste organismo público a esta fecha NO cuenta con Pasivos contingentes, que los pasivos manifestados en los estados financieros corresponden a las obligaciones derivadas de la recepción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien corresponde a las retenciones a favor de terceros cuyo pago se encuentra pendiente al cierre.

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

B) NOTAS DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

En atención a las disposiciones establecidas en Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Marco Normativo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el Estado de Situación Financiera del DIF Municipal Colima, presenta el saldo del periodo de las cuentas Presupuestales de Ingreso y del Egreso.

| CATEGORÍA | CANTIDAD |
|---|------------------|
| Cuentas de Orden Contable | |
| Cuentas de Orden Presupuestarias | |
| Cuentas de Ingresos | \$ 30'666,045.51 |
| Cuentas de Egresos | \$ 33'380,217.20 |

Las cuentas presupuestarias de egresos, muestran la distribución de los egresos, de acuerdo con los distintos grados de desagregación que presenta el clasificados por objeto del gasto y el avance que se registra en los diferentes momentos contables del egreso, principalmente son erogaciones de los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. El saldo de esta cuenta representa el presupuesto por ejercer, respecto del total del presupuesto autorizado del ejercicio.

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

I) INTRODUCCIÓN

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Colima es un organismo descentralizado del H. Ayuntamiento de Colima con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de operación y ejecución para el adecuado desarrollo de sus atribuciones.

II) PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Para el ejercicio fiscal 2019 se aprobó un subsidio anual por la cantidad de \$33'000,000.00 (Treinta y tres millones de pesos 00/100 m.n.). En el mes de enero se realizó la ampliación al presupuesto de egresos por \$1'379,642.74 derivado del subsidio pendiente por recibir del ejercicio 2018 y de \$67,641.34 derivado del saldo en la cuenta bancaria de voluntariado, pendientes de ejercer del ejercicio 2018.

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de Creación

Con en el Decreto No. 226 publicado en el periódico oficial "El Estado de Colima" el 4 de mayo de 1985, que crea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Colima

b) Principales cambios en su estructura

(No aplica)

III) ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

MISION

Fortalecer el desarrollo integral de las familias del municipio de Colima mediante una administración eficiente y orienta a mejores resultados; sustentada en la gestión de recursos, vinculando esfuerzos entre instituciones de manera estratégicas y con una alta corresponsabilidad ciudadana, para elevar la calidad de vida y bienestar social.

VISION

Contribuye a mejorar la calidad de vida y bienestar social de las familias de nuestro Municipio, con resultados competitivos, cercanos a la población vulnerable de las colonias y comunidades, con atención profesional, sensible y humanista, de buenas prácticas administrativas y valores éticos, dado prioridad a la aprobación ciudadana de los servicios que se brindan, generando condiciones que nos permitan tener entre todos un mejor lugar para vivir.

b) Principal Actividad

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Prestar atención permanente a la población vulnerable.

c) Ejercicio Fiscal

El ejercicio fiscal del ente público comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

d) Régimen jurídico

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Colima se encuentra registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como una Persona Moral con Fines no Lucrativo, conforme a lo dispuesto en el Decreto No. 226 publicado en el periódico oficial "El Estado de Colima" el 4 de mayo de 1985.

e) Consideraciones fiscales del ente

El régimen bajo el cual se rige esta institución es de Persona Moral, considerando fiscalmente la obligación de retener y pagar los impuestos como son el impuesto sobre el producto del trabajo, retenciones de ISR e IVA de los pagos por honorarios.

f) Estructura organizacional básica

Su estructura organizacional básica está considerada por un Patronato Municipal como Autoridad Superior Honoraria, seguida de la Dirección General como representante y máxima autoridad legal de esta se derivan las diferentes áreas y coordinaciones que crean el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Colima, Colima.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario

(No aplica)

IV) BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Para llevar a cabo la preparación de los Estados Financieros del presente ejercicio se consideró lo siguiente:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Se ha observado en cierta medida la Normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para la emisión de los estados financieros.

b) La normativa aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

Todas las cuentas que afectan económicamente del DIF Municipal Colima, están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

c) Postulados básicos

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Las bases de preparación de los estados financieros del DIF municipal Colima, aplica los postulados básicos siguientes:

- 1.- Sustancia Económica
- 2.- Entes Públicos
- 3.- Existencia Permanente
- 4.- Revelación Suficiente
- 5.- Importancia Relativa
- 6.- Registro e Integración Presupuestaria
- 7.- Consolidación de la Información Financiera
- 8.- Devengo Contable
- 9.- Valuación
- 10.- Dualidad Económica
- 11.- Consistencia

d) Normatividad Supletoria

(No aplica)

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad.

(No aplica)

V) POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA

A continuación se describen las principales políticas y prácticas de contabilidad.

a) Efectivo y equivalentes de efectivo

Consiste principalmente en depósitos bancarios en cuantas de cheques e inversiones diarias de excedentes de efectivo con disponibilidad inmediata. Se valúan a su valor nominal y los rendimientos que se generan se reconocen en los resultados conforme se devengan.

b) Inmuebles, Mobiliario y equipo

El inmueble y equipos se registran al costo de adquisición. La depreciación del mobiliario y equipo se calcula conforme al método de línea recta con base en las vidas útiles propuestas por el CONAC.

Los gastos por mantenimiento y reparación menor se registran en los resultados cuando se incurren.

c) Impuestos a la utilidad

La entidad tributa conforme a las disposiciones establecidas para Personas con fines no lucrativas de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.) y por ende no es causante del impuesto.

d) Ingresos por donativo

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los donativos son registrados como ingresos del DIF, los donativos son recibidos en efectivo y especie, otorgados por personas físicas y morales.

Los ingresos por donativos en efectivo o en bienes, se reconocen al momento en que se recibe el donativo.

El registro de los donativos recibidos en especie, es por el importe que el donante manifiesta haber otorgado y que se detalla en el concepto del recibo que expide DIF.

Un donativo a una entidad es la transferencia económica voluntaria y no recíproca de otra entidad que actúa en un carácter distinto al de un propietario, que consiste en el traspaso incondicional del efectivo, bienes o servicios o la liquidación o cancelación de pasivos.

e) Transferencias Presupuestales

Para dar cumplimiento con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios a lo dispuesto en el Título Segundo de las Reglas de Disciplina Financiera, Capítulo I, artículo 13 Fracción I "Una vez aprobado el presupuesto de egresos solo se podrá comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, contando previamente con suficiencia presupuestaria identificando la fuente de ingreso."

Dando cumplimiento a lo estipulado en la LDFEFM se realizan transferencias presupuestarias para dar suficiencia a aquellas partidas que se han visto excedidas durante el ejercicio, fundamentando la ampliación y reducción de partidas en el artículo 8 de la misma ley.

VI) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIEGO CAMBIARIO

(No aplica)

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

VII) REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

El estado analítico del activo, nos muestra la variación entre el saldo inicial y el saldo final del periodo; y el cierre del periodo que se informa presenta una variación \$ 1'339,260.75 (Un millón trescientos treinta y nueve mil doscientos sesenta pesos 75/100 m.n.).

| Descripción | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 3,884,914.55 | 6,540,759.68 | 5,201,498.93 | 5,224,175.30 | 1,339,260.75 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 2,925,650.81 | 6,346,761.28 | 5,201,498.93 | 4,070,913.16 | 1,145,262.35 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 428,586.00 | 6,302,873.45 | 5,158,759.84 | 1,572,699.61 | 1,144,113.61 |
| BANCOS/TESORERIA | 428,586.00 | 4,601,949.69 | 4,858,756.69 | 171,779.00 | -256,807.00 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 1,700,923.76 | 300,003.15 | 1,400,920.61 | 1,400,920.61 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 2,488,087.01 | 43,887.83 | 42,739.09 | 2,489,235.75 | 1,148.74 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 2,478,071.26 | 1,962.80 | 989.00 | 2,479,045.06 | 973.80 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 15,184.00 | 0.00 | 0.00 | 15,184.00 | 0.00 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO | -5,168.25 | 41,925.03 | 41,750.09 | -4,993.31 | 174.94 |
| 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 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 959,263.74 | 193,998.40 | 0.00 | 1,153,262.14 | 193,998.40 |
| 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 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 5,990.00 | 0.00 | 0.00 | 5,990.00 | 0.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,567,910.87 | 193,998.40 | 0.00 | 1,761,909.27 | 193,998.40 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 38,116.81 | 0.00 | 0.00 | 38,116.81 | 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 |
| 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 MUEBLES | -1,960,807.19 | 0.00 | 0.00 | -1,960,807.19 | 0.00 |
| TOTAL | 3,884,914.55 | 6,540,759.68 | 5,201,498.93 | 5,224,175.30 | 1,339,260.75 |

VIII) IDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

(No Aplica)

IX) REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

(No Aplica)

X) INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

(No Aplica)

XI) CALIFICACIONES OTORGADAS

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

(No Aplica)

XII) PROCESO DE MEJORAS

a) Principales políticas de control interno

- **Manual de procedimientos:** Nos indica los procedimientos que debemos seguir forma ordenada en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos.
- **Ley General de Contabilidad Gubernamental:** Nos establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y emisión de información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática en forma razonable y transparente.
- **Normativa contable:** Tiene por objeto efectuar el registro contable de los recursos públicos y preparación de informes financieros de forma armonizada, que dan transparencia para la interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables.
- **Normas presupuestarias:** Nos indica cómo se ejecuta el gasto público, administrándolo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para rendir cuentas de los recursos públicos, así mismo contribuir a fortalecer la armonización presupuestaria y contable.

b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance

Se continúa trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de contabilidad gubernamental, y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

XIII) INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

(No aplica)

XIV) EVENTOS PORTERIORES AL CIERRE

(No aplica)

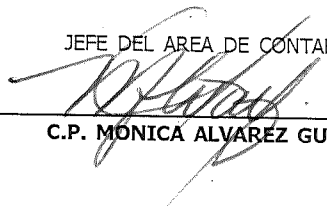
XV) PARTES RELACIONADAS

“No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.”

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

| Clave | Descripción | Importe | Total |
|----------|---|---------|---------------------|
| 1 | INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 4,225,954.49 |
| 2 | MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | | 0.00 |
| | <i>Incremento por variación de inventarios</i> | 0.00 | |
| | <i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i> | 0.00 | |
| | <i>Disminución del exceso de provisiones</i> | 0.00 | |
| | <i>Otros ingresos y beneficios varios</i> | 0.00 | |
| | <i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i> | 0.00 | |
| 3 | MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | | 0.00 |
| | <i>Productos de capital</i> | 0.00 | |
| | <i>Aprovechamientos capital</i> | 0.00 | |
| | <i>Ingresos derivados de financiamientos</i> | 0.00 | |
| | <i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i> | 0.00 | |
| 4 | INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3) | | 4,225,954.49 |

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD


C.P. MÓNICA ALVÁREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


C.P. LÓRENA MEJÍA HERRERA

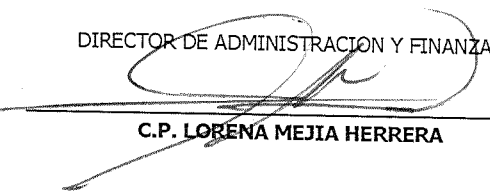
SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

| Clave | Descripción | Importe | Total |
|----------|---|------------|---------------------|
| 1 | TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS) | | 2,952,147.34 |
| 2 | MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | | 193,998.40 |
| | 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 | 193,998.40 | |
| | 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 | 0.00 | |
| 3 | MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES | | 0.00 |
| | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 0.00 | |
| | Provisiones | 0.00 | |
| | Disminución de inventarios | 0.00 | |
| | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | |
| | Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | |
| | Otros Gastos | 0.00 | |
| | Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0.00 | |
| 4 | TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3) | | 2,758,148.94 |

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD


C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


C.P. LORENA MEJIA HERRERA



Colima

Procesamiento Integrado
del Estado Financiero

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

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final | Variación del Período |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 2,925,650.81 | 6,346,761.28 | 5,201,498.93 | 4,070,913.16 | 1,145,262.35 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 428,586.00 | 6,302,873.45 | 5,158,759.84 | 1,572,699.61 | 1,144,113.61 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 2,488,087.01 | 43,887.83 | 42,739.09 | 2,489,235.75 | 1,148.74 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 8,977.80 | 0.00 | 0.00 | 8,977.80 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 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 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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 |
| BIENES MUEBLES | 2,320,630.93 | 193,998.40 | 0.00 | 2,514,629.33 | 193,998.40 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 599,440.00 | 0.00 | 0.00 | 599,440.00 | 0.00 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | -1,960,807.19 | 0.00 | 0.00 | -1,960,807.19 | 0.00 |
| 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 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 3,884,914.55 | 6,540,759.68 | 5,201,498.93 | 5,224,175.30 | 1,339,260.75 |

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LORENA MEJIA HERRERA

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

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|---|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PUBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| <i>Instituciones de Crédito</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Títulos y Valores</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Arrendamientos Financieros</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| <i>Organismos Financieros Internacionales</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Deuda Bilateral</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Títulos y Valores</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Arrendamientos Financieros</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal Corto Plazo | | | | |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| <i>Instituciones de Crédito</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Títulos y Valores</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Arrendamientos Financieros</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| <i>Organismos Financieros Internacionales</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Deuda Bilateral</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Títulos y Valores</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Arrendamientos Financieros</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal Largo Plazo | | | | |
| Otros Pasivos | | | 2,457,568.64 | 2,329,023.84 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 2,457,568.64 | 2,329,023.84 |

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

Fecha: 11/02/2019 10:10:40 a.m.

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LORENA MEJIA HERRERA



**Información
Presupuestaria**

Información Presupuestaria



Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos

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

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

| Clave Presupuestaria | Descripción | Est Ene-Ene | AyR Ene-Ene | PrM Ene-Ene | Dev Ene-Ene | Rec Ene-Ene | Dif Ene-Ene |
|----------------------|--|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Rubro-Tipo | | | | | | | |
| 1 0 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 4 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 6 | IMPUESTOS ECOLOGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 7 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 8 | OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 9 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 0 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 2 | CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 3 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 4 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 5 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 9 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 0 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 3 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 4 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 5 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 9 | DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 0 | PRODUCTOS | 35,249.99 | 0.00 | 35,249.99 | 10,366.75 | 10,366.75 | -24,883.24 |
| 5 1 | PRODUCTOS | 35,249.99 | 0.00 | 35,249.99 | 10,366.75 | 10,366.75 | -24,883.24 |
| 5 9 | PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 11/02/2019 10:10:46 a.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia



Colima

Presupuesto Integrado
en 5 Fases

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

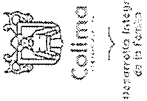
Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

| Rubro-Tipo | Clave Presupuestaria | Descripción | Est Ene-Ene | AyR Ene-Ene | PrM Ene-Ene | Dev Ene-Ene | Rec Ene-Ene | Dif Ene-Ene |
|------------|---|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6 0 | APROVECHAMIENTOS | | 33,916.65 | 0.00 | 33,916.65 | 26,000.00 | 26,000.00 | -7,916.65 |
| 6 1 | APROVECHAMIENTOS | | 33,916.65 | 0.00 | 33,916.65 | 26,000.00 | 26,000.00 | -7,916.65 |
| 6 2 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 3 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 9 | APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 0 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | | 63,499.94 | 0.00 | 63,499.94 | 59,945.00 | 59,945.00 | -3,554.94 |
| 7 1 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | | 63,499.94 | 0.00 | 63,499.94 | 59,945.00 | 59,945.00 | -3,554.94 |
| 7 2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 4 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 5 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 6 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 8 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ORGANOS AUTONOMOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 9 | OTROS INGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 0 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 1 | PARTICIPACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 2 | APORTACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 3 | CONVENIOS | | 0.00 | 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 RESPONSABLEMENTE DEL EMISOR

Fecha: 11/02/2019 10:10:46 a.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia



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

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

| Rubro-Tipo | Clave Presupuestaria | Descripción | Est Ene-Ene | AyR Ene-Ene | PtM Ene-Ene | Dev Ene-Ene | Rec Ene-Ene | Dif Ene-Ene |
|---------------|----------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8 4 | | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 5 | | FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 0 | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 2,750,000.00 | | 2,750,000.00 | 4,129,642.74 | 4,129,642.74 | 1,379,642.74 |
| 9 1 | | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 3 | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 2,750,000.00 | | 2,750,000.00 | 4,129,642.74 | 4,129,642.74 | 1,379,642.74 |
| 9 4 | | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 5 | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 6 | | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 7 | | TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 0 | | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 1 | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 2 | | ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 3 | | FINANCIAMIENTO INTERNO | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | | | 2,882,666.58 | 0.00 | 2,882,666.58 | 4,225,954.49 | 4,225,954.49 | 1,343,287.91 |

Ingresos excedentes:

1,343,287.91

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LORENA MEJIA HERRERA

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

Fecha: 11/02/2019 10:10:46 a.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PtM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 34



Colima

Presupuesto Integrado
de los Fondos

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

| Clave Presupuestaria | Descripción | Est Ene-Ene | AyR Ene-Ene | PrM Ene-Ene | Dev Ene-Ene | Rec Ene-Ene | Dif Ene-Ene |
|------------------------------|--|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Rubro-Tipo | | | | | | | |
| INGRESOS DEL GOBIERNO | | | | | | | |
| 1 0 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 4 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 6 | IMPUESTOS ECOLOGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 7 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 8 | OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 9 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 0 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 2 | CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 3 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 4 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 5 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 9 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 0 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 3 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 4 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 5 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 9 | DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 0 | PRODUCTOS | 35,249.99 | 0.00 | 35,249.99 | 10,366.75 | 10,366.75 | -24,883.24 |
| 5 1 | PRODUCTOS | 35,249.99 | 0.00 | 35,249.99 | 10,366.75 | 10,366.75 | -24,883.24 |
| 5 9 | PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS | 0.00 | 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 REPOSIBILIDAD DEL EMISOR

Fecha: 11/02/2019 10:10:49 a.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia



Colima

Presupuesto Integral
de la Federación

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

| Clave Presupuestaria | Descripción | Est Ene-Ene | AyR Ene-Ene | PrM Ene-Ene | Dev Ene-Ene | Rec Ene-Ene | Dif Ene-Ene |
|---|---|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rubro-Tipo | | | | | | | |
| EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | | | | | | | |
| 6 0 | APROVECHAMIENTOS | 33,916.65 | 0.00 | 33,916.65 | 26,000.00 | 26,000.00 | -7,916.65 |
| 6 1 | APROVECHAMIENTOS | 33,916.65 | 0.00 | 33,916.65 | 26,000.00 | 26,000.00 | -7,916.65 |
| 6 2 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 3 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 9 | APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 4 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 5 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 6 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 8 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 9 | OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 0 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 1 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 2 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 3 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 4 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 5 | FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 1 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 4 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 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 REPOSIBILIDAD DEL EMISOR

Fecha: 11/02/2019 10:10:49 a.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia



Colima

Desarrollo Estable
de la Familia

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

Análisis por: Fuente de Financiamiento

| Clave Presupuestaria | Descripción | Est Ene-Ene | AyR Ene-Ene | PrM Ene-Ene | Dev Ene-Ene | Rec Ene-Ene | Dif Ene-Ene |
|--|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rubro-Tipo | | | | | | | |
| 9 5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 6 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 7 | TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 0 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 1 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 2 | ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 3 | FINANCIAMIENTO INTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL: | 69,166.64 | 0.00 | 69,166.64 | 36,366.75 | 36,366.75 | -32,799.89 |
| INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS | | | | | | | |
| 7 0 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 63,499.94 | 0.00 | 63,499.94 | 59,945.00 | 59,945.00 | -3,554.94 |
| 7 1 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 63,499.94 | 0.00 | 63,499.94 | 59,945.00 | 59,945.00 | -3,554.94 |
| 9 0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 2,750,000.00 | 0.00 | 2,750,000.00 | 4,129,642.74 | 4,129,642.74 | 1,379,642.74 |
| 9 3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 2,750,000.00 | 0.00 | 2,750,000.00 | 4,129,642.74 | 4,129,642.74 | 1,379,642.74 |
| | SUBTOTAL: | 2,813,499.94 | 0.00 | 2,813,499.94 | 4,189,587.74 | 4,189,587.74 | 1,376,087.80 |
| | TOTAL: | 2,882,666.58 | 0.00 | 2,882,666.58 | 4,225,954.49 | 4,225,954.49 | 1,343,287.91 |
| | Ingresos excedentes: | | | | | | 1,343,287.91 |

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LORENA MEJIA HERRERA

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

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devenigado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Información Presupuestaria



Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr Ene-Ene | AyR Ene-Ene | PrM Ene-Ene | Dev Ene-Ene | Pag Ene-Ene | SEje Ene-Ene |
|----------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Cap-Con | | | | | | | |
| 1 0 | SERVICIOS PERSONALES | 2,440,908.67 | 139,200.27 | 2,580,108.94 | 1,834,681.08 | 1,683,600.30 | 745,427.86 |
| 1 1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 711,940.86 | -20,198.39 | 691,742.47 | 672,487.92 | 672,487.92 | 19,254.55 |
| 1 2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 155,927.40 | 16,128.94 | 172,056.34 | 153,056.08 | 153,056.08 | 19,000.26 |
| 1 3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 225,190.21 | 30,909.73 | 256,099.94 | 239,516.64 | 239,516.64 | 16,583.30 |
| 1 4 | SEGURIDAD SOCIAL | 238,421.69 | 105,803.15 | 344,224.84 | 137,389.62 | 31,810.45 | 206,835.22 |
| 1 5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 1,033,828.12 | 6,556.84 | 1,040,384.96 | 632,230.82 | 586,729.21 | 408,154.14 |
| 1 6 | PREVISIONES | 75,600.39 | 0.00 | 75,600.39 | 0.00 | 0.00 | 75,600.39 |
| 1 7 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 68,343.95 | 49,129.53 | 117,473.48 | 87,956.18 | 78,657.45 | 29,517.30 |
| 2 1 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 13,860.36 | 26,220.21 | 40,080.57 | 29,524.49 | 25,790.49 | 10,556.08 |
| 2 2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 26,640.00 | 17,572.90 | 44,212.90 | 33,421.87 | 28,392.50 | 10,791.03 |
| 2 3 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 4 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 2,405.00 | 26.49 | 2,431.49 | 386.47 | 386.47 | 2,045.02 |
| 2 5 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 986.66 | 2,303.87 | 3,290.53 | 2,549.54 | 2,014.18 | 740.99 |
| 2 6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 21,129.33 | 1,412.52 | 22,541.85 | 19,433.39 | 19,433.39 | 3,108.46 |
| 2 7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 177.60 | -30.90 | 146.70 | 0.00 | 0.00 | 146.70 |
| 2 8 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 3,145.00 | 1,624.44 | 4,769.44 | 2,640.42 | 2,640.42 | 2,129.02 |
| 3 0 | SERVICIOS GENERALES | 74,095.74 | 23,474.97 | 97,570.71 | 70,028.67 | 39,714.67 | 27,542.04 |
| 3 1 | SERVICIOS BASICOS | 8,195.50 | 3,472.14 | 11,667.64 | 7,579.44 | 7,579.44 | 4,088.20 |
| 3 2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 308.33 | 0.00 | 308.33 | 0.00 | 0.00 | 308.33 |
| 3 3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 15,407.00 | 219.00 | 15,626.00 | 15,404.00 | 15,404.00 | 222.00 |
| 3 4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 5,402.00 | 1,336.04 | 6,738.04 | 3,038.04 | 3,038.04 | 3,700.00 |
| 3 5 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 13,054.87 | 5,647.49 | 18,702.36 | 8,190.36 | 8,190.36 | 10,512.00 |
| 3 6 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 222.00 | 0.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 222.00 |
| 3 8 | SERVICIOS OFICIALES | 2,294.00 | 4,540.83 | 6,834.83 | 5,502.83 | 5,502.83 | 1,332.00 |
| 3 9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 29,212.04 | 8,259.47 | 37,471.51 | 30,314.00 | 0.00 | 7,157.51 |
| 4 0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 619,631.54 | 157,097.47 | 776,729.01 | 765,483.01 | 749,617.69 | 11,246.00 |
| 4 1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 2 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 4 | AYUDAS SOCIALES | 54,550.00 | 11,067.19 | 65,617.19 | 54,371.19 | 51,964.25 | 11,246.00 |
| 4 5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 565,081.54 | 146,030.28 | 711,111.82 | 711,111.82 | 697,653.44 | 0.00 |
| 4 6 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0.00 | 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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Fecha: 11/02/2019 10:10:54 a.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 39

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr | Ene-Ene | Ayr | Ene-Ene | PrM | Ene-Ene | Dev | Ene-Ene | Pag | Ene-Ene | SEje | Ene-Ene |
|----------------------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|---------|
| Cap-Con | | | | | | | | | | | | | |
| 4 7 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 8 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 9 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 0 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 416.66 | 193,998.40 | 194,415.06 | 193,998.40 | 153,976.53 | 416.66 | 193,998.40 | 193,998.40 | 153,976.53 | 416.66 | 193,998.40 | 416.66 |
| 5 1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 416.66 | 0.00 | 416.66 | 0.00 | 0.00 | 416.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.66 |
| 5 2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 4 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 193,998.40 | 193,998.40 | 193,998.40 | 153,976.53 | 0.00 | 193,998.40 | 193,998.40 | 153,976.53 | 0.00 | 193,998.40 | 0.00 |
| 5 5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 7 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 8 | BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 9 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 0 | INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 1 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 2 | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 3 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 0 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 1 | INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 2 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 3 | COMPRA DE TITULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 4 | CONCESION DE PRESTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 5 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 6 | OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 9 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 0 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 1 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 3 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 5 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 0 | DEUDA PUBLICA | 58,153.33 | 0.00 | 58,153.33 | 0.00 | 0.00 | 58,153.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,153.33 | 0.00 |
| 9 1 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 2 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 3 | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 4 | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 5 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 6 | APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr | Ene-Ene | AyR | Ene-Ene | PrM | Ene-Ene | Dev | Ene-Ene | Pag | Ene-Ene | SEje | Ene-Ene |
|----------------------|--|-----|---------------------|-----|-------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|------|-------------------|
| Cap-Con | | | | | | | | | | | | | |
| 9 9 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | | 58,153.33 | | 0.00 | | 58,153.33 | | 0.00 | | 0.00 | | 58,153.33 |
| TOTAL: | | | 3,261,549.89 | | 562,900.64 | | 3,824,450.53 | | 2,952,147.34 | | 2,705,566.64 | | 872,303.19 |

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LORENA MEJIA HERRERA

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Tipo de Gasto

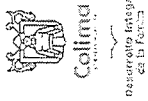
| Clave TG | Presupuestaria | Descripción | Apr Ene-Ene | AyR Ene-Ene | PrM Ene-Ene | Dev Ene-Ene | Pag Ene-Ene | SEje Ene-Ene |
|---------------|---|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | GASTO CORRIENTE | | 2,696,051.69 | 416,546.16 | 3,112,597.85 | 2,240,711.32 | 2,007,589.00 | 871,886.53 |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | | 416.66 | 324.20 | 740.86 | 324.20 | 324.20 | 416.66 |
| 3 | AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | PENSIONES Y JUBILACIONES | | 565,081.54 | 146,030.28 | 711,111.82 | 711,111.82 | 697,653.44 | 0.00 |
| 5 | PARTICIPACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | | | 3,261,549.89 | 562,900.64 | 3,824,450.53 | 2,952,147.34 | 2,705,566.64 | 872,303.19 |

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LORENA MEJIA HERRERA

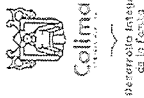


SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Estructura Administrativa

| Clave Presupuestaria | UP-UR-UE | Descripción | Apr Ene-Ene | Ayr Ene-Ene | PrM Ene-Ene | Dev Ene-Ene | Pag Ene-Ene | SEje Ene-Ene |
|----------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 01 | 01 | PRESIDENCIA | 125,203.00 | 227,984.01 | 353,187.01 | 316,699.92 | 272,555.07 | 36,487.09 |
| 01 01 | 01 | PRESIDENCIA | 10,067.33 | 0.00 | 10,067.33 | 9,906.40 | 9,906.40 | 160.93 |
| 01 01 01 | 01 | PRESIDENCIA | 10,067.33 | 0.00 | 10,067.33 | 9,906.40 | 9,906.40 | 160.93 |
| 01 02 | 01 | VOLUNTARIADO | 115,135.67 | 227,984.01 | 343,119.68 | 306,793.52 | 262,648.67 | 36,326.16 |
| 01 02 01 | 01 | VOLUNTARIADO | 115,135.67 | 227,984.01 | 343,119.68 | 306,793.52 | 262,648.67 | 36,326.16 |
| 02 | 01 | DIRECCION GENERAL | 107,178.57 | 20,375.23 | 127,553.80 | 64,542.99 | 63,524.33 | 63,010.81 |
| 02 01 | 01 | DIRECCION GENERAL | 107,178.57 | 20,375.23 | 127,553.80 | 64,542.99 | 63,524.33 | 63,010.81 |
| 02 01 01 | 01 | DIRECCION GENERAL | 107,178.57 | 20,375.23 | 127,553.80 | 64,542.99 | 63,524.33 | 63,010.81 |
| 03 | 01 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 942,271.14 | 135,068.82 | 1,077,339.96 | 582,783.18 | 435,164.31 | 494,556.78 |
| 03 01 | 01 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 291,015.60 | 114.00 | 291,129.60 | 62,825.42 | 61,378.53 | 228,304.18 |
| 03 01 01 | 01 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 291,015.60 | 114.00 | 291,129.60 | 62,825.42 | 61,378.53 | 228,304.18 |
| 03 02 | 01 | CONTABILIDAD | 68,622.15 | 3,476.91 | 72,099.06 | 50,847.13 | 49,424.62 | 21,251.93 |
| 03 02 01 | 01 | CONTABILIDAD | 68,622.15 | 3,476.91 | 72,099.06 | 50,847.13 | 49,424.62 | 21,251.93 |
| 03 03 | 01 | RECURSOS HUMANOS | 259,734.11 | 113,838.64 | 373,572.75 | 163,706.15 | 26,807.50 | 209,866.60 |
| 03 03 01 | 01 | RECURSOS HUMANOS | 259,734.11 | 113,838.64 | 373,572.75 | 163,706.15 | 26,807.50 | 209,866.60 |
| 03 04 | 01 | SERVICIOS GENERALES | 255,060.84 | 17,591.75 | 272,652.59 | 239,669.46 | 233,742.62 | 32,983.13 |
| 03 04 01 | 01 | SERVICIOS GENERALES | 255,060.84 | 17,591.75 | 272,652.59 | 239,669.46 | 233,742.62 | 32,983.13 |
| 03 05 | 01 | CONTROL PATRIMONIAL - SISTEMAS | 67,838.44 | 47.52 | 67,885.96 | 65,735.02 | 63,811.04 | 2,150.94 |
| 03 05 01 | 01 | CONTROL PATRIMONIAL - SISTEMAS | 67,838.44 | 47.52 | 67,885.96 | 65,735.02 | 63,811.04 | 2,150.94 |
| 04 | 01 | COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS | 367,116.37 | 7,464.91 | 374,581.28 | 340,747.85 | 328,352.56 | 33,833.43 |
| 04 01 | 01 | COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS | 367,116.37 | 7,464.91 | 374,581.28 | 340,747.85 | 328,352.56 | 33,833.43 |
| 04 01 01 | 01 | COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS | 367,116.37 | 7,464.91 | 374,581.28 | 340,747.85 | 328,352.56 | 33,833.43 |
| 04 02 | 01 | CONSULTORIOS MEDICOS | 0.00 | 1,500.96 | 1,500.96 | 1,500.96 | 1,500.96 | 0.00 |
| 04 02 01 | 01 | CONSULTORIOS MEDICOS | 0.00 | 1,500.96 | 1,500.96 | 1,500.96 | 1,500.96 | 0.00 |
| 04 02 13 | 01 | UNIDAD DE REHABILITACION BASICA | 0.00 | 1,317.47 | 1,317.47 | 1,317.47 | 1,317.47 | 0.00 |
| 04 02 14 | 01 | CONSULTORIO INFONAVIT | 0.00 | 183.49 | 183.49 | 183.49 | 183.49 | 0.00 |
| 05 | 01 | COORDINACION JURIDICA | 127,367.50 | 6,619.76 | 133,987.26 | 107,582.59 | 104,743.91 | 26,404.67 |
| 05 01 | 01 | COORDINACION JURIDICA | 127,367.50 | 6,619.76 | 133,987.26 | 107,582.59 | 104,743.91 | 26,404.67 |
| 05 01 01 | 01 | COORDINACION JURIDICA | 127,367.50 | 6,619.76 | 133,987.26 | 107,582.59 | 104,743.91 | 26,404.67 |
| 05 01 02 | 01 | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 127,200.84 | 6,619.76 | 133,820.60 | 107,582.59 | 104,743.91 | 26,238.01 |
| 05 01 02 01 | 01 | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 127,200.84 | 6,619.76 | 133,820.60 | 107,582.59 | 104,743.91 | 26,238.01 |
| 05 01 02 01 01 | 01 | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 127,200.84 | 6,619.76 | 133,820.60 | 107,582.59 | 104,743.91 | 26,238.01 |
| 06 | 01 | COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL | 166.66 | 0.00 | 166.66 | 0.00 | 0.00 | 166.66 |
| 06 01 | 01 | COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL | 166.66 | 0.00 | 166.66 | 0.00 | 0.00 | 166.66 |
| 06 01 01 | 01 | COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL | 166.66 | 0.00 | 166.66 | 0.00 | 0.00 | 166.66 |
| 06 02 | 01 | ADULTOS MAYORES | 25,650.15 | 195.75 | 25,845.90 | 23,246.30 | 22,880.03 | 2,599.60 |
| 06 02 01 | 01 | ADULTOS MAYORES | 25,650.15 | 195.75 | 25,845.90 | 23,246.30 | 22,880.03 | 2,599.60 |
| 06 03 | 01 | COMUNIDAD DIFERENTE | 19,047.14 | 104.00 | 19,151.14 | 19,114.14 | 18,747.87 | 37.00 |
| 06 03 01 | 01 | COMUNIDAD DIFERENTE | 19,047.14 | 104.00 | 19,151.14 | 19,114.14 | 18,747.87 | 37.00 |

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



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Estructura Administrativa

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr Ene-Ene | AyR Ene-Ene | PrM Ene-Ene | Dev Ene-Ene | Pag Ene-Ene | SEje Ene-Ene |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| UP-UR-UE | | | | | | | |
| 06 04 MAVI | | 24,831.64 | 242.37 | 25,074.01 | 24,300.90 | 23,321.80 | 773.11 |
| 06 04 01 MAVI | | 24,831.64 | 242.37 | 25,074.01 | 24,300.90 | 23,321.80 | 773.11 |
| 06 05 ASISTENCIA SOCIAL | | 138,122.13 | 639.65 | 138,761.78 | 130,415.29 | 126,287.84 | 8,346.49 |
| 06 05 01 ASISTENCIA SOCIAL | | 138,122.13 | 639.65 | 138,761.78 | 130,415.29 | 126,287.84 | 8,346.49 |
| 07 PROGRAMAS ALIMENTARIOS | | 234,360.11 | 20,197.67 | 254,557.78 | 216,366.76 | 211,442.60 | 38,191.02 |
| 07 01 PROGRAMAS ALIMENTARIOS | | 234,360.11 | 20,197.67 | 254,557.78 | 216,366.76 | 211,442.60 | 38,191.02 |
| 07 01 01 PROGRAMAS ALIMENTARIOS | | 54,220.77 | 130.03 | 54,350.80 | 29,735.19 | 29,152.15 | 24,615.61 |
| 07 01 01 01 PROGRAMAS ALIMENTARIOS | | 54,220.77 | 130.03 | 54,350.80 | 29,735.19 | 29,152.15 | 24,615.61 |
| 07 02 DESAYUNOS ESCOLARES | | 69,982.51 | 5,788.13 | 75,770.64 | 72,663.57 | 70,061.17 | 3,107.07 |
| 07 02 01 DESAYUNOS ESCOLARES | | 69,982.51 | 5,788.13 | 75,770.64 | 72,663.57 | 70,061.17 | 3,107.07 |
| 07 03 NUTREDIF | | 370.00 | 291.00 | 661.00 | 513.00 | 513.00 | 148.00 |
| 07 03 01 NUTREDIF | | 370.00 | 291.00 | 661.00 | 513.00 | 513.00 | 148.00 |
| 07 04 COMEDORES COMUNITARIOS | | 37,825.01 | 5,446.67 | 43,271.68 | 33,724.45 | 33,350.34 | 9,547.23 |
| 07 04 01 COMEDORES COMUNITARIOS | | 37,825.01 | 5,446.67 | 43,271.68 | 33,724.45 | 33,350.34 | 9,547.23 |
| 07 05 CANASTA BASICA | | 51,374.77 | 7,971.75 | 59,346.52 | 58,573.41 | 57,605.07 | 773.11 |
| 07 05 01 CANASTA BASICA | | 51,374.77 | 7,971.75 | 59,346.52 | 58,573.41 | 57,605.07 | 773.11 |
| 07 06 SUJETOS VULNERABLES | | 20,587.05 | 570.09 | 21,157.14 | 21,157.14 | 20,760.87 | 0.00 |
| 07 06 01 SUJETOS VULNERABLES | | 20,587.05 | 570.09 | 21,157.14 | 21,157.14 | 20,760.87 | 0.00 |
| 08 PANNAR | | 101,639.31 | 1,311.62 | 102,950.93 | 59,278.14 | 58,150.16 | 43,672.79 |
| 08 01 PANNAR | | 101,639.31 | 1,311.62 | 102,950.93 | 59,278.14 | 58,150.16 | 43,672.79 |
| 08 01 01 PANNAR | | 101,639.31 | 1,311.62 | 102,950.93 | 59,278.14 | 58,150.16 | 43,672.79 |
| 09 PREESCOLAR | | 270,521.13 | 6,404.87 | 276,926.00 | 237,194.04 | 226,750.19 | 39,731.96 |
| 09 01 PREESCOLAR | | 270,521.13 | 6,404.87 | 276,926.00 | 237,194.04 | 226,750.19 | 39,731.96 |
| 09 01 01 PREESCOLAR | | 270,521.13 | 6,404.87 | 276,926.00 | 237,194.04 | 226,750.19 | 39,731.96 |
| 10 VINCULACION | | 54,368.77 | 130.01 | 54,498.78 | 29,735.17 | 29,152.15 | 24,763.61 |
| 10 01 VINCULACION | | 54,368.77 | 130.01 | 54,498.78 | 29,735.17 | 29,152.15 | 24,763.61 |
| 10 01 01 VINCULACION | | 54,368.77 | 130.01 | 54,498.78 | 29,735.17 | 29,152.15 | 24,763.61 |
| 11 COMUNICACION SOCIAL | | 104,570.62 | 280.59 | 104,851.21 | 67,692.43 | 65,886.61 | 37,158.78 |
| 11 01 COMUNICACION SOCIAL | | 104,570.62 | 280.59 | 104,851.21 | 67,692.43 | 65,886.61 | 37,158.78 |
| 11 01 01 COMUNICACION SOCIAL | | 104,570.62 | 280.59 | 104,851.21 | 67,692.43 | 65,886.61 | 37,158.78 |
| 12 JUBILADOS Y PENSIONADOS | | 565,081.54 | 146,030.28 | 711,111.82 | 711,111.82 | 697,653.44 | 0.00 |
| 12 01 JUBILADOS Y PENSIONADOS | | 565,081.54 | 146,030.28 | 711,111.82 | 711,111.82 | 697,653.44 | 0.00 |
| 12 01 01 JUBILADOS Y PENSIONADOS | | 565,081.54 | 146,030.28 | 711,111.82 | 711,111.82 | 697,653.44 | 0.00 |
| TOTAL: | | 3,261,549.89 | 562,900.64 | 3,824,450.53 | 2,952,147.34 | 2,705,566.64 | 872,303.19 |

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

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción

UP-UR-UE

| | Apr Ene-Ene | AyR Ene-Ene | PrM Ene-Ene | Dev Ene-Ene | Pag Ene-Ene | SEje Ene-Ene |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | | | |

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LORENA MEJIA HERRERA

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

Fecha: 11/02/2019 10:10:59 a.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

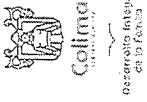
Análisis por: Clasificación Funcional

| Fin-Fun | Clave Presupuestaria | Descripción | Apr Ene-Ene | AyR Ene-Ene | PrM Ene-Ene | Dev Ene-Ene | Pag Ene-Ene | SEje Ene-Ene |
|---------------|---|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 01 | GOBIERNO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 01 | LEGISLACION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 02 | JUSTICIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 03 | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 04 | RELACIONES EXTERIORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 05 | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 06 | SEGURIDAD NACIONAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 07 | ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 08 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | DESARROLLO SOCIAL | | 3,261,549.89 | 562,900.64 | 3,824,450.53 | 2,952,147.34 | 2,705,566.64 | 872,303.19 |
| 02 01 | PROTECCION AMBIENTAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 02 | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 03 | SALUD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 04 | RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 05 | EDUCACION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 06 | PROTECCION SOCIAL | | 3,261,549.89 | 562,900.64 | 3,824,450.53 | 2,952,147.34 | 2,705,566.64 | 872,303.19 |
| 02 07 | OTROS ASUNTOS SOCIALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | DESARROLLO ECONOMICO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 01 | ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 02 | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 03 | COMBUSTIBLES Y ENERGIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 04 | MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 05 | TRANSPORTE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 06 | COMUNICACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 07 | TURISMO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 08 | CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 09 | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 | OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 01 | TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 02 | TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 03 | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 04 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | | | 3,261,549.89 | 562,900.64 | 3,824,450.53 | 2,952,147.34 | 2,705,566.64 | 872,303.19 |

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

Fecha: 11/02/2019 10:11:02 a.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio



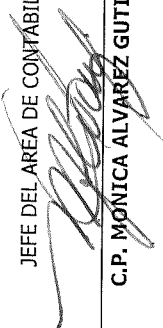
SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Fin-Fun Descripción Clasificación Funcional

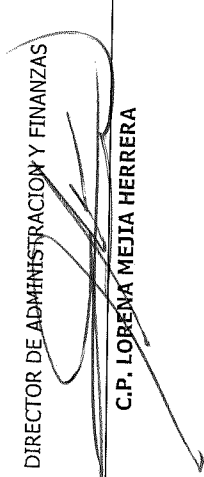
| Fin-Fun | Descripción | Clasificación Funcional | Apr | Ene-Ene | AyR | Ene-Ene | PrM | Ene-Ene | Dev | Ene-Ene | Pag | Ene-Ene | SEje | Ene-Ene |
|---------|-------------|-------------------------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|------|---------|
|---------|-------------|-------------------------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|------|---------|

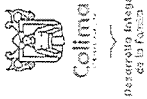
Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD


 C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 C.P. LORENA MEJIA HERRERA



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

| Clave Presupuestaria FF-OF-RF | Descripción | Apr Ene-Ene | AyR Ene-Ene | PrM Ene-Ene | Dev Ene-Ene | Pag Ene-Ene | SEje Ene-Ene |
|----------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 01 NO ETIQUETADO | | 3,261,549.89 | 562,900.64 | 3,824,450.53 | 2,952,147.34 | 2,705,566.64 | 872,303.19 |
| 01 04 INGRESOS PROPIOS | | 3,261,549.89 | 562,900.64 | 3,824,450.53 | 2,952,147.34 | 2,705,566.64 | 872,303.19 |
| 01 04 01 INGRESOS PROPIOS | | 3,261,549.89 | 562,900.64 | 3,824,450.53 | 2,952,147.34 | 2,705,566.64 | 872,303.19 |

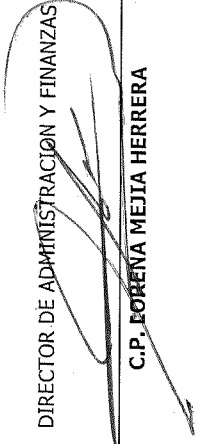
TOTAL:

3,261,549.89 562,900.64 3,824,450.53 2,952,147.34 2,705,566.64 872,303.19

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD


C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


C.P. LORENA MEJIA HERRERA



Colima

Experiencia Integret
de la Familia

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Ubicación Geográfica

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr Ene-Ene | AyR Ene-Ene | PrM Ene-Ene | Dev Ene-Ene | Pag Ene-Ene | SEje Ene-Ene |
|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ent-Mun-Loc-Col | | | | | | | |
| 06 COLIMA | | 3,261,549.89 | 562,900.64 | 3,824,450.53 | 2,952,147.34 | 2,705,566.64 | 872,303.19 |
| 06 002 COLIMA | | 3,261,549.89 | 562,900.64 | 3,824,450.53 | 2,952,147.34 | 2,705,566.64 | 872,303.19 |

TOTAL: 3,261,549.89 562,900.64 3,824,450.53 2,952,147.34 2,705,566.64 872,303.19

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LORENA MEJIA HERRERA

Información de Deuda

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ENDEUDAMIENTO NETO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

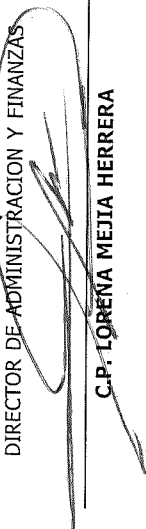
| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación A | Amortización B | Endeudamiento Neto C = A - B |
|---|------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Créditos Bancarios | | | |
| Total Créditos Bancarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
|------------------------------------|--|--|--|

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

 C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 C.P. LORENA MEJIA HERRERA



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|-----------|--------|
|---|-----------|--------|

Créditos Bancarios

Total de Intereses de Créditos Bancarios 0.00 0.00

Otros Instrumentos de Deuda

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00

TOTAL

0.00

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LORENA MEJIA HERRERA

Información Programática



Colima
GOBIERNO DEL ESTADO

Presupuesto Modificado
del 2019

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Modalidad de Programa

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr Ene-Ene | AyR Ene-Ene | PrM Ene-Ene | Dev Ene-Ene | Pag Ene-Ene | SEje Ene-Ene |
|----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| GGasto-TProg-Mod | | | | | | | |
| 1 | GASTO PROGRAMABLE | | | | | | |
| 1 1 | SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 3,261,549.89 | 562,900.64 | 3,824,450.53 | 2,952,147.34 | 2,705,566.64 | 872,303.19 |
| 1 1 S | SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 U | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 | DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 3,261,549.89 | 562,900.64 | 3,824,450.53 | 2,952,147.34 | 2,705,566.64 | 872,303.19 |
| 1 2 E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 3,261,549.89 | 562,900.64 | 3,824,450.53 | 2,952,147.34 | 2,705,566.64 | 872,303.19 |
| 1 2 B | PROVISION DE BIENES PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 P | PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 F | PROMOCIÓN Y FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 G | REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 A | FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 R | ESPECÍFICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 K | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 3 | ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 3 M | APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 3 O | APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 3 W | OPERACIONES AJENAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 4 | COMPROMISOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 4 L | OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 4 N | DESASTRES NATURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 | OBLIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 J | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 T | APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 Y | APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 Z | APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 6 | PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 6 I | GASTO FEDERALIZADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | GASTO NO PROGRAMABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 | GASTO NO PROGRAMABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 C | PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 D | COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 H | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 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 REPOSIBILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 11/02/2019 10:11:16 a.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio



Colima

Secretaría Ejecutiva
del Fideicomiso

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

Análisis por: Modalidad de Programa

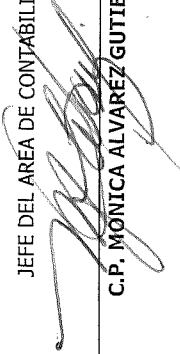
Clave Presupuestaria Descripción

GGasto-TProg-Mod

| Apr Ene-Ene | AyR Ene-Ene | PrM Ene-Ene | Dev Ene-Ene | Pag Ene-Ene | SEje Ene-Ene |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

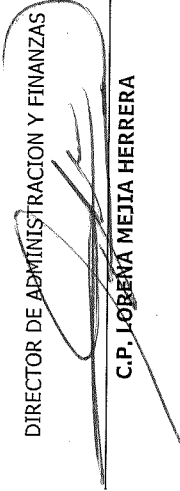
TOTAL: 3,261,549.89 562,900.64 3,824,450.53 2,952,147.34 2,705,566.64 872,303.19

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



C.P. MÓNICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



C.P. LORENA MEJIA HERRERA

Indicadores de Postura Fiscal



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|----------|----------|-----------|---------------------|
|----------|----------|-----------|---------------------|

I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa¹
2. Ingresos del Sector Paraestatal¹

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| | 2,882,666.58 | 4,225,954.49 | 4,225,954.49 |
|--|--------------|--------------|--------------|

II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa²
4. Egresos del Sector Paraestatal²

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| | 3,261,549.89 | 2,952,147.34 | 2,705,566.64 |
|--|--------------|--------------|--------------|

III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)

| | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|
| | -378,883.31 | 1,273,807.15 | 1,520,387.85 |
|--|-------------|--------------|--------------|

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|----------|----------|-----------|---------------------|
|----------|----------|-----------|---------------------|

III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)

| | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|
| | -378,883.31 | 1,273,807.15 | 1,520,387.85 |
|--|-------------|--------------|--------------|

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

| | | | |
|--|------|------|------|
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|------|------|------|

V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)

| | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|
| | -378,883.31 | 1,273,807.15 | 1,520,387.85 |
|--|-------------|--------------|--------------|

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|----------|----------|-----------|---------------------|
|----------|----------|-----------|---------------------|

A. Financiamiento

| | | | |
|--|------|------|------|
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|------|------|------|

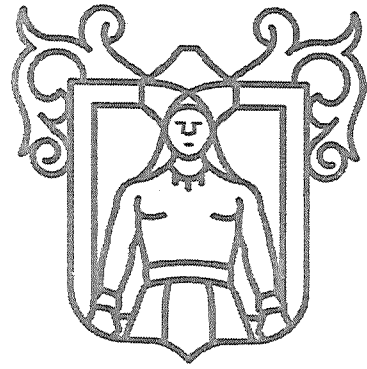
B. Amortización de la Deuda

| | | | |
|--|------|------|------|
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|------|------|------|

C. Endeudamiento o desendeudamiento(C = A - B)

| | | | |
|--|------|------|------|
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|------|------|------|

1. Los Ingresos que se presentan son los Ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.



Colima
GOBIERNO MUNICIPAL



Desarrollo Integral
de la Familia

Cuenta Pública **Armonizada**

Febrero 2019

CONTENIDO

Información Contable

Estado de Situación Financiera
Estado de Actividades
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Estado de Flujos de Efectivo
Estado Analítico del Activo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Cuenta Económica
Notas a los Estados Financieros

Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos
Rubro de Ingreso
Fuente de Financiamiento

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
Clasificación por Tipo de Gasto
Clasificación Administrativa
Clasificación Funcional
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Ubicación Geográfica

Información Programática

Gasto por Categoría Programática
Tipología General
Programas y Proyectos

Anexos

Balanza de Comprobación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contable
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables



**Información
Contable**



Colima
GOBIERNO MUNICIPAL

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Decreto Integrat
02 de Febrero

| | 2019 | 2018 |
|---|---------------------|---------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| 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 | 24,053.83 | 30,895.66 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 57,214.28 | 17,847.60 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 137,635.00 | 98,400.00 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | | |
| TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN | 218,903.11 | 147,143.26 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6,979,642.74 | 7,450,000.00 |
| TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6,979,642.74 | 7,450,000.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 7,198,545.85 | 7,597,143.26 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,781,053.72 | 4,472,847.95 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 206,565.20 | 149,094.48 |
| SERVICIOS GENERALES | 171,462.31 | 267,499.57 |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 4,159,081.23 | 4,889,442.00 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL ENISOR

Fecha: 13/03/2019 11:30:08 a.m.



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Distrito Integrado de la FERIA

| | 2019 | 2018 |
|---|---------------------|---------------------|
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| 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 | 96,600.19 | 112,336.03 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,538,336.20 | 1,426,914.90 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS. | 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 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,634,936.39 | 1,539,250.93 |

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

PARTICIPACIONES

APORTACIONES

CONVENIOS

TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

COSTO POR CEBERTURAS

APOYOS FINANCIEROS

TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

PROVISIONES

DISMINUCION DE INVENTARIOS

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES

OTROS GASTOS

TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

INVERSION PÚBLICA

INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE

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

Fecha: 13/03/2019 11:30:08 a.m.

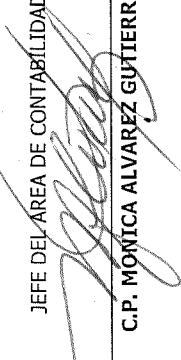


SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

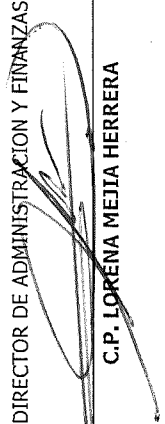
Presupuesto Integrado
de la Entidad

| | 2019 | 2018 |
|---|---------------------|---------------------|
| TOTAL INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 5,794,017.62 | 6,428,692.93 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 1,404,528.23 | 1,168,450.33 |

JEFE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD


 C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 C.P. LORENA MEJIA HERRERA

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 1,904,602.71 | 2,712,989.97 | 2,695,544.01 | 2,679,020.82 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 2,480,863.72 | 2,517,520.20 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 8,977.80 | 2,280.75 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 20,288.22 | 20,288.22 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 4,394,444.23 | 5,232,790.92 | 2,715,832.23 | 2,699,309.04 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 2,514,629.33 | 2,296,090.93 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 599,440.00 | 599,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | -1,960,807.19 | -1,960,807.19 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | | | 2,715,832.23 | 2,699,309.04 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ACTIVOS DIFERIDOS | | | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,153,262.14 | 934,723.74 | 2,715,832.23 | 2,699,309.04 |
| TOTAL ACTIVO | 5,547,706.37 | 6,167,514.66 | 2,157,762.08 | 2,157,762.08 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | | |
| CONTRIBUIDO | | | | |
| APORTACIONES | | | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | | | 0.00 | 0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | 2,157,762.08 | 2,157,762.08 |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | 2,157,762.08 | 2,157,762.08 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | | | 1,404,528.23 | 1,168,450.33 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | -730,416.17 | 141,993.21 |
| REVALÚOS | | | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | | | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA | | | 674,112.06 | 1,310,443.54 |

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

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

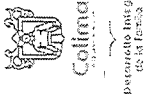
| | 2019 | 2018 | 2018 |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | | | |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | | 0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | | 0.00 |
| TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 2,831,874.14 | 3,468,205.62 | |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 5,547,706.37 | 6,167,514.66 | |

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

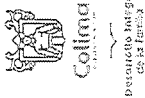
C.P. LÓRENA MEJIA HERRERA



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant. | Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la | Total |
|--|--|--|---|--|---------------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 | 2,157,762.08 | | | | 2,157,762.08 |
| <i>Aportaciones</i> | <i>0.00</i> | | | | <i>0.00</i> |
| <i>Donaciones de Capital</i> | <i>0.00</i> | | | | <i>0.00</i> |
| <i>Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i> | <i>2,157,762.08</i> | | | | <i>2,157,762.08</i> |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018 | | 141,993.21 | -872,409.38 | | -730,416.17 |
| <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i> | | <i>141,993.21</i> | <i>-872,409.38</i> | | <i>-872,409.38</i> |
| <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | | <i>0.00</i> | | | <i>141,993.21</i> |
| <i>Revalúos</i> | | <i>0.00</i> | | | <i>0.00</i> |
| <i>Reservas</i> | | <i>0.00</i> | | | <i>0.00</i> |
| <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | | <i>0.00</i> | | | <i>0.00</i> |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2018 | | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Resultados por Posición Monetaria</i> | | | | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| <i>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</i> | | | | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2018 | 2,157,762.08 | 141,993.21 | -872,409.38 | 0.00 | 1,427,345.91 |
| Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2019 | 0.00 | | | | 0.00 |
| <i>Aportaciones</i> | <i>0.00</i> | | | | <i>0.00</i> |
| <i>Donaciones de Capital</i> | <i>0.00</i> | | | | <i>0.00</i> |
| <i>Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i> | <i>0.00</i> | | | | <i>0.00</i> |
| Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2019 | | 0.00 | 1,404,528.23 | | 1,404,528.23 |
| <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i> | | <i>0.00</i> | <i>1,404,528.23</i> | | <i>1,404,528.23</i> |
| <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | | <i>0.00</i> | | | <i>0.00</i> |
| <i>Revalúos</i> | | <i>0.00</i> | | | <i>0.00</i> |
| <i>Reservas</i> | | <i>0.00</i> | | | <i>0.00</i> |
| <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | | <i>0.00</i> | | | <i>0.00</i> |

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



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant. | Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la | Total |
|---|---|---|--|--|---------------------|
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019 | | | | | |
| <i>Resultado por Posición Monetaria</i> | | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i> | | | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2019 | 2,157,762.08 | 141,993.21 | 532,118.85 | 0.00 | 2,831,874.14 |

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LORENA MEJIA HERRERA

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

| | Origen | Aplicación |
|--|-----------------|---------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 1,476,016.71 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 7,223.29 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 7,223.29 | 1,476,016.71 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 193,998.40 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 193,998.40 |
| TOTAL ACTIVO | 7,223.29 | 1,670,015.11 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 258,263.59 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |

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

Fecha: 13/03/2019 11:30:16 a.m.



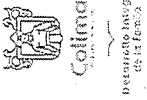
SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

| | Origen | Aplicación |
|--|---------------------|-------------|
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 258,263.59 | 0.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO | 258,263.59 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 1,404,528.23 | 0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| REVALÚOS | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 1,404,528.23 | 0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 1,404,528.23 | 0.00 |

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

Fecha: 13/03/2019 11:30:16 a.m.

Pág.: 11



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Origen Aplicación

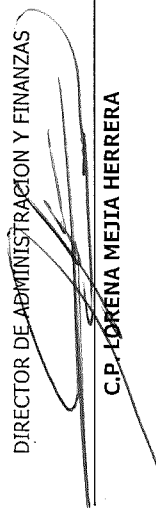
1,662,791.82 0.00

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD


C.P. MONTCA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


C.P. LORENA MEJIA HERRERA

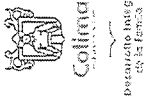
SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

| Concepto | 2019 | 2018 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

| ORIGEN | 7,198,545.85 | 7,597,143.26 |
|--|---------------------|---------------------|
| 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 | 24,053.83 | 30,895.66 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 57,214.28 | 17,847.60 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 137,635.00 | 98,400.00 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6,979,642.74 | 7,450,000.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 5,794,017.62 | 6,428,692.93 |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,781,053.72 | 4,472,847.95 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 206,565.20 | 149,094.48 |
| SERVICIOS GENERALES | 171,462.31 | 267,499.57 |
| 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 | 96,600.19 | 112,336.03 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,538,336.20 | 1,426,914.90 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS. | 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 OPERACION | 1,404,528.23 | 1,168,450.33 |

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



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

| Concepto | 2019 | 2018 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

| | | |
|--|--------------------|-------------|
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 193,998.40 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 193,998.40 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -193,998.40 | 0.00 |

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

| | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| ORIGEN | 7,416,326.40 | 5,742,533.81 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| - INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 7,416,326.40 | 5,742,533.81 |
| APLICACION | 7,150,839.52 | 5,209,081.05 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| - INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |

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

Fecha: 13/03/2019 11:30:21 a.m.

Pág.: 14



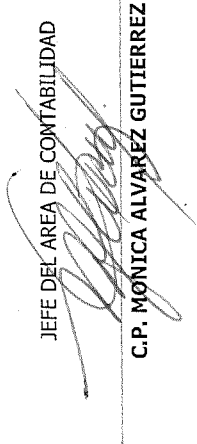
SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

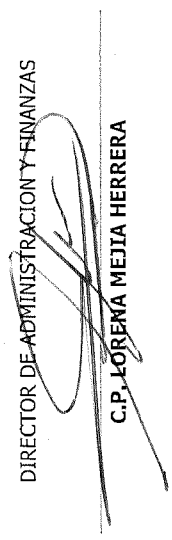
| Concepto | 2019 | 2018 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

| | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 7,150,839.52 | 5,209,081.05 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | <u>265,486.88</u> | <u>533,452.76</u> |
|--|-------------------|-------------------|

| | | |
|---|--------------|--------------|
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 1,476,016.71 | 1,701,903.09 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 428,586.00 | 1,011,086.88 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 1,904,602.71 | 2,712,989.97 |


 JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD
 C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ


 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 C.P. LORENA MEJIA HERRERA

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
B) NOTAS DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

En atención a las disposiciones establecidas en Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Marco Normativo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el Estado de Situación Financiera del DIF Municipal Colima, presenta el saldo del periodo de las cuentas Presupuestales de Ingreso y del Egreso.

| | |
|---|------------------|
| Cuentas de Orden Contable | |
| Cuentas de Orden Presupuestarias | |
| Cuentas de Ingresos | \$ 27'693,454.15 |
| Cuentas de Egresos | 30'351,268.06 |

Las cuentas presupuestarias de egresos, muestran la distribución de los egresos, de acuerdo con los distintos grados de desagregación que presenta el clasificados por objeto del gasto y el avance que se registra en los diferentes momentos contables del egreso, principalmente son erogaciones de los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. El saldo de esta cuenta representa el presupuesto por ejercer, respecto del total del presupuesto autorizado del ejercicio.

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

I) INTRODUCCIÓN

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Colima es un organismo descentralizado del H. Ayuntamiento de Colima con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de operación y ejecución para el adecuado desarrollo de sus atribuciones.

II) PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Para el ejercicio fiscal 2019 se aprobó un subsidio anual por la cantidad de \$33'000,000.00 (Treinta y tres millones de pesos 00/100 m.n.). En el mes de enero se realizó la ampliación al presupuesto de egresos por \$1'379,642.74 derivado del subsidio pendiente por recibir del ejercicio 2018 y de \$67,641.34 derivado del saldo en la cuenta bancaria de voluntariado, pendientes de ejercer del ejercicio 2018.

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de Creación

Con en el Decreto No. 226 publicado en el periódico oficial "El Estado de Colima" el 4 de mayo de 1985, que crea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Colima

b) Principales cambios en su estructura

(No aplica)

III) ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

MISION

Fortalecer el desarrollo integral de las familias del municipio de Colima mediante una administración eficiente y orienta a mejores resultados; sustentada en la gestión de recursos, vinculando esfuerzos entre instituciones de manera estratégicas y con una alta corresponsabilidad ciudadana, para elevar la calidad de vida y bienestar social.

VISION

Contribuye a mejorar la calidad de vida y bienestar social de las familias de nuestro Municipio, con resultados competitivos, cercanos a la población vulnerable de las colonias y comunidades, con atención profesional, sensible y humanista, de buenas prácticas administrativas y valores éticos, dado prioridad a la aprobación ciudadana de los servicios que se brindan, generando condiciones que nos permitan tener entre todos un mejor lugar para vivir.

b) Principal Actividad

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Prestar atención permanente a la población vulnerable.

c) Ejercicio Fiscal

El ejercicio fiscal del ente público comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

d) Régimen jurídico

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Colima se encuentra registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como una Persona Moral con Fines no Lucrativo, conforme a lo dispuesto en el Decreto No. 226 publicado en el periódico oficial "El Estado de Colima" el 4 de mayo de 1985.

e) Consideraciones fiscales del ente

El régimen bajo el cual se rige esta institución es de Persona Moral, considerando fiscalmente la obligación de retener y pagar los impuestos como son el impuesto sobre el producto del trabajo, retenciones de ISR e IVA de los pagos por honorarios.

f) Estructura organizacional básica

Su estructura organizacional básica está considerada por un Patronato Municipal como Autoridad Superior Honoraria, seguida de la Dirección General como representante y máxima autoridad legal de esta se derivan las diferentes áreas y coordinaciones que crean el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Colima, Colima.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario

(No aplica)

IV) BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Para llevar a cabo la preparación de los Estados Financieros del presente ejercicio se consideró lo siguiente:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Se ha observado en cierta medida la Normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para la emisión de los estados financieros.

b) La normativa aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

Todas las cuentas que afectan económicamente del DIF Municipal Colima, están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

c) Postulados básicos

Las bases de preparación de los estados financieros del DIF municipal Colima, aplica los postulados básicos siguientes:

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- 1.- Sustancia Económica
- 2.- Entes Públicos
- 3.- Existencia Permanente
- 4.- Revelación Suficiente
- 5.- Importancia Relativa
- 6.- Registro e Integración Presupuestaria
- 7.- Consolidación de la Información Financiera
- 8.- Devengo Contable
- 9.- Valuación
- 10.- Dualidad Económica
- 11.- Consistencia

d) Normatividad Supletoria

(No aplica)

- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad.

(No aplica)

V) POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA

A continuación se describen las principales políticas y prácticas de contabilidad.

a) Efectivo y equivalentes de efectivo

Consiste principalmente en depósitos bancarios en cuantías de cheques e inversiones diarias de excedentes de efectivo con disponibilidad inmediata. Se valúan a su valor nominal y los rendimientos que se generan se reconocen en los resultados conforme se devengan.

b) Inmuebles, Mobiliario y equipo

El inmueble y equipos se registran al costo de adquisición. La depreciación del mobiliario y equipo se calcula conforme al método de línea recta con base en las vidas útiles propuestas por el CONAC. Los gastos por mantenimiento y reparación menor se registran en los resultados cuando se incurren.

c) Impuestos a la utilidad

La entidad tributa conforme a las disposiciones establecidas para Personas con fines no lucrativas de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.) y por ende no es causante del impuesto.

d) Ingresos por donativo

Los donativos son registrados como ingresos del DIF, los donativos son recibidos en efectivo y especie, otorgados por personas físicas y morales.

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los ingresos por donativos en efectivo o en bienes, se reconocen al momento en que se recibe el donativo.

El registro de los donativos recibidos en especie, es por el importe que el donante manifiesta haber otorgado y que se detalla en el concepto del recibo que expide DIF.

Un donativo a una entidad es la transferencia económica voluntaria y no reciproca de otra entidad que actúa en un carácter distinto al de un propietario, que consiste en el traspaso incondicional del efectivo, bienes o servicios o la liquidación o cancelación de pasivos.

e) Transferencias Presupuestales

Para dar cumplimiento con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios a lo dispuesto en el Título Segundo de las Reglas de Disciplina Financiera, Capítulo I, artículo 13 Fracción I "Una vez aprobado el presupuesto de egresos solo se podrá comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, contando previamente con suficiencia presupuestaria identificando la fuente de ingreso."

Dando cumplimiento a lo estipulado en la LDFEFM se realizan transferencias presupuestarias para dar suficiencia a aquellas partidas que se han visto excedidas durante el ejercicio, fundamentando la ampliación y reducción de partidas en el artículo 8 de la misma ley.

VII) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIEGO CAMBIARIO

(No aplica)

VIII) REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

El estado analítico del activo, nos muestra la variación entre el saldo inicial y el saldo final del periodo; y el cierre del periodo que se informa presenta variación \$ 1'662,791.82 (Un millón seiscientos sesenta y dos mil setecientos noventa y un pesos 82/100 M.N)

| CUENTA (12) Descripción | Saldo Inicial | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final | Variación del Período |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 3,884,914.55 | 12,584,804.22 | 10,922,012.40 | 5,547,706.37 | 1,662,791.82 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 2,925,650.81 | 12,390,805.82 | 10,922,012.40 | 4,394,444.23 | 1,468,793.42 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 428,586.00 | 12,285,625.56 | 10,809,608.85 | 1,904,602.71 | 1,476,016.71 |
| BANCOS/TESORERIA | 428,586.00 | 9,781,031.86 | 8,459,585.67 | 1,750,032.19 | 1,321,446.19 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 2,504,593.70 | 2,350,023.18 | 154,570.52 | 154,570.52 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 2,488,087.01 | 105,180.26 | 112,403.55 | 2,480,863.72 | -7,223.29 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 2,478,071.26 | 3,895.56 | 2,952.00 | 2,479,014.82 | 943.56 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 15,184.00 | 25,000.00 | 31,132.00 | 9,052.00 | -6,132.00 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO | -5,168.25 | 76,284.70 | 78,319.55 | -7,203.10 | -2,034.85 |
| 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 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 959,263.74 | 193,998.40 | 0.00 | 1,153,262.14 | 193,998.40 |
| 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 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 5,990.00 | 0.00 | 0.00 | 5,990.00 | 0.00 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,567,910.67 | 193,998.40 | 0.00 | 1,761,909.27 | 193,998.40 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 38,116.81 | 0.00 | 0.00 | 38,116.81 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 599,440.00 | 0.00 | 0.00 | 599,440.00 | 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 MUEBLES | -1,960,807.19 | 0.00 | 0.00 | -1,960,807.19 | 0.00 |
| TOTAL | 3,884,914.55 | 12,584,804.22 | 10,922,012.40 | 5,547,706.37 | 1,662,791.82 |

VIII) IDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

(No Aplica)

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

IX) REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

(No Aplica)

X) INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

(No Aplica)

XI) CALIFICACIONES OTORGADAS

(No Aplica)

XII) PROCESO DE MEJORAS

a) Principales políticas de control interno

- **Manual de procedimientos:** Nos indica los procedimientos que debemos seguir forma ordenada en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos.
- **Ley General de Contabilidad Gubernamental:** Nos establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y emisión de información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática en forma razonable y transparente.
- **Normativa contable:** Tiene por objeto efectuar el registro contable de los recursos públicos y preparación de informes financieros de forma armonizada, que dan transparencia para la interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables.
- **Normas presupuestarias:** Nos indica cómo se ejecuta el gasto público, administrándolo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para rendir cuentas de los recursos públicos, así mismo contribuir a fortalecer la armonización presupuestaria y contable.

b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance

Se continúa trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de contabilidad gubernamental, y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

XIII) INFORMACIÓN POR SEGMENTOS


(No aplica)

XIV) EVENTOS PORTERIORES AL CIERRE

(No aplica)

XV) PARTES RELACIONADAS

“No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.”


C.P. MONICA ALVAREZ GUTIÉRREZ
Jefe de Área de Contabilidad


C.P. LORENA MEJIA HERRERA
Directora de Administración y Finanzas



Colima

Desarrollo Integral
de la Familia

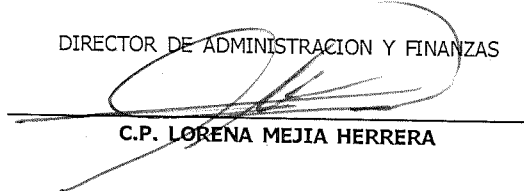
SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

| Clave | Descripción | Importe | Total |
|----------|---|---------|---------------------|
| 1 | INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 7,198,545.85 |
| 2 | MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | | 0.00 |
| | <i>Incremento por variación de inventarios</i> | 0.00 | |
| | <i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i> | 0.00 | |
| | <i>Disminución del exceso de provisiones</i> | 0.00 | |
| | <i>Otros ingresos y beneficios varios</i> | 0.00 | |
| | <i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i> | 0.00 | |
| 3 | MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | | 0.00 |
| | <i>Productos de capital</i> | 0.00 | |
| | <i>Aprovechamientos capital</i> | 0.00 | |
| | <i>Ingresos derivados de financiamientos</i> | 0.00 | |
| | <i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i> | 0.00 | |
| 4 | INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3) | | 7,198,545.85 |

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD


C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


C.P. LORENA MEJIA HERRERA

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

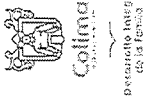
| Clave | Descripción | Importe | Total |
|----------|--|------------|---------------------|
| 1 | TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS) | | 5,988,016.02 |
| 2 | MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | | 193,998.40 |
| | <i>Mobiliario y equipo de administración</i> | 0.00 | |
| | <i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i> | 0.00 | |
| | <i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i> | 0.00 | |
| | <i>Vehículos y equipo de transporte</i> | 193,998.40 | |
| | <i>Equipo de defensa y seguridad</i> | 0.00 | |
| | <i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i> | 0.00 | |
| | <i>Activos biológicos</i> | 0.00 | |
| | <i>Bienes inmuebles</i> | 0.00 | |
| | <i>Activos intangibles</i> | 0.00 | |
| | <i>Obra pública en bienes propios</i> | 0.00 | |
| | <i>Acciones y participaciones de capital</i> | 0.00 | |
| | <i>Compra de títulos y valores</i> | 0.00 | |
| | <i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i> | 0.00 | |
| | <i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i> | 0.00 | |
| | <i>Amortización de la deuda pública</i> | 0.00 | |
| | <i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i> | 0.00 | |
| | <i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i> | 0.00 | |
| 3 | MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES | | 0.00 |
| | <i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i> | 0.00 | |
| | <i>Provisiones</i> | 0.00 | |
| | <i>Disminución de inventarios</i> | 0.00 | |
| | <i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i> | 0.00 | |
| | <i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i> | 0.00 | |
| | <i>Otros Gastos</i> | 0.00 | |
| | <i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i> | 0.00 | |
| 4 | TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3) | | 5,794,017.62 |

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LORENA MEJIA HERRERA



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

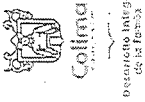
| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 2,925,650.81 | 12,390,805.82 | 10,922,012.40 | 4,394,444.23 | 1,468,793.42 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 428,586.00 | 12,285,625.56 | 10,809,608.85 | 1,904,602.71 | 1,476,016.71 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 2,488,087.01 | 105,180.26 | 112,403.55 | 2,480,863.72 | -7,223.29 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 8,977.80 | 0.00 | 0.00 | 8,977.80 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 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 |
| 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 |
| BIENES MUEBLES | 2,320,630.93 | 193,998.40 | 0.00 | 2,514,629.33 | 193,998.40 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 599,440.00 | 0.00 | 0.00 | 599,440.00 | 0.00 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | -1,960,807.19 | 0.00 | 0.00 | -1,960,807.19 | 0.00 |
| 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 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 3,884,914.55 | 12,584,804.22 | 10,922,012.40 | 5,547,706.37 | 1,662,791.82 |

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LORENA MEJIA HERRERA



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|---|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PUBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| <i>Instituciones de Crédito</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Títulos y Valores</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Arrendamientos Financieros</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| <i>Organismos Financieros Internacionales</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Deuda Bilateral</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Títulos y Valores</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Arrendamientos Financieros</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal Corto Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| <i>Instituciones de Crédito</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Títulos y Valores</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Arrendamientos Financieros</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| <i>Organismos Financieros Internacionales</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Deuda Bilateral</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Títulos y Valores</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Arrendamientos Financieros</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | | | 2,457,568.64 | 2,715,832.23 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 2,457,568.64 | 2,715,832.23 |

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

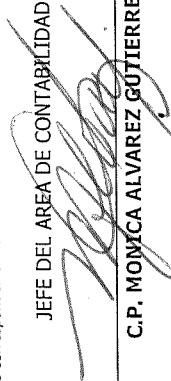


SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

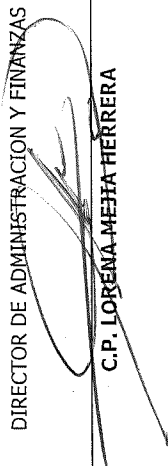
| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|


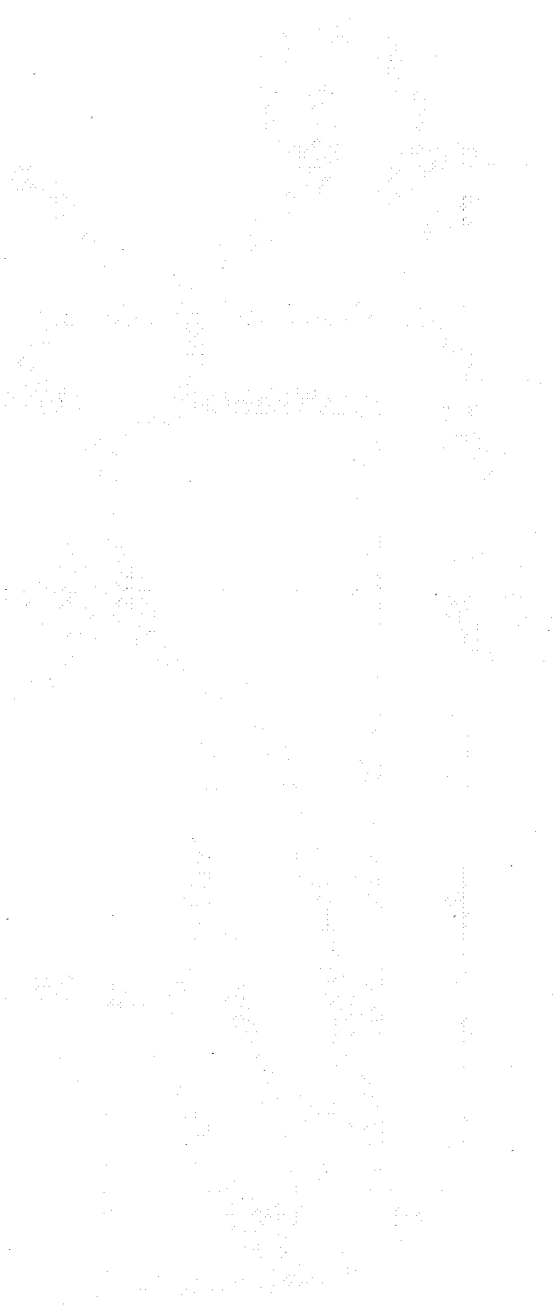
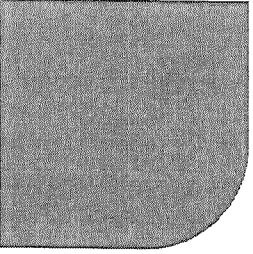
Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD


 C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 C.P. LORENA MEJIA HERRERA



Información Presupuestaria

Información Presupuestaria



Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

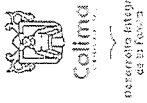
Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

| Clave Presupuestaria | Descripción | Est Ene-Feb | AyR Ene-Feb | PrM Ene-Feb | Dev Ene-Feb | Rec Ene-Feb | Dif Ene-Feb |
|----------------------|--|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Rubro-Tipo | | | | | | | |
| 1 0 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 4 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 6 | IMPUESTOS ECOLOGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 7 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 8 | OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 9 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 0 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 2 | CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 3 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 4 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 5 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 9 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 0 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 3 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 4 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 5 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 9 | DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 0 | PRODUCTOS | 70,499.98 | 0.00 | 70,499.98 | 24,053.83 | 24,053.83 | -46,446.15 |
| 5 1 | PRODUCTOS | 70,499.98 | 0.00 | 70,499.98 | 24,053.83 | 24,053.83 | -46,446.15 |
| 5 9 | PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 13/03/2019 11:32:12 a.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

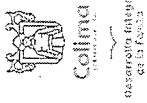
Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

| Clave Presupuestaria | Descripción | Est Ene-Feb | AyR Ene-Feb | PrM Ene-Feb | Dev Ene-Feb | Rec Ene-Feb | Dif Ene-Feb |
|----------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rubro-Tipo | | | | | | | |
| 6 0 | APROVECHAMIENTOS | 67,833.30 | 0.00 | 67,833.30 | 57,214.28 | 57,214.28 | -10,619.02 |
| 6 1 | APROVECHAMIENTOS | 67,833.30 | 0.00 | 67,833.30 | 57,214.28 | 57,214.28 | -10,619.02 |
| 6 2 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 3 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 9 | APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 0 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 126,999.88 | 0.00 | 126,999.88 | 137,635.00 | 137,635.00 | 10,635.12 |
| 7 1 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 126,999.88 | 0.00 | 126,999.88 | 137,635.00 | 137,635.00 | 10,635.12 |
| 7 2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 4 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 5 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 6 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 8 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 9 | OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 0 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 1 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 2 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 3 | CONVENIOS | 0.00 | 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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 13/03/2019 11:32:12 a.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

| Clave Presupuestaria | Descripción | Est Ene-Feb | AyR Ene-Feb | PrM Ene-Feb | Dev Ene-Feb | Rec Ene-Feb | Dif Ene-Feb |
|----------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rubro-Tipo | | | | | | | |
| 8 4 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 5 | FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 5,500,000.00 | 0.00 | 5,500,000.00 | 6,979,642.74 | 6,979,642.74 | 1,479,642.74 |
| 9 1 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 5,500,000.00 | 0.00 | 5,500,000.00 | 6,979,642.74 | 6,979,642.74 | 1,479,642.74 |
| 9 4 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 6 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 7 | TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 0 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 1 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 2 | ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 3 | FINANCIAMIENTO INTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | | 5,765,333.16 | 0.00 | 5,765,333.16 | 7,198,545.85 | 7,198,545.85 | 1,433,212.69 |

Ingresos excedentes:

1,433,212.69

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

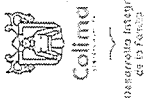
C.P. LORENA MEJIA HERRERA

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

Fecha: 13/03/2019 11:32:12 a.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devergado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 31



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

| Clave Presupuestaria | Descripción | Est Ene-Feb | AyR Ene-Feb | PtM Ene-Feb | Dev Ene-Feb | Rec Ene-Feb | Dif Ene-Feb |
|------------------------------|--|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Rubro-Tipo | | | | | | | |
| INGRESOS DEL GOBIERNO | | | | | | | |
| 1 0 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 4 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 6 | IMPUESTOS ECOLOGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 7 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 8 | OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 9 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 0 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 2 | CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 3 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 4 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 5 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 9 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 0 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 3 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 4 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 5 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 9 | DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 0 | PRODUCTOS | 70,499.98 | 0.00 | 70,499.98 | 24,053.83 | 24,053.83 | -46,446.15 |
| 5 1 | PRODUCTOS | 70,499.98 | 0.00 | 70,499.98 | 24,053.83 | 24,053.83 | -46,446.15 |
| 5 9 | PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS | 0.00 | 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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 13/03/2019 11:32:15 a.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PtM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

| Clave Presupuestaria | Descripción | Est Ene-Feb | AyR Ene-Feb | PrM Ene-Feb | Dev Ene-Feb | Rec Ene-Feb | Dif Ene-Feb |
|---|---|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Rubro-Tipo | | | | | | | |
| EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | | | | | | | |
| 6 0 | APROVECHAMIENTOS | 67,833.30 | 0.00 | 67,833.30 | 57,214.28 | 57,214.28 | -10,619.02 |
| 6 1 | APROVECHAMIENTOS | 67,833.30 | 0.00 | 67,833.30 | 57,214.28 | 57,214.28 | -10,619.02 |
| 6 2 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 3 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 9 | APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 4 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 5 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 6 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 8 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 9 | OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 0 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 1 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 2 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 3 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 4 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 5 | FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 1 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 4 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

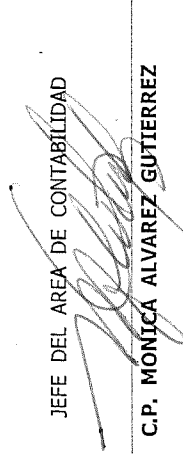
Análisis por: Fuente de Financiamiento

| Clave Presupuestaria | Descripción | Est Ene-Feb | AyR Ene-Feb | PrM Ene-Feb | Dev Ene-Feb | Rec Ene-Feb | Dif Ene-Feb |
|--|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rubro-Tipo | | | | | | | |
| 9 5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 6 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 7 | TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 0 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 1 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 2 | ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 3 | FINANCIAMIENTO INTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL: | 138,333.28 | 0.00 | 138,333.28 | 81,268.11 | 81,268.11 | -57,065.17 |
| INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS | | | | | | | |
| 7 0 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 126,999.88 | 0.00 | 126,999.88 | 137,635.00 | 137,635.00 | 10,635.12 |
| 7 1 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 126,999.88 | 0.00 | 126,999.88 | 137,635.00 | 137,635.00 | 10,635.12 |
| 9 0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 5,500,000.00 | 0.00 | 5,500,000.00 | 6,979,642.74 | 6,979,642.74 | 1,479,642.74 |
| 9 3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 5,500,000.00 | 0.00 | 5,500,000.00 | 6,979,642.74 | 6,979,642.74 | 1,479,642.74 |
| | SUBTOTAL: | 5,626,999.88 | 0.00 | 5,626,999.88 | 7,117,277.74 | 7,117,277.74 | 1,490,277.86 |
| | TOTAL: | 5,765,333.16 | 0.00 | 5,765,333.16 | 7,198,545.85 | 7,198,545.85 | 1,433,212.69 |

Ingresos excedentes:

1,433,212.69

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



C.P. LORENA MEJIA HERRERA

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

Fecha: 13/03/2019 11:32:15 a.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 34

Información Presupuestaria



Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

| Cap-Con | Objeto del Gasto | Apr | | AyR | | PrM | | Dev | | Pag | | SEje | |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | Ene-Feb | Ene-Feb | Ene-Feb | Ene-Feb | Ene-Feb | Ene-Feb | Ene-Feb | Ene-Feb | Ene-Feb | Ene-Feb | Ene-Feb | |
| 1 0 | SERVICIOS PERSONALES | 4,516,294.59 | 293,619.48 | 4,809,914.07 | 3,781,053.72 | 3,517,639.40 | 1,028,860.35 | | | | | | |
| 1 1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 1,424,195.60 | -29,622.69 | 1,394,572.91 | 1,345,157.46 | 1,345,157.46 | 49,415.45 | | | | | | |
| 1 2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 311,854.80 | 34,473.46 | 346,328.26 | 285,918.30 | 285,918.30 | 60,409.96 | | | | | | |
| 1 3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 580,795.37 | 63,447.07 | 644,242.44 | 607,378.44 | 607,378.44 | 36,864.00 | | | | | | |
| 1 4 | SEGURIDAD SOCIAL | 375,071.13 | 206,535.93 | 581,607.06 | 370,166.75 | 169,284.14 | 211,440.31 | | | | | | |
| 1 5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 1,673,176.91 | 18,785.71 | 1,691,962.62 | 1,172,432.77 | 1,109,901.06 | 519,529.85 | | | | | | |
| 1 6 | PREVISIONES | 151,200.78 | 0.00 | 151,200.78 | 0.00 | 0.00 | 151,200.78 | | | | | | |
| 1 7 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2 0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 136,724.90 | 98,688.48 | 235,413.38 | 206,565.20 | 170,952.77 | 28,848.18 | | | | | | |
| 2 1 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 27,720.72 | 50,163.36 | 77,884.08 | 66,282.25 | 53,078.86 | 11,601.83 | | | | | | |
| 2 2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 52,984.00 | 36,010.92 | 88,994.92 | 81,479.99 | 66,987.90 | 7,514.93 | | | | | | |
| 2 3 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2 4 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 4,884.00 | 144.74 | 5,028.74 | 723.72 | 723.72 | 4,305.02 | | | | | | |
| 2 5 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 1,973.32 | 3,273.30 | 5,246.62 | 4,876.62 | 4,876.62 | 370.00 | | | | | | |
| 2 6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 42,258.66 | 7,222.55 | 49,481.21 | 49,380.21 | 41,463.26 | 101.00 | | | | | | |
| 2 7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 429.20 | -61.80 | 367.40 | 0.00 | 0.00 | 367.40 | | | | | | |
| 2 8 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2 9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 6,475.00 | 1,935.41 | 8,410.41 | 3,822.41 | 3,822.41 | 4,588.00 | | | | | | |
| 3 0 | SERVICIOS GENERALES | 166,558.28 | 52,244.08 | 218,802.36 | 171,462.31 | 106,971.21 | 47,340.05 | | | | | | |
| 3 1 | SERVICIOS BASICOS | 36,001.00 | 8,239.91 | 44,240.91 | 41,370.21 | 41,370.21 | 2,870.70 | | | | | | |
| 3 2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 616.66 | 0.00 | 616.66 | 556.80 | 556.80 | 59.86 | | | | | | |
| 3 3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 30,777.00 | 311.16 | 31,088.16 | 30,706.00 | 30,706.00 | 382.16 | | | | | | |
| 3 4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 10,804.00 | 2,581.60 | 13,385.60 | 5,985.60 | 5,985.60 | 7,400.00 | | | | | | |
| 3 5 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 25,125.54 | 11,326.49 | 36,452.03 | 15,119.72 | 14,628.36 | 21,332.31 | | | | | | |
| 3 6 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 3 7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 222.00 | 1,641.51 | 1,863.51 | 1,641.51 | 1,641.51 | 222.00 | | | | | | |
| 3 8 | SERVICIOS OFICIALES | 4,588.00 | 9,822.47 | 14,410.47 | 12,172.47 | 9,801.73 | 2,238.00 | | | | | | |
| 3 9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 58,424.08 | 18,320.94 | 76,745.02 | 63,910.00 | 2,281.00 | 12,835.02 | | | | | | |
| 4 0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,240,063.08 | 436,687.95 | 1,676,751.03 | 1,634,936.39 | 1,601,433.63 | 41,814.64 | | | | | | |
| 4 1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 4 2 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 4 3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 4 4 | AYUDAS SOCIALES | 109,900.00 | 28,514.83 | 138,414.83 | 96,600.19 | 90,014.19 | 41,814.64 | | | | | | |
| 4 5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,130,163.08 | 408,173.12 | 1,538,336.20 | 1,538,336.20 | 1,511,419.44 | 0.00 | | | | | | |
| 4 6 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0.00 | 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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 13/03/2019 11:32:19 a.m.

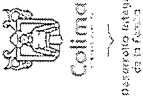
Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 36

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

| Cap-Con | Objeto del Gasto | Clave Presupuestaria | Descripción | Apr | Ene-Feb | AyR | Ene-Feb | PrM | Ene-Feb | Dev | Ene-Feb | Pag | Ene-Feb | SEje | Ene-Feb |
|------------|---|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 7 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 8 | DONATIVOS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 9 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 0 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | 833.32 | 193,998.40 | 193,998.40 | 194,831.72 | 193,998.40 | 193,998.40 | 193,998.40 | 173,987.46 | 173,987.46 | 833.32 | 833.32 | 0.00 |
| 5 1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | 833.32 | 0.00 | 833.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 4 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 0.00 | 193,998.40 | 193,998.40 | 193,998.40 | 193,998.40 | 193,998.40 | 193,998.40 | 173,987.46 | 173,987.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 7 | ACTIVOS BIOLOGICOS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 8 | BIENES INMUEBLES | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 9 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 0 | INVERSION PUBLICA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 1 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 2 | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 3 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 0 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 1 | INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 2 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 3 | COMPRA DE TITULOS Y VALORES | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 4 | CONCESION DE PRESTAMOS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 5 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 6 | OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 9 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 0 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 1 | PARTICIPACIONES | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 3 | APORTACIONES | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 5 | CONVENIOS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 0 | DEUDA PUBLICA | | | 116,306.66 | 0.00 | 116,306.66 | 116,306.66 | 116,306.66 | 116,306.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,306.66 | 0.00 | 0.00 |
| 9 1 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 2 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 3 | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 4 | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 5 | COSTO POR COBERTURAS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 6 | APOYOS FINANCIEROS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr Ene-Feb | AyR Ene-Feb | PiM Ene-Feb | Dev Ene-Feb | Pag Ene-Feb | SEje Ene-Feb |
|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 9 9 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 116,306.66 | 0.00 | 116,306.66 | 0.00 | 0.00 | 116,306.66 |

TOTAL: 6,176,780.83 1,075,238.39 7,252,019.22 5,988,016.02 5,570,984.47 1,264,003.20

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

 C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 C.P. LORENA MEJIA HERRERA

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



Colima

GOBIERNO MUNICIPAL
08 de Febrero de 2019

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Análisis por: Tipo de Gasto

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr Ene-Feb | AyR Ene-Feb | PrM Ene-Feb | Dev Ene-Feb | Pag Ene-Feb | SEje Ene-Feb |
|----------------------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TG | | | | | | | |
| 1 | GASTO CORRIENTE | 5,045,784.43 | 666,741.07 | 5,712,525.50 | 4,449,355.62 | 4,059,240.83 | 1,263,169.88 |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | 833.32 | 324.20 | 1,157.52 | 324.20 | 324.20 | 833.32 |
| 3 | AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,130,163.08 | 408,173.12 | 1,538,336.20 | 1,538,336.20 | 1,511,419.44 | 0.00 |
| 5 | PARTICIACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

TOTAL:

6,176,780.83 1,075,238.39 7,252,019.22 5,988,016.02 5,570,984.47 1,264,003.20

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LORENA MEJIA HERRERA



Colima

Presidencia Municipal
de Colima

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Análisis por: Estructura Administrativa

| Clave UP-UR-UE | Presupuestaria Descripción | Apr Ene-Feb | AyR Ene-Feb | PrM Ene-Feb | Dev Ene-Feb | Pag Ene-Feb | SEje Ene-Feb |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 01 | PRESIDENCIA | 220,774.26 | 260,012.05 | 480,786.31 | 408,113.98 | 384,847.94 | 72,672.33 |
| 01 01 | PRESIDENCIA | 20,504.66 | 0.00 | 20,504.66 | 19,812.80 | 19,812.80 | 691.86 |
| <i>01 01 01</i> | <i>PRESIDENCIA</i> | <i>20,504.66</i> | <i>0.00</i> | <i>20,504.66</i> | <i>19,812.80</i> | <i>19,812.80</i> | <i>691.86</i> |
| 01 02 | VOLUNTARIADO | 200,269.60 | 260,012.05 | 460,281.65 | 388,301.18 | 365,035.14 | 71,980.47 |
| <i>01 02 01</i> | <i>VOLUNTARIADO</i> | <i>200,269.60</i> | <i>260,012.05</i> | <i>460,281.65</i> | <i>388,301.18</i> | <i>365,035.14</i> | <i>71,980.47</i> |
| 02 | DIRECCION GENERAL | 184,030.62 | 34,382.26 | 218,412.88 | 109,104.18 | 108,282.25 | 109,308.70 |
| <i>02 01</i> | <i>DIRECCION GENERAL</i> | <i>184,030.62</i> | <i>34,382.26</i> | <i>218,412.88</i> | <i>109,104.18</i> | <i>108,282.25</i> | <i>109,308.70</i> |
| <i>02 01 01</i> | <i>DIRECCION GENERAL</i> | <i>184,030.62</i> | <i>34,382.26</i> | <i>218,412.88</i> | <i>109,104.18</i> | <i>108,282.25</i> | <i>109,308.70</i> |
| 03 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1,794,557.61 | 280,188.58 | 2,074,746.19 | 1,319,709.64 | 1,025,106.80 | 755,036.55 |
| <i>03 01</i> | <i>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</i> | <i>516,442.54</i> | <i>506.01</i> | <i>516,948.55</i> | <i>124,221.68</i> | <i>118,135.58</i> | <i>392,726.87</i> |
| <i>03 01 01</i> | <i>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</i> | <i>516,442.54</i> | <i>506.01</i> | <i>516,948.55</i> | <i>124,221.68</i> | <i>118,135.58</i> | <i>392,726.87</i> |
| 03 02 | CONTABILIDAD | 117,790.13 | 13,347.78 | 131,137.91 | 108,452.84 | 104,922.30 | 22,685.07 |
| <i>03 02 01</i> | <i>CONTABILIDAD</i> | <i>117,790.13</i> | <i>13,347.78</i> | <i>131,137.91</i> | <i>108,452.84</i> | <i>104,922.30</i> | <i>22,685.07</i> |
| 03 03 | RECURSOS HUMANOS | 490,181.59 | 223,354.21 | 713,535.80 | 436,301.11 | 172,037.49 | 277,234.69 |
| <i>03 03 01</i> | <i>RECURSOS HUMANOS</i> | <i>490,181.59</i> | <i>223,354.21</i> | <i>713,535.80</i> | <i>436,301.11</i> | <i>172,037.49</i> | <i>277,234.69</i> |
| 03 04 | SERVICIOS GENERALES | 523,985.13 | 42,311.08 | 566,296.21 | 507,912.17 | 490,555.27 | 58,384.04 |
| <i>03 04 01</i> | <i>SERVICIOS GENERALES</i> | <i>523,985.13</i> | <i>42,311.08</i> | <i>566,296.21</i> | <i>507,912.17</i> | <i>490,555.27</i> | <i>58,384.04</i> |
| 03 05 | CONTROL PATRIMONIAL - SISTEMAS | 146,158.22 | 669.50 | 146,827.72 | 142,821.84 | 139,456.16 | 4,005.88 |
| <i>03 05 01</i> | <i>CONTROL PATRIMONIAL - SISTEMAS</i> | <i>146,158.22</i> | <i>669.50</i> | <i>146,827.72</i> | <i>142,821.84</i> | <i>139,456.16</i> | <i>4,005.88</i> |
| 04 | COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS | 778,401.33 | 27,810.72 | 806,212.05 | 761,741.19 | 744,576.59 | 44,470.86 |
| <i>04 01</i> | <i>COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS</i> | <i>778,401.33</i> | <i>25,307.99</i> | <i>803,709.32</i> | <i>759,238.46</i> | <i>742,073.86</i> | <i>44,470.86</i> |
| <i>04 01 01</i> | <i>COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS</i> | <i>778,401.33</i> | <i>25,307.99</i> | <i>803,709.32</i> | <i>759,238.46</i> | <i>742,073.86</i> | <i>44,470.86</i> |
| 04 02 | CONSULTORIOS MEDICOS | 0.00 | 2,502.73 | 2,502.73 | 2,502.73 | 2,502.73 | 0.00 |
| <i>04 02 03</i> | <i>CONSULTORIO LA ESTANCIA</i> | <i>0.00</i> | <i>495.00</i> | <i>495.00</i> | <i>495.00</i> | <i>495.00</i> | <i>0.00</i> |
| <i>04 02 13</i> | <i>UNIDAD DE REHABILITACION BASICA</i> | <i>0.00</i> | <i>1,317.47</i> | <i>1,317.47</i> | <i>1,317.47</i> | <i>1,317.47</i> | <i>0.00</i> |
| <i>04 02 14</i> | <i>CONSULTORIO INFONAVIT</i> | <i>0.00</i> | <i>690.26</i> | <i>690.26</i> | <i>690.26</i> | <i>690.26</i> | <i>0.00</i> |
| 05 | COORDINACION JURIDICA | 230,598.72 | 19,523.63 | 250,122.35 | 233,556.53 | 228,135.72 | 16,565.82 |
| <i>05 01</i> | <i>COORDINACION JURIDICA</i> | <i>230,598.72</i> | <i>19,523.63</i> | <i>250,122.35</i> | <i>233,556.53</i> | <i>228,135.72</i> | <i>16,565.82</i> |
| <i>05 01 01</i> | <i>COORDINACION JURIDICA</i> | <i>230,265.40</i> | <i>19,523.63</i> | <i>249,789.03</i> | <i>233,556.53</i> | <i>228,135.72</i> | <i>16,232.50</i> |
| <i>05 01 02</i> | <i>SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES</i> | <i>333.32</i> | <i>0.00</i> | <i>333.32</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>333.32</i> |
| 06 | COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL | 495,018.78 | -13,689.40 | 481,329.38 | 430,160.77 | 417,629.82 | 51,168.61 |
| <i>06 01</i> | <i>COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL</i> | <i>77,477.80</i> | <i>-21,926.88</i> | <i>55,550.92</i> | <i>21,680.82</i> | <i>21,680.82</i> | <i>33,870.10</i> |
| <i>06 01 01</i> | <i>COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL</i> | <i>77,477.80</i> | <i>-21,926.88</i> | <i>55,550.92</i> | <i>21,680.82</i> | <i>21,680.82</i> | <i>33,870.10</i> |
| 06 02 | ADULTOS MAYORES | 50,856.30 | 3,489.90 | 54,346.20 | 53,000.65 | 50,474.77 | 1,345.55 |
| <i>06 02 01</i> | <i>ADULTOS MAYORES</i> | <i>50,856.30</i> | <i>3,489.90</i> | <i>54,346.20</i> | <i>53,000.65</i> | <i>50,474.77</i> | <i>1,345.55</i> |
| 06 03 | COMUNIDAD DIFERENTE | 38,094.28 | 208.00 | 38,302.28 | 38,228.28 | 37,862.01 | 74.00 |

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

Fecha: 13/03/2019 11:32:25 a.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 40



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Presupuesto Base Base
en la Ene-19

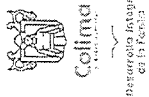
Análisis por: Estructura Administrativa

| Clave UP-UR-UE | Presupuestaria Descripción | Apr Ene-Feb | AYR Ene-Feb | PrM Ene-Feb | Dev Ene-Feb | Pag Ene-Feb | SEje Ene-Feb |
|----------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 06 03 01 | COMUNIDAD DIFERENTE | 38,094.28 | 208.00 | 38,302.28 | 38,228.28 | 37,862.01 | 74.00 |
| 06 04 | MAVI | 49,034.28 | 331.75 | 49,366.03 | 48,226.81 | 46,727.55 | 1,139.22 |
| 06 04 01 | MAVI | 49,034.28 | 331.75 | 49,366.03 | 48,226.81 | 46,727.55 | 1,139.22 |
| 06 05 | ASISTENCIA SOCIAL | 279,556.12 | 4,207.83 | 283,763.95 | 269,024.21 | 260,884.67 | 14,739.74 |
| 06 05 01 | ASISTENCIA SOCIAL | 279,556.12 | 4,207.83 | 283,763.95 | 269,024.21 | 260,884.67 | 14,739.74 |
| 07 | PROGRAMAS ALIMENTARIOS | 442,836.54 | 26,106.41 | 468,942.95 | 408,348.76 | 393,923.38 | 60,594.19 |
| 07 01 | PROGRAMAS ALIMENTARIOS | 77,329.80 | 130.14 | 77,459.94 | 52,844.33 | 52,391.21 | 24,615.61 |
| 07 01 01 | PROGRAMAS ALIMENTARIOS | 77,329.80 | 130.14 | 77,459.94 | 52,844.33 | 52,391.21 | 24,615.61 |
| 07 02 | DESAYUNOS ESCOLARES | 144,512.56 | 8,067.26 | 152,579.82 | 149,576.29 | 143,635.56 | 3,003.53 |
| 07 02 01 | DESAYUNOS ESCOLARES | 144,512.56 | 8,067.26 | 152,579.82 | 149,576.29 | 143,635.56 | 3,003.53 |
| 07 03 | NUTREDIF | 592.00 | 291.00 | 883.00 | 513.00 | 513.00 | 370.00 |
| 07 03 01 | NUTREDIF | 592.00 | 291.00 | 883.00 | 513.00 | 513.00 | 370.00 |
| 07 04 | COMEDORES COMUNITARIOS | 75,354.02 | 8,873.90 | 84,227.92 | 78,500.16 | 72,384.77 | 5,727.76 |
| 07 04 01 | COMEDORES COMUNITARIOS | 75,354.02 | 8,873.90 | 84,227.92 | 78,500.16 | 72,384.77 | 5,727.76 |
| 07 05 | CANASTA BASICA | 103,874.06 | 8,063.86 | 111,937.92 | 85,113.70 | 83,593.83 | 26,824.22 |
| 07 05 01 | CANASTA BASICA | 103,874.06 | 8,063.86 | 111,937.92 | 85,113.70 | 83,593.83 | 26,824.22 |
| 07 06 | SUJETOS VULNERABLES | 41,174.10 | 680.25 | 41,854.35 | 41,801.28 | 41,405.01 | 53.07 |
| 07 06 01 | SUJETOS VULNERABLES | 41,174.10 | 680.25 | 41,854.35 | 41,801.28 | 41,405.01 | 53.07 |
| 08 | PANNAR | 150,597.57 | 1,642.94 | 152,240.51 | 107,605.72 | 106,674.60 | 44,634.79 |
| 08 01 | PANNAR | 150,597.57 | 1,642.94 | 152,240.51 | 107,605.72 | 106,674.60 | 44,634.79 |
| 08 01 01 | PANNAR | 150,597.57 | 1,642.94 | 152,240.51 | 107,605.72 | 106,674.60 | 44,634.79 |
| 09 | PREESCOLAR | 508,820.52 | 30,586.76 | 539,407.28 | 492,798.01 | 474,403.93 | 46,609.27 |
| 09 01 | PREESCOLAR | 508,820.52 | 30,586.76 | 539,407.28 | 492,798.01 | 474,403.93 | 46,609.27 |
| 09 01 01 | PREESCOLAR | 508,820.52 | 30,586.76 | 539,407.28 | 492,798.01 | 474,403.93 | 46,609.27 |
| 10 | VINCULACION | 77,551.80 | 130.12 | 77,681.92 | 52,844.31 | 52,391.19 | 24,837.61 |
| 10 01 | VINCULACION | 77,551.80 | 130.12 | 77,681.92 | 52,844.31 | 52,391.19 | 24,837.61 |
| 10 01 01 | VINCULACION | 77,551.80 | 130.12 | 77,681.92 | 52,844.31 | 52,391.19 | 24,837.61 |
| 11 | COMUNICACION SOCIAL | 163,430.00 | 371.20 | 163,801.20 | 125,696.73 | 123,592.81 | 38,104.47 |
| 11 01 | COMUNICACION SOCIAL | 163,430.00 | 371.20 | 163,801.20 | 125,696.73 | 123,592.81 | 38,104.47 |
| 11 01 01 | COMUNICACION SOCIAL | 163,430.00 | 371.20 | 163,801.20 | 125,696.73 | 123,592.81 | 38,104.47 |
| 12 | JUBILADOS Y PENSIONADOS | 1,130,163.08 | 408,173.12 | 1,538,336.20 | 1,538,336.20 | 1,511,419.44 | 0.00 |
| 12 01 | JUBILADOS Y PENSIONADOS | 1,130,163.08 | 408,173.12 | 1,538,336.20 | 1,538,336.20 | 1,511,419.44 | 0.00 |
| 12 01 01 | JUBILADOS Y PENSIONADOS | 1,130,163.08 | 408,173.12 | 1,538,336.20 | 1,538,336.20 | 1,511,419.44 | 0.00 |

TOTAL: 6,176,780.83 1,075,238.39 7,252,019.22 5,988,016.02 5,570,984.47 1,264,003.20

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

Apr: Aprobado, AYR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción

UP-UR-UE

| Apr | Ene-Feb | AyR | Ene-Feb | PtM | Ene-Feb | Dev | Ene-Feb | Pag | Ene-Feb | SEje | Ene-Feb |
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|------|---------|
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|------|---------|

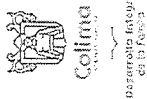
Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LORENA MEJIA HERRERA



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Análisis por: Clasificación Funcional

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr Ene-Feb | AyR Ene-Feb | PtM Ene-Feb | Dev Ene-Feb | Pag Ene-Feb | SEje Ene-Feb |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fin-Fun | | | | | | | |
| 01 GOBIERNO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 01 | LEGISLACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 02 | JUSTICIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 03 | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 04 | RELACIONES EXTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 05 | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 06 | SEGURIDAD NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 07 | ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 08 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 DESARROLLO SOCIAL | | 6,176,780.83 | 1,075,238.39 | 7,252,019.22 | 5,988,016.02 | 5,570,984.47 | 1,264,003.20 |
| 02 01 | PROTECCION AMBIENTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 02 | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 03 | SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 04 | RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 05 | EDUCACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 06 | PROTECCION SOCIAL | 6,176,780.83 | 1,075,238.39 | 7,252,019.22 | 5,988,016.02 | 5,570,984.47 | 1,264,003.20 |
| 02 07 | OTROS ASUNTOS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 DESARROLLO ECONOMICO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 01 | ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 02 | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 03 | COMBUSTIBLES Y ENERGIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 04 | MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 05 | TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 06 | COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 07 | TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 08 | CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 09 | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 01 | TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 02 | TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 03 | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 04 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | | 6,176,780.83 | 1,075,238.39 | 7,252,019.22 | 5,988,016.02 | 5,570,984.47 | 1,264,003.20 |

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

Fecha: 13/03/2019 11:32:28 a.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PtM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio



Colima

Secretaría de Finanzas

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción

Fin-Fun

| Apr | Ene-Feb | AyR | Ene-Feb | PrM | Ene-Feb | Dev | Ene-Feb | Pag | Ene-Feb | SEje | Ene-Feb |
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|------|---------|
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|------|---------|

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LORENA MEJIA HERRERA

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

Fecha: 13/03/2019 11:32:28 a.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio



Colima

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr Ene-Feb | AyR Ene-Feb | PrM Ene-Feb | Dev Ene-Feb | Pag Ene-Feb | SEje Ene-Feb |
|----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | NO ETIQUETADO | 6,176,780.83 | 1,075,238.39 | 7,252,019.22 | 5,988,016.02 | 5,570,984.47 | 1,264,003.20 |
| 01 04 | INGRESOS PROPIOS | 6,176,780.83 | 1,075,238.39 | 7,252,019.22 | 5,988,016.02 | 5,570,984.47 | 1,264,003.20 |
| 01 04 01 | INGRESOS PROPIOS | 6,176,780.83 | 1,075,238.39 | 7,252,019.22 | 5,988,016.02 | 5,570,984.47 | 1,264,003.20 |

TOTAL:

6,176,780.83 1,075,238.39 7,252,019.22 5,988,016.02 5,570,984.47 1,264,003.20

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LORENA MEJIA HERRERA



Colima

GOBIERNO MUNICIPAL

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Análisis por: Ubicación Geográfica

| Clave Presupuestaria Ent-Mun-Loc-Col | Descripción | Apr Ene-Feb | AyR Ene-Feb | PtM Ene-Feb | Dev Ene-Feb | Pag Ene-Feb | SEje Ene-Feb |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 06 COLIMA | | 6,176,780.83 | 1,075,238.39 | 7,252,019.22 | 5,988,016.02 | 5,570,984.47 | 1,264,003.20 |
| 06 002 COLIMA | | 6,176,780.83 | 1,075,238.39 | 7,252,019.22 | 5,988,016.02 | 5,570,984.47 | 1,264,003.20 |

TOTAL:

6,176,780.83 1,075,238.39 7,252,019.22 5,988,016.02 5,570,984.47 1,264,003.20

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LORENA MEJIA HERRERA

Información de Deuda



Colima

gobierno integral
de Colima

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación A | Amortización B | Endeudamiento Neto C = A - B |
|---|------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Créditos Bancarios | | | |
| Total Créditos Bancarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|--|------|------|------|
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

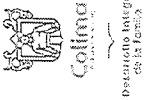
TOTAL

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LORENA MEJIA HERRERA



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INTERESES DE LA DEUDA
 DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|--|-------------|-------------|
| Créditos Bancarios | | |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | 0.00 | 0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LORENA MEJIA HERRERA

Información Programática



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Presupuesto Ejercido
 en febrero

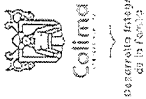
Análisis por: Modalidad de Programa

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr Ene-Feb | AyR Ene-Feb | PrM Ene-Feb | Dev Ene-Feb | Pag Ene-Feb | SEje Ene-Feb |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| GGasto-TProg-Mod | | | | | | | |
| 1 | GASTO PROGRAMABLE | 6,176,780.83 | 1,075,238.39 | 7,252,019.22 | 5,988,016.02 | 5,570,984.47 | 1,264,003.20 |
| 1.1 | SUBSIDIOS; SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 S | SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 U | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | 6,176,780.83 | 1,075,238.39 | 7,252,019.22 | 5,988,016.02 | 5,570,984.47 | 1,264,003.20 |
| 1.2 E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 6,176,780.83 | 1,075,238.39 | 7,252,019.22 | 5,988,016.02 | 5,570,984.47 | 1,264,003.20 |
| 1.2 B | PROVISION DE BIENES PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 P | PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 F | PROMOCIÓN Y FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 G | REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 A | FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 R | ESPECÍFICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 K | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 M | APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 O | APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 W | OPERACIONES AJENAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | COMPROMISOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 L | OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 N | DESASTRES NATURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 | OBLIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 J | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 T | APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 Y | APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 Z | APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6 | PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6 I | GASTO FEDERALIZADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | GASTO NO PROGRAMABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | GASTO NO PROGRAMABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 C | PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 D | COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 H | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Fecha: 13/03/2019 11:32:42 a.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio




SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Análisis por: Modalidad de Programa
 Clave Presupuestaria Descripción
 GGasto-TProg-Mod

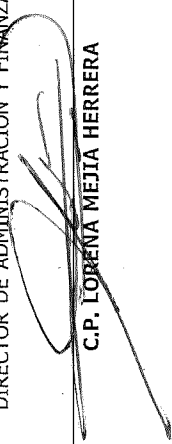
| Apr | Ene-Feb | AyR | Ene-Feb | PrM | Ene-Feb | Dev | Ene-Feb | Pag | Ene-Feb | SEje | Ene-Feb |
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|------|---------|
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|------|---------|

TOTAL: 6,176,780.83 1,075,238.39 7,252,019.22 5,988,016.02 5,570,984.47 1,264,003.20

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD


 C.P. MÓNICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 C.P. LORENA MEJÍA HERRERA

Indicadores de Postura Fiscal



Colima

Departamento Registral
del Estado

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|--------------|--------------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2) | | | |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | | | |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | 5,765,333.16 | 7,198,545.85 | 7,198,545.85 |
| II. Egresos Presupuestarios(II=3+4) | | | |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | 6,176,780.83 | 5,988,016.02 | 5,570,984.47 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | -411,447.67 | 1,210,529.83 | 1,627,561.38 |
| III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II) | | | |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|-------------|--------------|---------------------|
| III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit) | -411,447.67 | 1,210,529.83 | 1,627,561.38 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV) | -411,447.67 | 1,210,529.83 | 1,627,561.38 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|----------|-----------|---------------------|
| A. Financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Amortización de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Endeudamiento o desendeudamiento(C = A - B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. Los ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

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

Fecha: 13/03/2019 11:32:44 a.m.

Αnexos



Colima

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE FINANZAS

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| ACTIVO | | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 2,925,650.81 | 0.00 | 12,390,805.82 | 10,922,012.40 | 4,394,444.23 | 0.00 |
| BANCOS/TESORERIA | 428,586.00 | 0.00 | 12,285,625.56 | 10,809,608.85 | 1,904,602.71 | 0.00 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 | 9,781,031.86 | 8,459,585.67 | 1,750,032.19 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 2,488,087.01 | 0.00 | 2,504,593.70 | 2,350,023.18 | 154,570.52 | 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 2,478,071.26 | 0.00 | 105,180.26 | 112,403.55 | 2,480,863.72 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 15,184.00 | 0.00 | 3,895.56 | 2,952.00 | 2,479,014.82 | 0.00 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO | 0.00 | 5,168.25 | 25,000.00 | 31,132.00 | 9,052.00 | 0.00 |
| | | | 76,284.70 | 78,319.55 | 0.00 | 7,203.10 |
| ALMACENES | 8,977.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,977.80 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 8,977.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,977.80 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 959,263.74 | 0.00 | 193,998.40 | 0.00 | 1,153,262.14 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 2,320,630.93 | 0.00 | 193,998.40 | 0.00 | 2,514,629.33 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 708,613.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708,613.25 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 5,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,990.00 | 0.00 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,567,910.87 | 0.00 | 193,998.40 | 0.00 | 1,761,909.27 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 38,116.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,116.81 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 599,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599,440.00 | 0.00 |
| SOFTWARE | 599,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599,440.00 | 0.00 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | 0.00 | 1,960,807.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,960,807.19 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 1,960,807.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,960,807.19 |
| PASIVO | | | | | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,457,568.64 | 7,045,659.26 | 7,303,922.85 | 0.00 | 2,715,832.23 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,437,280.42 | 7,045,659.26 | 7,303,922.85 | 0.00 | 2,695,544.01 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 354.92 | 3,551,652.92 | 3,551,652.92 | 0.00 | 354.92 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,810,501.29 | 2,194,290.65 | 2,419,961.58 | 0.00 | 2,036,172.22 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 5,490.00 | 7,500.00 | 11,150.00 | 0.00 | 9,140.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 620,934.21 | 1,292,215.69 | 1,321,158.35 | 0.00 | 649,876.87 |
| FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 20,288.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,288.22 |
| FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 13,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,760.00 |
| | 0.00 | 6,528.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,528.22 |



Colima

Resumen del Estado
al 28 de Febrero de 2019

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | | | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | | | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 2,157,762.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,157,762.08 |
| | 0.00 | 2,157,762.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,157,762.08 |
| PATRIMONIO | | | | | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 730,416.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730,416.17 | 0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 730,416.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730,416.17 | 0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2004 | 996,679.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 996,679.91 | 0.00 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS POSTERIORES AL 2004 | 0.00 | 266,263.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266,263.74 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | | | | | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,903.11 | 0.00 | 218,903.11 |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,053.83 | 0.00 | 24,053.83 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,437.83 | 0.00 | 18,437.83 |
| PRODUCTOS PERECEDEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,616.00 | 0.00 | 5,616.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,214.28 | 0.00 | 57,214.28 |
| REINTEGROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,898.28 | 0.00 | 2,898.28 |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,316.00 | 0.00 | 54,316.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,635.00 | 0.00 | 137,635.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,635.00 | 0.00 | 137,635.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,979,642.74 | 0.00 | 6,979,642.74 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,979,642.74 | 0.00 | 6,979,642.74 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 4,184,574.61 | 4,184,574.61 | 25,493.38 | 4,159,081.23 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 3,798,750.29 | 3,798,750.29 | 17,696.57 | 3,781,053.72 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 1,351,789.82 | 6,632.36 | 1,345,157.46 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 285,918.30 | 0.00 | 285,918.30 | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 607,378.44 | 0.00 | 607,378.44 | 0.00 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 370,166.75 | 0.00 | 370,166.75 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 1,183,496.98 | 11,064.21 | 1,172,432.77 | 0.00 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Presupuesto Modificado
del 15 de Febrero de 2019

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|----------------|-------|---------------|----------|---------------|-------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 214,362.01 | 7,796.81 | 206,565.20 | 0.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 66,282.25 | 0.00 | 66,282.25 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0.00 | 0.00 | 83,762.82 | 2,282.83 | 81,479.99 | 0.00 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 723.72 | 0.00 | 723.72 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 7,156.14 | 2,279.52 | 4,876.62 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 52,614.67 | 3,234.46 | 49,380.21 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 171,462.31 | 0.00 | 171,462.31 | 0.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 41,370.21 | 0.00 | 41,370.21 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | 556.80 | 0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 30,706.00 | 0.00 | 30,706.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00 | 0.00 | 5,985.60 | 0.00 | 5,985.60 | 0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 0.00 | 0.00 | 15,119.72 | 0.00 | 15,119.72 | 0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 1,641.51 | 0.00 | 1,641.51 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 12,172.47 | 0.00 | 12,172.47 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | | |
| AYUDAS SOCIALES | | | | | | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 63,910.00 | 0.00 | 63,910.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 0.00 | 1,638,800.39 | 3,864.00 | 1,634,936.39 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | | | | | | |
| OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 100,464.19 | 3,864.00 | 96,600.19 | 0.00 |
| CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | | |
| LEY DE INGRESOS | | | | | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | | | | | |
| PRODUCTOS (ESTIMADO) | 0.00 | 0.00 | 49,289,091.70 | 0.00 | 34,892,000.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS (ESTIMADO) | 0.00 | 0.00 | 34,892,000.00 | 0.00 | 423,000.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 407,000.00 | 0.00 | 407,000.00 | 0.00 |

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (ESTIMADO) | 0.00 | 0.00 | 1,062,000.00 | 0.00 | 1,062,000.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (ESTIMADO) | 0.00 | 0.00 | 33,000,000.00 | 0.00 | 33,000,000.00 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 0.00 | 7,198,545.85 | 34,892,000.00 | 0.00 | 27,693,454.15 |
| PRODUCTOS (POR EJECUTAR) | 0.00 | 0.00 | 24,053.83 | 423,000.00 | 0.00 | 398,946.17 |
| APROVECHAMIENTOS (POR EJECUTAR) | 0.00 | 0.00 | 57,214.28 | 407,000.00 | 0.00 | 349,785.72 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (POR EJECUTAR) | 0.00 | 0.00 | 137,635.00 | 1,062,000.00 | 0.00 | 924,365.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJECUTAR) | 0.00 | 0.00 | 6,979,642.74 | 33,000,000.00 | 0.00 | 26,020,357.26 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 7,198,545.85 | 7,198,545.85 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 24,053.83 | 24,053.83 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 57,214.28 | 57,214.28 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 137,635.00 | 137,635.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,979,642.74 | 6,979,642.74 | 0.00 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,198,545.85 | 0.00 | 7,198,545.85 |
| PRODUCTOS (RECAUDADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,053.83 | 0.00 | 24,053.83 |
| APROVECHAMIENTOS (RECAUDADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,214.28 | 0.00 | 57,214.28 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (RECAUDADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,635.00 | 0.00 | 137,635.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (RECAUDADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,979,642.74 | 0.00 | 6,979,642.74 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 62,413,930.32 | 62,413,930.32 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,892,000.00 | 0.00 | 34,892,000.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,004,750.91 | 0.00 | 25,004,750.91 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 805,771.55 | 0.00 | 805,771.55 |
| SERVICIOS GENERALES (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 993,701.20 | 0.00 | 993,701.20 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,384,936.34 | 0.00 | 7,384,936.34 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| DEUDA PUBLICA (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697,840.00 | 0.00 | 697,840.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 0.00 | 37,727,276.93 | 7,376,008.87 | 30,351,268.06 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 25,651,091.95 | 4,427,394.76 | 21,223,697.19 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 935,089.84 | 277,937.95 | 657,151.89 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 1,048,790.12 | 237,322.35 | 811,467.77 | 0.00 |



Colima

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

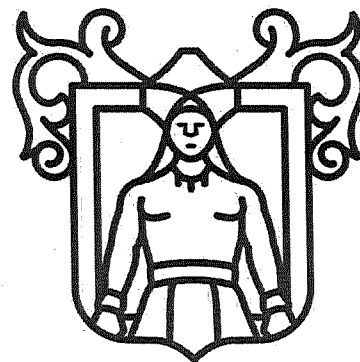
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 9,017,634.75 | 2,061,523.54 | 6,956,111.21 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 376,830.27 | 371,830.27 | 5,000.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 697,840.00 | 0.00 | 697,840.00 | 0.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 1,358,635.47 | 2,805,919.55 | 0.00 | 1,447,284.08 |
| SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 628,644.47 | 628,644.47 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 63,575.94 | 121,521.48 | 0.00 | 57,945.54 |
| SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 65,860.04 | 55,088.92 | 10,771.12 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 422,723.15 | 1,628,834.41 | 0.00 | 1,206,111.26 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 177,831.87 | 371,830.27 | 0.00 | 193,998.40 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | 6,046,730.78 | 6,046,730.78 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (COMPROMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 3,816,446.86 | 3,816,446.86 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPROMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 222,158.82 | 222,158.82 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 171,462.31 | 171,462.31 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (COMPROMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 1,642,664.39 | 1,642,664.39 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (COMPROMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 193,998.40 | 193,998.40 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | 6,024,831.60 | 5,627,810.99 | 397,020.61 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,805,382.65 | 3,541,968.33 | 263,414.32 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 214,422.01 | 178,809.58 | 35,612.43 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 171,821.21 | 107,330.11 | 64,491.10 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,639,207.33 | 1,605,704.57 | 33,502.76 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 193,998.40 | 193,998.40 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 | 5,641,962.34 | 5,621,951.40 | 20,010.94 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 3,545,764.13 | 3,545,764.13 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 178,371.13 | 178,371.13 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 114,193.11 | 114,193.11 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 1,609,635.57 | 1,609,635.57 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 193,998.40 | 173,987.46 | 20,010.94 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 | 5,614,493.20 | 43,508.73 | 5,570,984.47 | 0.00 |

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| SERVICIOS PERSONALES (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,539,131.77 | 21,492.37 | 3,517,639.40 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 178,311.13 | 7,358.36 | 170,952.77 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 113,834.21 | 6,863.00 | 106,971.21 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,609,228.63 | 7,795.00 | 1,601,433.63 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 173,987.46 | 0.00 | 173,987.46 | 0.00 |
| CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO | | | | | | |
| TOTAL: | 6,847,569.90 | 6,847,569.90 | 137,156,860.50 | 137,156,860.50 | 85,548,469.39 | 85,548,469.39 |



Colima
GOBIERNO MUNICIPAL



Desarrollo Integral
de la Familia

Cuenta Pública
Armonizada

Marzo 2019

CONTENIDO

Información Contable

Estado de Situación Financiera
Estado de Actividades
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Estado de Flujos de Efectivo
Estado Analítico del Activo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Cuenta Económica
Notas a los Estados Financieros

Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos
Rubro de Ingreso
Fuente de Financiamiento

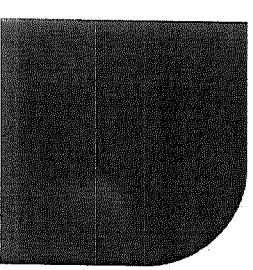
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
Clasificación por Tipo de Gasto
Clasificación Administrativa
Clasificación Funcional
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Ubicación Geográfica

Información Programática

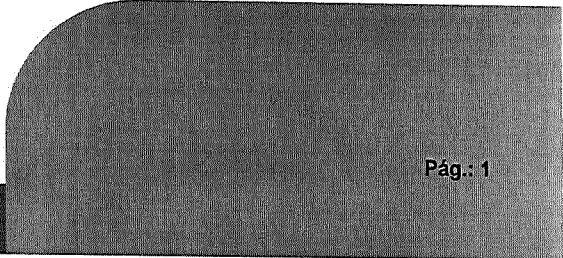
Gasto por Categoría Programática
Tipología General
Programas y Proyectos

Anexos

Balanza de Comprobación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contable
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables



**Información
Contable**



| | 2019 | 2018 |
|---|----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| 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 | 53,311.39 | 63,958.76 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 85,530.28 | 46,180.15 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 210,678.00 | 156,425.00 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | | |
| TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN | 349,519.67 | 266,563.91 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 9,954,642.74 | 10,075,000.00 |
| TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 9,954,642.74 | 10,075,000.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 10,304,162.41 | 10,341,563.91 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 5,533,791.79 | 6,248,173.25 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 316,550.24 | 242,029.56 |
| SERVICIOS GENERALES | 305,669.76 | 359,029.93 |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 6,156,011.79 | 6,849,232.74 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

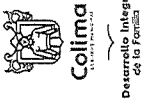
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Departamento Integrado
de Finanzas

| | 2019 | 2018 |
|---|---------------------|---------------------|
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 207,789.60 | 183,336.06 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 2,280,461.00 | 2,006,199.52 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS. | 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 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,488,250.60 | 2,189,535.58 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR CEBERTURAS | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | | |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PÚBLICA | | |
| INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00 |

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



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

| | 2019 | 2018 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 8,644,262.39 | 9,038,768.32 |

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

1,659,900.02 **1,302,795.59**

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LORENA MEJIA HERRERA

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

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2019

| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 1,690,246.01 | 2,800,784.64 | 2,222,156.86 | 2,645,290.36 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 2,477,205.06 | 2,506,578.32 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 8,977.80 | 18,502.76 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 20,288.22 | 20,288.22 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 4,176,428.87 | 5,325,865.72 | 2,242,445.08 | 2,665,578.58 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 2,514,629.33 | 2,303,630.93 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 599,440.00 | 599,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | -1,960,807.19 | -1,960,807.19 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 2,242,445.08 | 2,242,445.08 | 2,242,445.08 | 2,665,578.58 |
| PASIVO | | | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | | | |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | | |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | | | |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | | | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | | | | |

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

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2019

| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>ACTIVOS DIFERIDOS</i> | | | | |
| <i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O</i> | | | | |
| <i>DETERIORO DE ACTIVOS NO</i> | | | | |
| <i>CIRCULANTES</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>OTROS ACTIVOS NO</i> | | | | |
| <i>CIRCULANTES</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO NO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CIRCULANTE | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO | 2,242,445.08 | 2,665,578.58 | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | | |
| CONTRIBUIDO | | | | |
| <i>APORTACIONES</i> | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| <i>DONACIONES DE CAPITAL</i> | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| <i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i> | 2,157,762.08 | | 2,157,762.08 | 2,157,762.08 |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 2,157,762.08 | | 2,157,762.08 | 2,157,762.08 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | | | | |
| <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i> | 1,659,900.02 | | 1,302,795.59 | |
| <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | -730,416.17 | | 141,993.21 | |
| <i>REVALUOS</i> | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| <i>RESERVAS</i> | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| <i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA | 929,483.85 | | 1,444,788.80 | |

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

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2019

| | 2019 | 2018 | 2018 |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | | | |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | | 0.00 |
| <i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</i> | 0.00 | | 0.00 |
| <i>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</i> | 0.00 | | 0.00 |
| TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 3,087,245.93 | 3,602,550.88 | |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 5,329,691.01 | 6,268,129.46 | |

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. EORENA MEJIA HERRERA

"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 VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant. | Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la | Total |
|--|--|--|---|--|---------------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 | 2,157,762.08 | | | | 2,157,762.08 |
| <i>Aportaciones</i> | <i>0.00</i> | | | | <i>0.00</i> |
| <i>Donaciones de Capital</i> | <i>0.00</i> | | | | <i>0.00</i> |
| <i>Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i> | <i>2,157,762.08</i> | | | | <i>2,157,762.08</i> |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018 | | 141,993.21 | -872,409.38 | | -730,416.17 |
| <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i> | | <i>141,993.21</i> | <i>-872,409.38</i> | | <i>-872,409.38</i> |
| <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | | <i>0.00</i> | | | <i>141,993.21</i> |
| <i>Revalúos</i> | | <i>0.00</i> | | | <i>0.00</i> |
| <i>Reservas</i> | | <i>0.00</i> | | | <i>0.00</i> |
| <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | | <i>0.00</i> | | | <i>0.00</i> |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2018 | | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Resultados por Posición Monetaria</i> | | | | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| <i>Resultados por Tenenda de Activos no Monetarios</i> | | | | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2018 | 2,157,762.08 | 141,993.21 | -872,409.38 | 0.00 | 1,427,345.91 |
| Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2019 | 0.00 | | | | 0.00 |
| <i>Aportaciones</i> | <i>0.00</i> | | | | <i>0.00</i> |
| <i>Donaciones de Capital</i> | <i>0.00</i> | | | | <i>0.00</i> |
| <i>Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i> | <i>0.00</i> | | | | <i>0.00</i> |
| Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2019 | | 0.00 | 1,659,900.02 | | 1,659,900.02 |
| <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i> | | <i>0.00</i> | <i>1,659,900.02</i> | | <i>1,659,900.02</i> |
| <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | | <i>0.00</i> | | | <i>0.00</i> |
| <i>Revalúos</i> | | <i>0.00</i> | | | <i>0.00</i> |
| <i>Reservas</i> | | <i>0.00</i> | | | <i>0.00</i> |
| <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | | <i>0.00</i> | | | <i>0.00</i> |

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



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

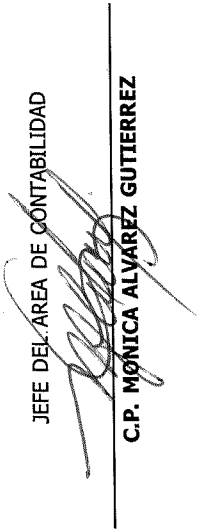
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejec. Ant. | Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejec. | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la | Total |
|---|---|---|--|--|---------------------|
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019 | | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Resultado por Posición Monetaria</i> | | | | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| <i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i> | | | | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2019 | 2,157,762.08 | 141,993.21 | 787,490.64 | 0.00 | 3,087,245.93 |

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD


C.P. MÓNICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


C.P. LORENA MEJIA HERRERA

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| | Origen | Aplicación |
|--|------------------|---------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 1,261,660.01 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 10,881.95 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 10,881.95 | 1,261,660.01 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 193,998.40 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 193,998.40 |
| TOTAL ACTIVO | 10,881.95 | 1,455,658.41 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 215,123.56 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| | Origen | Aplicación |
|--|---------------------|-------------------|
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 215,123.56 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO | 0.00 | 215,123.56 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 1,659,900.02 | 0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| REVALUOS | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 1,659,900.02 | 0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 1,659,900.02 | 0.00 |



Colima

Desarrollo Integral
de la Población

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD


C.P. MÓNICA ALVÁREZ GUTIERREZ

Origen **1,659,900.02** Aplicación **215,123.56**

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


C.P. LORENA MEJIA HERRERA

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

| Concepto | 2019 | 2018 |
|--|----------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 10,304,162.41 | 10,341,563.91 |
| 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 | 53,311.39 | 63,958.76 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 85,530.28 | 46,180.15 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 210,678.00 | 156,425.00 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 9,954,642.74 | 10,075,000.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 8,644,262.39 | 9,038,768.32 |
| SERVICIOS PERSONALES | 5,533,791.79 | 6,248,173.25 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 316,550.24 | 242,029.56 |
| SERVICIOS GENERALES | 305,669.76 | 359,029.93 |
| 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 | 207,789.60 | 183,336.06 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 2,280,461.00 | 2,006,199.52 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS. | 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 OPERACION | 1,659,900.02 | 1,302,795.59 |

| Concepto | 2019 | 2018 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

| | | |
|--|--------------------|------------------|
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 193,998.40 | 7,540.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 193,998.40 | 7,540.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -193,998.40 | -7,540.00 |

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

| | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| ORIGEN | 11,225,053.91 | 12,265,240.92 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| - INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 11,225,053.91 | 12,265,240.92 |
| APLICACION | 11,429,295.52 | 11,770,798.75 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| - INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |

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

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|---------------|---------------|
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 11,429,295.52 | 11,770,798.75 |

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

-204,241.61 **494,442.17**

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

1,261,660.01 **1,789,697.76**

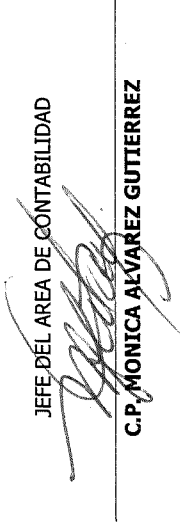
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

428,586.00 **1,011,086.88**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

1,690,246.01 **2,800,784.64**

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



C.P. LORENA MEJIA HERRERA

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
A) NOTAS DE DESGLOSE

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Colima, valuados y elaborados de acuerdo con los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y características de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad.

ACTIVOS

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone el DIF Municipal Colima, para la operatividad y prestación de servicios, este se integra como sigue:

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES

El efectivo está constituido por la moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal proveniente de ingresos propios.

El saldo que refleja por la cantidad de \$ 1'690,246.01 (Un millón seiscientos noventa mil doscientos cuarenta y seis pesos 01/100 M.N.), son recursos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Colima para cubrir sus compromisos y está conformado por:

| TIPO | MONTO |
|------------------------|-----------------------|
| Efectivo | \$ 0.00 |
| Bancos/Tesorería | \$ 315,054.54 |
| Inversiones Temporales | \$ 1'375,191.47 |
| SUMA | \$1,690,246.01 |

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVOS O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Concentra los derechos a favor del Sistema para el DIF Municipal Colima por gastos a comprobar, deudores diversos, así como cualquier adeudo de naturaleza análoga, el importe de estos conceptos es de \$ 2'477,205.06 (Dos millones cuatrocientos setenta y siete mil doscientos cinco pesos 06/100 M.N.), que así mismo contempla el rubro de cuentas por cobrar a corto plazo, deudores diversos a corto plazo y deudores por anticipos de la Tesorería a Corto Plazo.

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
A) NOTAS DE DESGLOSE

| TIPO | MONTO |
|--|-----------------|
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$ 2'478,385.89 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$ 9,052.00 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | \$ -10,232.83 |
| SUMA | \$ 2'477,205.06 |

ALMACÉN

Derivado de la apertura del almacén para la coordinación médica, con el cual se pretende controlar el consumo de materiales de y suministros para Marzo de 2019 se cuenta con un saldo de \$ 8,977.80 (ocho mil novecientos setenta y siete pesos 80/100 m.n.).

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Las inversiones en inmuebles y muebles, representan en el transcurso del tiempo, un gasto para aquellas cantidades que son susceptibles de recuperación. En tanto estos activos como los intangibles tienen como objetivo el generar beneficios sociales, por lo que es necesario se reconozcan en resultados en el mismo período en el que generan dichos beneficios. Independientemente de que el ente público tenga fines no lucrativos, genera algún beneficio.

La depreciación tiene por objeto el reconocimiento del gasto correspondiente por su uso, que es el que provoca el beneficio, la cual se calcula al mes siguiente de su adquisición.

El reconocimiento inicial de estos activos está valuado al costo de adquisición en concordancia con el postulado básico de valuación.

Se anexa el concentrado de Bienes Muebles e Inmuebles:

Bienes Muebles:

Fue en el ejercicio 2017 que se llevó a cabo el reconocimiento de la depreciación de los activo de ejercicios anteriores al 2017 por un total de \$ 1'779,445.29 (Un millón setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 29/100 m.n.). Para el ejercicio 2017 se reconoce una depreciación de los activos fijos por la cantidad de \$181,361.90 (Ciento ochenta y un mil trescientos sesenta y un pesos 90/100 m.n.). De igual manera se desincorporaron del activo aquellos bienes que de acuerdo a la norma Nor_01_04__001 de las Reglas Específicas del registro y Valoración del Patrimonio emitido por el CONAC no forman parte del activo fijo por la cantidad de \$537,631.75 (Quinientos treinta y siete mil seiscientos treinta y un pesos 75/100 m.n.); así mismo se realizó la reducción del activo fijo por bajas autorizadas y no contabilizadas en el pasado por la cantidad de \$111,931.80 (Ciento once mil novecientos treinta y un pesos 80/100 m.n.)

El valor de los bienes muebles del DIF Municipal Colima asciende a \$ 553,822.14 (Quinientos cincuenta y tres mil ochocientos veintidos pesos 14/100 m.n.), constituido por las adquisiciones e ingresos propios, previo acuerdo con el Patronato y está conformado por:

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

| TIPO | MONTO |
|---|----------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 708,613.25 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | \$ 5,990.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | \$ 1'761,909.27 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$ 38,116.81 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -\$ 1'960,807.19 |
| SUMA | \$ 553,822.14 |

Se han encontrado pólizas de seguro de los siguientes activos:

| COMPañIA | No. PóLIZA | VIGENCIA | PRIMA NETA ANUAL |
|---|-----------------|---------------------------|------------------|
| Nissan Pick-up 1999 Seguros Banorte | 2093237 | 12/03/2019- 12/03/2020 | \$ 3,160.84 |
| Nissan Doble Cabina 2001 Seguros Banorte | 2093233 | 12/03/2019 12/03/2020 | \$ 3,160.84 |
| Volkswagen Combi 2000 Seguros Banorte | 2093234 | 12/03/2019- 12/03/2020 | \$ 2,421.01 |
| Vollswagen Clásico Seguros Atlas, SA | G11-12321 | 23/07/2018- 23/07/2019 | \$ 2,712.97 |
| Nissan Doble Cabina 1999 Seguros Banorte | 2093236 | 12/03/2018- 12/03/2019 | \$ 3,106.63 |
| Nissan Pick-up 2005 Seguros Banorte | 2093235 | 12/03/2019- 12/03/2020 | \$ 3,106.63 |
| Toyota Sienna LE 2013 Seguros Atlas, SA | 4011800237477/1 | 16/06/2018- 16/06/2019 | \$ 7,153.49 |
| Chevrolet Matiz 2015 Axxa seguros | P110224272804 | 21/11/2018- 21/11/2019 | \$ 5,008.88 |
| Unidad Movil Ford 2009 Seguros el Potosi | AUIN-013013-66 | 28/06/2018- 28/06/2019 | \$ 4,154.95 |
| Conmutador Telefónico HDI Seguros, SA de CV | 396-27 | 16/06/2018- 16/06/2019 | \$4,000.93 |
| Seguro de Aparatos Electrónicos y bienes muebles de Preescolar HDI Seguros, SA de CV | 396-7 | 11/08/2018- 11/08/2019 | \$5,674.95 |

Activos Intangibles

Este rubro representa los bienes informáticos que son propiedad del DIF Municipal Colima que fueron adquiridos con recursos presupuestales, que se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo.

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
A) NOTAS DE DESGLOSE

Al 31 de Marzo de 2019, este rubro asciende a \$ 599,440.00 (Quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta y pesos 00/100 m.n.)

| TIPO | MONTO |
|---|----------------------|
| Software | \$ 599,440.00 |
| Licencias Informáticas e Intelectuales | 0.00 |
| SUMA | \$ 599,440.00 |

PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por el DIF Municipal Colima, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios al 31 de Marzo de 2019, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante a corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así también, pasivo no circulante a largo plazo que presenta las obligaciones con vencimiento posterior a un año.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del DIF Municipal Colima con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la prestación de servicios para la operación de la misma, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de compra-venta o prestación de servicios; así como la provisión de los impuestos sobre la renta y obligaciones consolidadas que se conforman por los importes retenidos al personal directivo y administrativo por las remuneraciones por un trabajo personal subordinado previsto en el Título IV, Capítulo I, artículo 110, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como por importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes que asciende a la cantidad de \$ 2'222,156.86 (Dos millones doscientos veintidós mil ciento cincuenta y seis pesos 86/100 M.N.) y se detalla:

| TIPO | MONTO |
|---|------------------------|
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$ 354.92 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$ 1'759,242.35 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$ 462,559.59 |
| Participaciones y Aportaciones por Pagar A Corto Plazo | \$0.00 |
| SUMA | \$ 2'222,156.86 |

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
A) NOTAS DE DESGLOSE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Al 31 de Marzo de 2019 el DIF Municipal Colima no cuenta con pasivos a largo.

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

Este rubro asciende a \$20,288.22 (Veinte mil doscientos ochenta y ocho pesos 22/100 m.n.) y corresponde principalmente a las obligaciones con recursos ajenos, correspondientes a ejercicios anteriores que se resguardan.

| TIPO | NATURALEZA | MONTO |
|--|------------|---------------------|
| Fondos en garantía a corto plazo | Acreeedora | \$ 13,760.00 |
| Fondos en Administración a corto plazo | Acreeedora | \$ 6,528.22 |
| SUMA | | \$ 20,288.22 |

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por el DIF Municipal Colima, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro al 31 de Marzo de 2019.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Este rubro está integrado por recursos presupuestales a través de transferencias que el H. Ayuntamiento del Municipio de Colima realiza con base al presupuesto autorizado, los ingresos recaudados por concepto de gestión y otras ayudas, desglosados como se muestra a continuación:

| FUENTE | RECAUDADO |
|--|------------------------|
| Ingresos de gestión | \$ 349,519.67 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios | \$ 9'954,642.74 |
| Otras Ayudas | 0.00 |
| TOTAL | \$10'304,162.41 |

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
A) NOTAS DE DESGLOSE

Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, principalmente en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 4000 Ayudas Sociales.

| TIPO | MONTO |
|--|------------------------|
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | |
| Gastos de Funcionamiento | |
| Servicios Personales | \$ 5'533,791.79 |
| Materiales y suministros | 316,550.24 |
| Servicios Generales | 305,669.76 |
| TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | |
| Ayudas Sociales | 207,789.60 |
| Pensiones y Jubilaciones | 2'280,461.00 |
| Donativos | 0.00 |
| SUMA | \$ 8'644,262.39 |

Del total de los Gasto y Otras Pérdidas se explica que el 64.02% representa sueldos y salarios del personal que labora en el DIF Municipal Colima, así como el 7.20% corresponde a cuentas del capítulo 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales, el 2.40% al capítulo 4000 Ayudas Sociales y 26.38% a otras pensiones y jubilaciones.

II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

El Estado de Variaciones en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública del DIF Municipal Colima al 31 de Marzo de 2019, se obtuvo un saldo de \$ 3'087,245.93 (Tres millones ochenta y siete mil doscientos cuarenta y cinco pesos 93/100 m.n.).

| TIPO | MONTO |
|---|------------------------|
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | \$ 2'157,762.08 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | |
| Resultados del Ejercicio | \$ 787,490.64 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 141,993.21 |
| TOTAL | \$ 3'087,245.93 |

PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio

El resultado obtenido al periodo que se informa es de \$1'659,900.02 (Un millón seiscientos cincuenta y nueve mil novecientos pesos 02/100 M.N.), representa el Ahorro/Desahorro en cuanto a los gastos realizados, los ingresos de recursos presupuestales y el reintegro de economías.

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
A) NOTAS DE DESGLOSE

| TIPO | MONTO |
|--------------------------|-----------------|
| Patrimonio Generado | \$ 1'659,900.02 |
| Resultados del Ejercicio | |

Resultados de Ejercicios Anteriores

Este rubro comprende el traspaso del saldo de ejercicios anteriores; así como por el monto de bajas de activos por encontrarse defectuosos e inservibles y/o por actas circunstanciadas de hechos, además reintegros de años anteriores y cancelación de saldos de cuenta de pasivos.

| TIPO | MONTO |
|--------------------------------------|----------------|
| Patrimonio Generado | |
| Resultados del Ejercicios Anteriores | \$ -730,416.17 |

III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS Y EFECTIVO

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo y Equivalentes es como sigue:

| CUENTAS | MARZO 2019 | EJERCICIO 2018 |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Efectivo | 0.00 | 0.00 |
| Bancos y /Dependencias y otros | \$ 1'690,246.01 | 2'800,784.64 |
| SUMA | \$ 1'690,246.01 | \$2'800,784.64 |

2. En el mes de enero de 2019 se adquirió un vehículo tipo remolque el cual se le denomina "Cabina de la Confianza" con por un importe de \$193,998.40 (Ciento noventa y tres mil novecientos noventa y ocho pesos 40/100 m.n.), adquisición realizada con el subsidio extraordinario que autorizó el cabildo del Ayuntamiento de Colima el pasado 22 de diciembre de 2018 en el sexto punto del día del Acta No. 13.

Por la adquisición del remolque durante el mes de enero se hicieron cuatro pagos: El 16 de enero por \$ 62,991.28 (Sesenta y dos mil novecientos noventa y un pesos 28/100 m.n.), el segundo el 25 de enero de 2019 por \$ 90,985.25 (Noventa mil novecientos ochenta y cinco pesos 25/100 m.n.), un tercer pago el 25 de febrero de 2019 por \$20,010.93 (Veinte mil diez pesos 93/100 M.N.) y un cuarto y último pago el pasado 25 de marzo de 2019 por \$20,010.93 (Veinte mil diez pesos 93/100 M.N.) todos con transferencia electrónica.



Colima

Desarrollo Integral
de la Familia

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

A) NOTAS DE DESGLOSE

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Neto de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. (No Aplica)

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ
Jefe de Area de Contabilidad

C.P. LORENA MEJIA HERRERA
Directora de Administración y Finanzas

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

B) NOTAS DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

En atención a las disposiciones establecidas en Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Marco Normativo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el Estado de Situación Financiera del DIF Municipal Colima, presenta el saldo del periodo de las cuentas Presupuestales de Ingreso y del Egreso.

| NOMBRE | MONTO |
|----------------------------------|------------------|
| Cuentas de Orden Contable | |
| Cuentas de Orden Presupuestarias | |
| Cuentas de Ingresos | \$ 24'587,837.59 |
| Cuentas de Egresos | 27'379,294.07 |

La cuentas presupuestarias de egresos, muestran la distribución de los egresos, de acuerdo con los distintos grados de desagregación que presenta el clasificados por objeto del gasto y el avance que se registra en los diferentes momentos contables del egreso, principalmente son erogaciones de los capitulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. El saldo de esta cuenta representa el presupuesto por ejercer, respecto del total del presupuesto autorizado del ejercicio.

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

I) INTRODUCCIÓN

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Colima es un organismo descentralizado del H. Ayuntamiento de Colima con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de operación y ejecución para el adecuado desarrollo de sus atribuciones.

II) PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Para el ejercicio fiscal 2019 se aprobó un subsidio anual por la cantidad de \$33'000,000.00 (Treinta y tres millones de pesos 00/100 m.n.). En el mes de enero se realizó la ampliación al presupuesto de egresos por \$1'379,642.74 derivado del subsidio pendiente por recibir del ejercicio 2018 y de \$67,641.34 derivado del saldo en la cuenta bancaria de voluntariado, pendientes de ejercer del ejercicio 2018.

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de Creación

Con en el Decreto No. 226 publicado en el periódico oficial "El Estado de Colima" el 4 de mayo de 1985, que crea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Colima

b) Principales cambios en su estructura

(No aplica)

III) ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

MISION

Fortalecer el desarrollo integral de las familias del municipio de Colima mediante una administración eficiente y orienta a mejores resultados; sustentada en la gestión de recursos, vinculando esfuerzos entre instituciones de manera estratégicas y con una alta corresponsabilidad ciudadana, para elevar la calidad de vida y bienestar social.

VISION

Contribuye a mejorar la calidad de vida y bienestar social de las familias de nuestro Municipio, con resultados competitivos, cercanos a la población vulnerable de las colonias y comunidades, con atención profesional, sensible y humanista, de buenas prácticas administrativas y valores éticos, dado prioridad a la aprobación ciudadana de los servicios que se brindan, generando condiciones que nos permitan tener entre todos un mejor lugar para vivir.

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

b) Principal Actividad

Prestar atención permanente a la población vulnerable.

c) Ejercicio Fiscal

El ejercicio fiscal del ente público comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

d) Régimen jurídico

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Colima se encuentra registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como una Persona Moral con Fines no Lucrativo, conforme a lo dispuesto en el Decreto No. 226 publicado en el periódico oficial "El Estado de Colima" el 4 de mayo de 1985.

e) Consideraciones fiscales del ente

El régimen bajo el cual se rige esta institución es de Persona Moral, considerando fiscalmente la obligación de retener y pagar los impuestos como son el impuesto sobre el producto del trabajo, retenciones de ISR e IVA de los pagos por honorarios.

f) Estructura organizacional básica

Su estructura organizacional básica está considerada por un Patronato Municipal como Autoridad Superior Honoraria, seguida de la Dirección General como representante y máxima autoridad legal de esta se derivan las diferentes áreas y coordinaciones que crean el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Colima, Colima.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario

(No aplica)

IV) BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Para llevar a cabo la preparación de los Estados Financieros del presente ejercicio se consideró lo siguiente:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Se ha observado en cierta medida la Normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para la emisión de los estados financieros.

b) La normativa aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

Todas las cuentas que afectan económicamente del DIF Municipal Colima, están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

c) Postulados básicos

Las bases de preparación de los estados financieros del DIF municipal Colima, aplica los postulados básicos siguientes:

- 1.- Sustancia Económica
- 2.- Entes Públicos
- 3.- Existencia Permanente
- 4.- Revelación Suficiente
- 5.- Importancia Relativa
- 6.- Registro e Integración Presupuestaria
- 7.- Consolidación de la Información Financiera
- 8.- Devengo Contable
- 9.- Valuación
- 10.- Dualidad Económica
- 11.- Consistencia

d) Normatividad Supletoria

(No aplica)

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad.

(No aplica)

V) POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA

A continuación se describen las principales políticas y prácticas de contabilidad.

a) Efectivo y equivalentes de efectivo

Consiste principalmente en depósitos bancarios en cuantas de cheques e inversiones diarias de excedentes de efectivo con disponibilidad inmediata. Se valúan a su valor nominal y los rendimientos que se generan se reconocen en los resultados conforme se devengan.

b) Inmuebles, Mobiliario y equipo

El inmueble y equipos se registran al costo de adquisición. La depreciación del mobiliario y equipo se calcula conforme al método de línea recta con base en las vidas útiles propuestas por el CONAC. Los gastos por mantenimiento y reparación menor se registran en los resultados cuando se incurren.

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

c) Impuestos a la utilidad

La entidad tributa conforme a las disposiciones establecidas para Personas con fines no lucrativas de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.) y por ende no es causante del impuesto.

d) Ingresos por donativo

Los donativos son registrados como ingresos del DIF, los donativos son recibidos en efectivo y especie, otorgados por personas físicas y morales.

Los ingresos por donativos en efectivo o en bienes, se reconocen al momento en que se recibe el donativo.

El registro de los donativos recibidos en especie, es por el importe que el donante manifiesta haber otorgado y que se detalla en el concepto del recibo que expide DIF.

Un donativo a una entidad es la transferencia económica voluntaria y no recíproca de otra entidad que actúa en un carácter distinto al de un propietario, que consiste en el traspaso incondicional del efectivo, bienes o servicios o la liquidación o cancelación de pasivos.

e) Transferencias Presupuestales

Para dar cumplimiento con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios a lo dispuesto en el Título Segundo de las Reglas de Disciplina Financiera, Capítulo I, artículo 13 Fracción I "Una vez aprobado el presupuesto de egresos solo se podrá comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, contando previamente con suficiencia presupuestaria identificando la fuente de ingreso."

Dando cumplimiento a lo estipulado en la LDFEFM se realizan transferencias presupuestarias para dar suficiencia a aquellas partidas que se han visto excedidas durante el ejercicio, fundamentando la ampliación y reducción de partidas en el artículo 8 de la misma ley.

VI) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIEGO CAMBIARIO

(No aplica)

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

VII) REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

El estado analítico del activo, nos muestra la variación entre el saldo inicial y el saldo final del periodo; y el cierre del periodo que se informa presenta variación \$ 1'444,776.46 (Un millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y seis pesos 46/100 M.N)

| CUENTA (12) Descripción | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| ACTIVO | 3,884,914.55 | 19,550,343.26 | 18,105,566.80 | 5,329,691.01 | 1,444,776.46 |
| 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 |
| BANCOS/TESORERIA | 428,586.00 | 14,192,898.41 | 14,306,429.87 | 315,054.54 | -113,531.46 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 5,009,246.37 | 3,634,054.90 | 1,375,191.47 | 1,375,191.47 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 2,488,087.01 | 154,200.08 | 165,082.03 | 2,477,205.06 | -10,881.95 |
| 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 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO | -5,168.25 | 124,000.45 | 129,065.03 | -10,232.83 | -5,064.58 |
| 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 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 959,263.74 | 193,998.40 | 0.00 | 1,153,262.14 | 193,998.40 |
| 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 |
| 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 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 38,116.81 | 0.00 | 0.00 | 38,116.81 | 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 |
| 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 MUEBLES | -1,960,807.19 | 0.00 | 0.00 | -1,960,807.19 | 0.00 |
| TOTAL | 3,884,914.55 | 19,550,343.26 | 18,105,566.80 | 5,329,691.01 | 1,444,776.46 |

VIII) IDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

(No Aplica)

IX) REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

(No Aplica)

X) INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

(No Aplica)

XI) CALIFICACIONES OTORGADAS

(No Aplica)

XII) PROCESO DE MEJORAS

a) Principales políticas de control interno

- **Manual de procedimientos:** Nos indica los procedimientos que debemos seguir forma ordenada en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos.
- **Ley General de Contabilidad Gubernamental:** Nos establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y emisión de información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática en forma razonable y transparente.
- **Normativa contable:** Tiene por objeto efectuar el registro contable de los recursos públicos y preparación de informes financieros de forma armonizada, que dan transparencia para la interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables.

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- **Normas presupuestarias:** Nos indica cómo se ejecuta el gasto público, administrándolo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para rendir cuentas de los recursos públicos, así mismo contribuir a fortalecer la armonización presupuestaria y contable.

b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance

Se continúa trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de contabilidad gubernamental, y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

XIII) INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

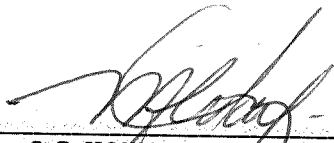
(No aplica)

XIV) EVENTOS PORTERIORES AL CIERRE

(No aplica)

XV) PARTES RELACIONADAS

“No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.”



C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ
Jefe de Área de Contabilidad



C.P. LORENA MEJIA HERRERA
Directora de Administración y Finanzas

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| Clave | Descripción | Importe | Total |
|----------|---|---------|----------------------|
| 1 | INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 10,304,162.41 |
| 2 | MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | | 0.00 |
| | <i>Incremento por variación de inventarios</i> | 0.00 | |
| | <i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i> | 0.00 | |
| | <i>Disminución del exceso de provisiones</i> | 0.00 | |
| | <i>Otros ingresos y beneficios varios</i> | 0.00 | |
| | <i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i> | 0.00 | |
| 3 | MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | | 0.00 |
| | <i>Productos de capital</i> | 0.00 | |
| | <i>Aprovechamientos capital</i> | 0.00 | |
| | <i>Ingresos derivados de financiamientos</i> | 0.00 | |
| | <i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i> | 0.00 | |
| 4 | INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3) | | 10,304,162.41 |

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD


C.P. MÓNICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


C.P. LORENA MEJIA HERRERA

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| Clave | Descripción | Importe | Total |
|----------|--|------------|---------------------|
| 1 | TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS) | | 8,838,260.79 |
| 2 | MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | | 193,998.40 |
| | <i>Mobiliario y equipo de administración</i> | 0.00 | |
| | <i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i> | 0.00 | |
| | <i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i> | 0.00 | |
| | <i>Vehículos y equipo de transporte</i> | 193,998.40 | |
| | <i>Equipo de defensa y seguridad</i> | 0.00 | |
| | <i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i> | 0.00 | |
| | <i>Activos biológicos</i> | 0.00 | |
| | <i>Bienes inmuebles</i> | 0.00 | |
| | <i>Activos intangibles</i> | 0.00 | |
| | <i>Obra pública en bienes propios</i> | 0.00 | |
| | <i>Acciones y participaciones de capital</i> | 0.00 | |
| | <i>Compra de títulos y valores</i> | 0.00 | |
| | <i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i> | 0.00 | |
| | <i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i> | 0.00 | |
| | <i>Amortización de la deuda pública</i> | 0.00 | |
| | <i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i> | 0.00 | |
| | <i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i> | 0.00 | |
| 3 | MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES | | 0.00 |
| | <i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i> | 0.00 | |
| | <i>Provisiones</i> | 0.00 | |
| | <i>Disminución de inventarios</i> | 0.00 | |
| | <i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i> | 0.00 | |
| | <i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i> | 0.00 | |
| | <i>Otros Gastos</i> | 0.00 | |
| | <i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i> | 0.00 | |
| 4 | TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3) | | 8,644,262.39 |

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD


C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


C.P. LOREÑA MEJIA HERRERA

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 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 2,488,087.01 | 154,200.08 | 165,082.03 | 2,477,205.06 | -10,881.95 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 8,977.80 | 0.00 | 0.00 | 8,977.80 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 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 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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 |
| BIENES MUEBLES | 2,320,630.93 | 193,998.40 | 0.00 | 2,514,629.33 | 193,998.40 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 599,440.00 | 0.00 | 0.00 | 599,440.00 | 0.00 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | -1,960,807.19 | 0.00 | 0.00 | -1,960,807.19 | 0.00 |
| 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 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 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

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|---|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PUBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| <i>Instituciones de Crédito</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Títulos y Valores</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Arrendamientos Financieros</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| <i>Organismos Financieros Internacionales</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Deuda Bilateral</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Títulos y Valores</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Arrendamientos Financieros</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal Corto Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| <i>Instituciones de Crédito</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Títulos y Valores</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Arrendamientos Financieros</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| <i>Organismos Financieros Internacionales</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Deuda Bilateral</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Títulos y Valores</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Arrendamientos Financieros</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | | | 2,457,568.64 | 2,242,445.08 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 2,457,568.64 | 2,242,445.08 |

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

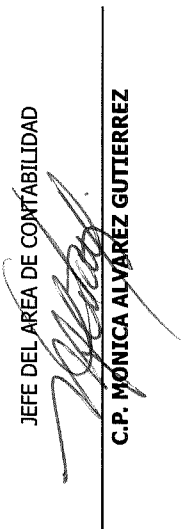
Fecha: 09/04/2019 03:26:50 p.m.

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|

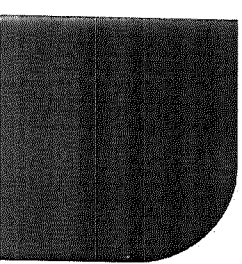
Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

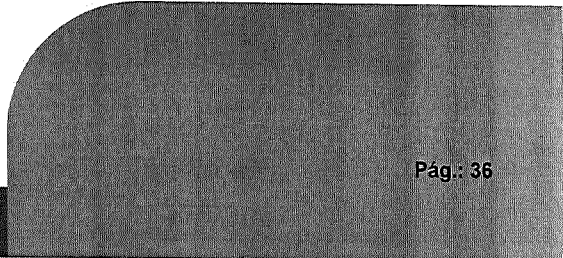

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


C.P. LORENA MEJIA HERRERA



Información Presupuestaria





Información Presupuestaria



**Estado Analítico del
Presupuesto de Ingresos**



Colima

Desarrollo Integral
del Territorio

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

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

| Clave Presupuestaria | Descripción | Est Ene-Mar | AyR Ene-Mar | PtM Ene-Mar | Dev Ene-Mar | Rec Ene-Mar | Dif Ene-Mar |
|----------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Rubro-Tipo | | | | | | | |
| 1 0 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 4 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 6 | IMPUESTOS ECOLOGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 7 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 8 | OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 9 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 0 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 2 | CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 3 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 4 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 5 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 9 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 0 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 3 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 4 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 5 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 9 | DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 0 | PRODUCTOS | 105,749.97 | 0.00 | 105,749.97 | 76,624.39 | 76,624.39 | -29,125.58 |
| 5 1 | PRODUCTOS | 105,749.97 | 0.00 | 105,749.97 | 76,624.39 | 76,624.39 | -29,125.58 |
| 5 9 | PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 09/04/2019 03:26:57 p.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PtM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

Presupuesto Modificado

del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

| Clave Presupuestaria | Descripción | Est Ene-Mar | AyR Ene-Mar | PrM Ene-Mar | Dev Ene-Mar | Rec Ene-Mar | Dif Ene-Mar |
|----------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rubro-Tipo | | | | | | | |
| | LIQUIDACIÓN O PAGO | | | | | | |
| 6 0 | APROVECHAMIENTOS | 101,749.95 | 0.00 | 101,749.95 | 85,530.28 | 85,530.28 | -16,219.67 |
| 6 1 | APROVECHAMIENTOS | 101,749.95 | 0.00 | 101,749.95 | 85,530.28 | 85,530.28 | -16,219.67 |
| 6 2 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 3 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 9 | APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 0 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 190,499.82 | 0.00 | 190,499.82 | 187,365.00 | 187,365.00 | -3,134.82 |
| 7 1 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 190,499.82 | 0.00 | 190,499.82 | 187,365.00 | 187,365.00 | -3,134.82 |
| 7 2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 4 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 5 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 6 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 8 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ORGANOS AUTONOMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 9 | OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 0 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 1 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 2 | APORTACIONES | 0.00 | 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 RESPONSABLEMENTE DEL EMISOR

Fecha: 09/04/2019 03:26:57 p.m. Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devenigado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

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

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

| Clave Presupuestaria | Descripción | Est Ene-Mar | AyR Ene-Mar | PrM Ene-Mar | Dev Ene-Mar | Rec Ene-Mar | Dif Ene-Mar |
|----------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Rubro-Tipo | | | | | | | |
| 8 3 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 4 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 5 | FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 8,250,000.00 | 0.00 | 8,250,000.00 | 9,954,642.74 | 9,954,642.74 | 1,704,642.74 |
| 9 1 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 8,250,000.00 | 0.00 | 8,250,000.00 | 9,954,642.74 | 9,954,642.74 | 1,704,642.74 |
| 9 4 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 6 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 7 | TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 0 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 1 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 2 | ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 3 | FINANCIAMIENTO INTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | | 8,647,999.74 | 0.00 | 8,647,999.74 | 10,304,162.41 | 10,304,162.41 | 1,656,162.67 |

Ingresos excedentes:

1,656,162.67

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LORENA MEJIA HERRERA



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

Decreto Integrado
de la Familia

Análisis por: Fuente de Financiamiento

| Clave Presupuestaria | Descripción | Est | Ene-Mar | AyR | Ene-Mar | PrM | Ene-Mar | Dev | Ene-Mar | Rec | Ene-Mar | Dif | Ene-Mar |
|------------------------------|--|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|-------------------|
| Rubro-Tipo | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS DEL GOBIERNO | | | | | | | | | | | | | |
| 1 0 | IMPUESTOS | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 1 1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 1 2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 1 3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 1 4 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 1 5 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 1 6 | IMPUESTOS ECOLOGICOS | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 1 7 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 1 8 | OTROS IMPUESTOS | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 1 9 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2 0 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2 1 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2 2 | CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2 3 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2 4 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2 5 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 3 1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 3 9 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4 0 | DERECHOS | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4 1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4 3 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4 4 | OTROS DERECHOS | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4 5 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4 9 | DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 5 0 | PRODUCTOS | | 105,749.97 | | 0.00 | | 105,749.97 | | 76,624.39 | | 76,624.39 | | -29,125.58 |
| 5 1 | PRODUCTOS | | 105,749.97 | | 0.00 | | 105,749.97 | | 76,624.39 | | 76,624.39 | | -29,125.58 |
| 5 9 | PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS | | 0.00 | | 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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 09/04/2019 03:27:00 p.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 41



Colima

Desarrollo Integral
de la Familia

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

Análisis por: Fuente de Financiamiento

| Clave Presupuestaria | Descripción | Est Ene-Mar | AyR Ene-Mar | PtM Ene-Mar | Dev Ene-Mar | Rec Ene-Mar | Dif Ene-Mar |
|---|---|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Rubro-Tipo | | | | | | | |
| <i>EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</i> | | | | | | | |
| 6 0 | APROVECHAMIENTOS | 101,749.95 | 0.00 | 101,749.95 | 85,530.28 | 85,530.28 | -16,219.67 |
| 6 1 | APROVECHAMIENTOS | 101,749.95 | 0.00 | 101,749.95 | 85,530.28 | 85,530.28 | -16,219.67 |
| 6 2 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 3 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 9 | APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 4 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 5 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 6 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 8 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 0 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 1 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 2 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 3 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 4 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 5 | FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 1 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 4 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 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 REPOSIBILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 09/04/2019 03:27:00 p.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PtM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

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

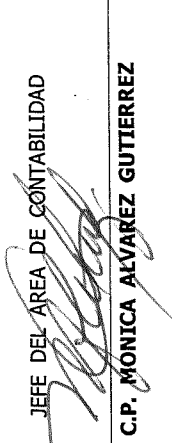
Análisis por: Fuente de Financiamiento

| Clave Rubro-Tipo | Presupuestaria Descripción | Est Ene-Mar | AyR Ene-Mar | PtM Ene-Mar | Dev Ene-Mar | Rec Ene-Mar | Dif Ene-Mar |
|--|--|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 9 5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 6 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 7 | TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 0 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 1 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 2 | ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 3 | FINANCIAMIENTO INTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL: | 207,499.92 | 0.00 | 207,499.92 | 162,154.67 | 162,154.67 | -45,345.25 |
| INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS | | | | | | | |
| 7 0 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 190,499.82 | 0.00 | 190,499.82 | 187,365.00 | 187,365.00 | -3,134.82 |
| 7 1 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 190,499.82 | 0.00 | 190,499.82 | 187,365.00 | 187,365.00 | -3,134.82 |
| 9 0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 8,250,000.00 | 0.00 | 8,250,000.00 | 9,954,642.74 | 9,954,642.74 | 1,704,642.74 |
| 9 3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 8,250,000.00 | 0.00 | 8,250,000.00 | 9,954,642.74 | 9,954,642.74 | 1,704,642.74 |
| | SUBTOTAL: | 8,440,499.82 | 0.00 | 8,440,499.82 | 10,142,007.74 | 10,142,007.74 | 1,701,507.92 |
| | TOTAL: | 8,647,999.74 | 0.00 | 8,647,999.74 | 10,304,162.41 | 10,304,162.41 | 1,656,162.67 |

Ingresos excedentes:

1,656,162.67

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



C.P. LORENA MEJIA HERRERA

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

Fecha: 09/04/2019 03:27:00 p.m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PtM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 43



Información Presupuestaria



**Estado Analítico del
Presupuesto de Egresos**



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

Análisis por: Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr Ene-Mar | AyR Ene-Mar | PrM Ene-Mar | Dev Ene-Mar | Pag Ene-Mar | SEje Ene-Mar |
|----------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 0 | SERVICIOS PERSONALES | 7,273,039.07 | 360,345.99 | 7,633,385.06 | 5,533,791.79 | 5,393,851.13 | 2,099,593.27 |
| 1 1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 2,136,450.34 | -39,169.50 | 2,097,280.84 | 2,033,618.99 | 2,033,618.99 | 63,661.85 |
| 1 2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 467,782.20 | 52,942.16 | 520,724.36 | 428,193.48 | 428,193.48 | 92,530.88 |
| 1 3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 805,985.58 | 91,330.49 | 897,316.07 | 839,092.40 | 839,092.40 | 58,223.67 |
| 1 4 | SEGURIDAD SOCIAL | 613,492.82 | 207,385.97 | 820,878.79 | 509,049.74 | 402,016.06 | 311,829.05 |
| 1 5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 2,225,391.97 | 47,856.87 | 2,273,248.84 | 1,723,837.18 | 1,690,930.20 | 549,411.66 |
| 1 6 | PREVISIONES | 1,023,936.16 | 0.00 | 1,023,936.16 | 0.00 | 0.00 | 1,023,936.16 |
| 1 7 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 202,478.85 | 147,907.75 | 350,386.60 | 316,550.24 | 310,737.24 | 33,836.36 |
| 2 1 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 39,065.08 | 67,645.89 | 106,710.97 | 92,183.89 | 91,235.89 | 14,527.08 |
| 2 2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 79,476.00 | 58,019.38 | 137,495.38 | 132,505.88 | 130,072.88 | 4,989.50 |
| 2 3 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 4 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 6,993.00 | -516.64 | 6,476.36 | 1,270.34 | 1,270.34 | 5,206.02 |
| 2 5 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 2,959.98 | 3,273.30 | 6,233.28 | 4,876.62 | 4,876.62 | 1,356.66 |
| 2 6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 63,387.99 | 14,809.64 | 78,197.63 | 77,919.63 | 77,919.63 | 278.00 |
| 2 7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 606.80 | 84.76 | 691.56 | 395.56 | 395.56 | 296.00 |
| 2 8 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 9,990.00 | 4,591.42 | 14,581.42 | 7,398.32 | 4,966.32 | 7,183.10 |
| 3 0 | SERVICIOS GENERALES | 239,174.02 | 171,708.62 | 410,882.64 | 305,669.76 | 278,360.97 | 105,212.88 |
| 3 1 | SERVICIOS BASICOS | 44,196.50 | 11,303.91 | 55,500.41 | 48,634.01 | 48,634.01 | 6,866.40 |
| 3 2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 924.99 | 843.29 | 1,768.28 | 1,591.80 | 1,591.80 | 176.48 |
| 3 3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 46,332.00 | 276.68 | 46,608.68 | 46,054.00 | 46,029.00 | 554.68 |
| 3 4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 16,206.00 | 7,864.07 | 24,070.07 | 24,070.07 | 24,070.07 | 0.00 |
| 3 5 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 36,996.41 | 57,434.29 | 94,430.70 | 39,778.28 | 31,778.28 | 54,652.42 |
| 3 6 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 222.00 | 1,641.51 | 1,863.51 | 1,641.51 | 1,641.51 | 222.00 |
| 3 8 | SERVICIOS OFICIALES | 6,660.00 | 12,268.09 | 18,928.09 | 15,893.09 | 14,988.30 | 3,035.00 |
| 3 9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 87,636.12 | 80,076.78 | 167,712.90 | 128,007.00 | 109,628.00 | 39,705.90 |
| 4 0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,960,265.45 | 560,291.14 | 2,520,556.59 | 2,488,250.60 | 2,463,772.18 | 32,305.99 |
| 4 1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 2 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 4 | AYUDAS SOCIALES | 164,450.00 | 53,314.33 | 217,764.33 | 207,789.60 | 196,769.56 | 9,974.73 |
| 4 5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,795,815.45 | 506,976.81 | 2,302,792.26 | 2,280,461.00 | 2,267,002.62 | 22,331.26 |

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



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Desarrollado por el
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Análisis por: Objeto del Gasto

| Cap-Con | Clave Presupuestaria | Descripción | Apr | Ene-Mar | Ayr | Ene-Mar | PtM | Ene-Mar | Dev | Ene-Mar | Pag | Ene-Mar | SEje | Ene-Mar |
|----------|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 4 | 6 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 7 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 8 | DOMATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 9 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,249.98 | 193,998.40 | 193,998.40 | 195,248.38 | 193,998.40 | 193,998.40 | 193,998.40 | 193,998.40 | 193,998.40 | 193,998.40 | 1,249.98 | 1,249.98 |
| 5 | 1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 1,249.98 | 0.00 | 0.00 | 1,249.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,249.98 | 0.00 |
| 5 | 2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 4 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 193,998.40 | 193,998.40 | 193,998.40 | 193,998.40 | 193,998.40 | 193,998.40 | 193,998.40 | 193,998.40 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 7 | ACTIVOS BIOLOGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 8 | BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 9 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0 | INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 1 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2 | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 3 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 1 | INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 3 | COMPRA DE TITULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 4 | CONCESION DE PRESTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 5 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 6 | OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 9 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 1 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 3 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 5 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0 | DEUDA PUBLICA | 174,459.99 | 0.00 | 0.00 | 174,459.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,459.99 | 0.00 |
| 9 | 1 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 3 | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 4 | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 5 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Fecha: 09/04/2019 03:27:05 p.m.

Apr: Aprobado, Ayr: Ampliaciones/Reducciones, PtM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio



Colima

Desarrollo Integral de la Familia

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto

| Cap-Con | Clave Presupuestaria | Descripción | Apr | Ene-Mar | AyR | Ene-Mar | PtM | Ene-Mar | Dev | Ene-Mar | Pag | Ene-Mar | SEje | Ene-Mar |
|---------------|----------------------|--|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|------|---------------------|
| 9 6 | | APOYOS FINANCIEROS | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 9 9 | | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | | 174,459.99 | | 0.00 | | 174,459.99 | | 0.00 | | 0.00 | | 174,459.99 |
| TOTAL: | | | | 9,850,667.36 | | 1,434,251.90 | | 11,284,919.26 | | 8,838,260.79 | | 8,640,719.92 | | 2,446,658.47 |

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LORENA MEJIA HERRERA

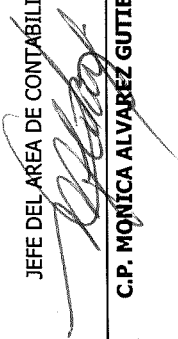


SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Análisis por: Tipo de Gasto

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr | Ene-Mar | AyR | Ene-Mar | PrM | Ene-Mar | Dev | Ene-Mar | Pag | Ene-Mar | SEje | Ene-Mar |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----|---------|-----|---------|------|---------|
| TG | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | GASTO CORRIENTE | 8,053,601.93 | 926,950.89 | 8,980,552.82 | 6,557,475.59 | 6,373,393.10 | 2,423,077.23 | | | | | | |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | 1,249.98 | 324.20 | 1,574.18 | 324.20 | 324.20 | 1,249.98 | | | | | | |
| 3 | AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 4 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,795,815.45 | 506,976.81 | 2,302,792.26 | 2,280,461.00 | 2,267,002.62 | 22,331.26 | | | | | | |
| 5 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL: | | 9,850,667.36 | 1,434,251.90 | 11,284,919.26 | 8,838,260.79 | 8,640,719.92 | 2,446,658.47 | | | | | | |

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD


 C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 C.P. LORENA MEJIA HERRERA

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

Análisis por: Estructura Administrativa

| UP-UR-UE | Clave Presupuestaria | Descripción | Apr | Ene-Mar | AyR | Ene-Mar | PrM | Ene-Mar | Dev | Ene-Mar | Pag | Ene-Mar | Seje | Ene-Mar |
|----------|----------------------|---|--------------|------------|-----|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 01 | 01 | PRESIDENCIA | 314,865.52 | 278,153.21 | | 278,153.21 | 593,018.73 | 493,478.39 | 493,478.39 | 493,478.39 | 492,809.34 | 493,478.39 | 99,540.34 | |
| 01 | 01 | PRESIDENCIA | 30,571.99 | 0.00 | | 0.00 | 30,571.99 | 29,719.20 | 29,719.20 | 29,719.20 | 29,719.20 | 29,719.20 | 852.79 | |
| 01 | 01 | 01 PRESIDENCIA | 30,571.99 | 0.00 | | 0.00 | 30,571.99 | 29,719.20 | 29,719.20 | 29,719.20 | 29,719.20 | 29,719.20 | 852.79 | |
| 01 | 02 | VOLUNTARIADO | 284,293.53 | 278,153.21 | | 278,153.21 | 562,446.74 | 463,759.19 | 463,759.19 | 463,759.19 | 463,090.14 | 463,759.19 | 98,687.55 | |
| 01 | 02 | 01 VOLUNTARIADO | 284,293.53 | 278,153.21 | | 278,153.21 | 562,446.74 | 463,759.19 | 463,759.19 | 463,759.19 | 463,090.14 | 463,759.19 | 98,687.55 | |
| 02 | | DIRECCION GENERAL | 229,006.94 | 54,877.41 | | 54,877.41 | 283,884.35 | 175,402.11 | 175,402.11 | 173,796.22 | 173,796.22 | 173,796.22 | 108,482.24 | |
| 02 | 01 | DIRECCION GENERAL | 229,006.94 | 54,877.41 | | 54,877.41 | 283,884.35 | 175,402.11 | 175,402.11 | 173,796.22 | 173,796.22 | 173,796.22 | 108,482.24 | |
| 02 | 01 | 01 DIRECCION GENERAL | 229,006.94 | 54,877.41 | | 54,877.41 | 283,884.35 | 175,402.11 | 175,402.11 | 173,796.22 | 173,796.22 | 173,796.22 | 108,482.24 | |
| 03 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 3,426,434.46 | 413,175.75 | | 413,175.75 | 3,839,610.21 | 1,975,268.53 | 1,975,268.53 | 1,828,225.95 | 1,828,225.95 | 1,864,341.68 | 1,864,341.68 | |
| 03 | 01 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1,539,226.47 | -16,902.55 | | -16,902.55 | 1,522,323.92 | 182,962.09 | 182,962.09 | 177,604.90 | 177,604.90 | 1,339,361.83 | 1,339,361.83 | |
| 03 | 01 | 01 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1,539,226.47 | -16,902.55 | | -16,902.55 | 1,522,323.92 | 182,962.09 | 182,962.09 | 177,604.90 | 177,604.90 | 1,339,361.83 | 1,339,361.83 | |
| 03 | 02 | CONTABILIDAD | 164,886.97 | 20,228.77 | | 20,228.77 | 185,115.74 | 160,240.70 | 160,240.70 | 159,224.82 | 159,224.82 | 24,875.04 | 24,875.04 | |
| 03 | 02 | 01 CONTABILIDAD | 164,886.97 | 20,228.77 | | 20,228.77 | 185,115.74 | 160,240.70 | 160,240.70 | 159,224.82 | 159,224.82 | 24,875.04 | 24,875.04 | |
| 03 | 03 | RECURSOS HUMANOS | 750,285.70 | 222,623.41 | | 222,623.41 | 972,909.11 | 564,514.77 | 564,514.77 | 438,291.02 | 438,291.02 | 408,394.34 | 408,394.34 | |
| 03 | 03 | 01 RECURSOS HUMANOS | 750,285.70 | 222,623.41 | | 222,623.41 | 972,909.11 | 564,514.77 | 564,514.77 | 438,291.02 | 438,291.02 | 408,394.34 | 408,394.34 | |
| 03 | 04 | SERVICIOS GENERALES | 757,846.66 | 186,544.90 | | 186,544.90 | 944,391.56 | 858,773.11 | 858,773.11 | 845,906.18 | 845,906.18 | 85,618.45 | 85,618.45 | |
| 03 | 04 | 01 SERVICIOS GENERALES | 757,846.66 | 186,544.90 | | 186,544.90 | 944,391.56 | 858,773.11 | 858,773.11 | 845,906.18 | 845,906.18 | 85,618.45 | 85,618.45 | |
| 03 | 05 | CONTROL PATRIMONIAL - SISTEMAS | 214,188.66 | 681.22 | | 681.22 | 214,869.88 | 208,777.86 | 208,777.86 | 207,199.03 | 207,199.03 | 6,092.02 | 6,092.02 | |
| 03 | 05 | 01 CONTROL PATRIMONIAL - SISTEMAS | 214,188.66 | 681.22 | | 681.22 | 214,869.88 | 208,777.86 | 208,777.86 | 207,199.03 | 207,199.03 | 6,092.02 | 6,092.02 | |
| 04 | | COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS | 1,115,557.96 | 37,045.67 | | 37,045.67 | 1,152,603.63 | 1,098,423.42 | 1,098,423.42 | 1,090,615.25 | 1,090,615.25 | 54,180.21 | 54,180.21 | |
| 04 | 01 | COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS | 1,115,557.96 | 32,276.14 | | 32,276.14 | 1,147,834.10 | 1,093,653.89 | 1,093,653.89 | 1,085,845.72 | 1,085,845.72 | 54,180.21 | 54,180.21 | |
| 04 | 01 | 01 COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS | 1,115,557.96 | 32,276.14 | | 32,276.14 | 1,147,834.10 | 1,093,653.89 | 1,093,653.89 | 1,085,845.72 | 1,085,845.72 | 54,180.21 | 54,180.21 | |
| 04 | 02 | CONSULTORIOS MEDICOS | 0.00 | 4,769.53 | | 4,769.53 | 4,769.53 | 4,769.53 | 4,769.53 | 4,769.53 | 4,769.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 04 | 02 | 03 CONSULTORIO LA ESTANCIA | 0.00 | 495.00 | | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04 | 02 | 13 UNIDAD DE REHABILITACION BASICA | 0.00 | 3,575.41 | | 3,575.41 | 3,575.41 | 3,575.41 | 3,575.41 | 3,575.41 | 3,575.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 04 | 02 | 14 CONSULTORIO INFONAVIT | 0.00 | 699.12 | | 699.12 | 699.12 | 699.12 | 699.12 | 699.12 | 699.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 05 | | COORDINACION JURIDICA | 326,979.48 | 22,551.27 | | 22,551.27 | 349,530.75 | 327,518.45 | 327,518.45 | 325,976.74 | 325,976.74 | 22,012.30 | 22,012.30 | |
| 05 | 01 | COORDINACION JURIDICA | 326,979.48 | 22,551.27 | | 22,551.27 | 349,530.75 | 327,518.45 | 327,518.45 | 325,976.74 | 325,976.74 | 22,012.30 | 22,012.30 | |
| 05 | 01 | 01 COORDINACION JURIDICA | 326,979.48 | 22,551.27 | | 22,551.27 | 349,530.75 | 327,518.45 | 327,518.45 | 325,976.74 | 325,976.74 | 22,012.30 | 22,012.30 | |
| 05 | 01 | 02 SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 499.98 | 0.00 | | 0.00 | 499.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.98 | 499.98 | |
| 05 | 01 | 02 02 SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 499.98 | 0.00 | | 0.00 | 499.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.98 | 499.98 | |
| 06 | | COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL | 725,840.69 | 3,471.91 | | 3,471.91 | 729,312.60 | 661,559.93 | 661,559.93 | 650,343.81 | 650,343.81 | 67,752.67 | 67,752.67 | |
| 06 | 01 | COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL | 100,586.83 | -33,179.36 | | -33,179.36 | 67,407.47 | 22,428.32 | 22,428.32 | 22,428.32 | 22,428.32 | 44,979.15 | 44,979.15 | |
| 06 | 01 | 01 COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL | 100,586.83 | -33,179.36 | | -33,179.36 | 67,407.47 | 22,428.32 | 22,428.32 | 22,428.32 | 22,428.32 | 44,979.15 | 44,979.15 | |
| 06 | 02 | ADULTOS MAYORES | 76,062.45 | 4,302.20 | | 4,302.20 | 80,364.65 | 79,323.34 | 79,323.34 | 79,087.39 | 79,087.39 | 1,041.31 | 1,041.31 | |
| 06 | 02 | 01 ADULTOS MAYORES | 76,062.45 | 4,302.20 | | 4,302.20 | 80,364.65 | 79,323.34 | 79,323.34 | 79,087.39 | 79,087.39 | 1,041.31 | 1,041.31 | |
| 06 | 03 | COMUNIDAD DIFERENTE | 57,141.42 | 312.00 | | 312.00 | 57,453.42 | 57,342.42 | 57,342.42 | 57,106.47 | 57,106.47 | 111.00 | 111.00 | |

BAJO PRUEBA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Fecha: 09/04/2019 03:27:10 p.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 49

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

Análisis por: Estructura Administrativa

| UP-UR-UE | Clave Presupuestaria | Descripción | Apr Ene-Mar | AyR Ene-Mar | PrM Ene-Mar | Dev Ene-Mar | Pag Ene-Mar | SEje Ene-Mar |
|---------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 06 03 01 | COMUNIDAD DIFERENTE | | 57,141.42 | 312.00 | 57,453.42 | 57,342.42 | 57,106.47 | 111.00 |
| 06 04 | MAVI | | 73,428.92 | 1,376.30 | 74,805.22 | 73,645.50 | 72,833.26 | 1,159.72 |
| 06 04 01 | MAVI | | 73,428.92 | 1,376.30 | 74,805.22 | 73,645.50 | 72,833.26 | 1,159.72 |
| 06 05 | ASISTENCIA SOCIAL | | 418,621.07 | 30,660.77 | 449,281.84 | 428,820.35 | 418,888.37 | 20,461.49 |
| 06 05 01 | ASISTENCIA SOCIAL | | 418,621.07 | 30,660.77 | 449,281.84 | 428,820.35 | 418,888.37 | 20,461.49 |
| 07 | PROGRAMAS ALIMENTARIOS | | 645,587.91 | 52,594.59 | 698,182.50 | 656,665.29 | 652,378.57 | 41,517.21 |
| 07 01 | PROGRAMAS ALIMENTARIOS | | 100,438.83 | 130.25 | 100,569.08 | 75,953.47 | 75,726.91 | 24,615.61 |
| 07 01 01 | PROGRAMAS ALIMENTARIOS | | 100,438.83 | 130.25 | 100,569.08 | 75,953.47 | 75,726.91 | 24,615.61 |
| 07 02 | DESAYUNOS ESCOLARES | | 214,731.07 | 12,607.67 | 227,338.74 | 217,251.64 | 215,117.91 | 10,087.10 |
| 07 02 01 | DESAYUNOS ESCOLARES | | 214,731.07 | 12,607.67 | 227,338.74 | 217,251.64 | 215,117.91 | 10,087.10 |
| 07 03 | NUTREDIF | | 999.00 | 1,139.48 | 2,138.48 | 1,590.88 | 1,590.88 | 547.60 |
| 07 03 01 | NUTREDIF | | 999.00 | 1,139.48 | 2,138.48 | 1,590.88 | 1,590.88 | 547.60 |
| 07 04 | COMEDORES COMUNITARIOS | | 112,661.03 | 18,317.09 | 130,978.12 | 126,692.69 | 125,822.28 | 4,285.43 |
| 07 04 01 | COMEDORES COMUNITARIOS | | 112,661.03 | 18,317.09 | 130,978.12 | 126,692.69 | 125,822.28 | 4,285.43 |
| 07 05 | CANASTA BASICA | | 154,996.83 | 19,609.69 | 174,606.52 | 172,731.19 | 171,926.12 | 1,875.33 |
| 07 05 01 | CANASTA BASICA | | 154,996.83 | 19,609.69 | 174,606.52 | 172,731.19 | 171,926.12 | 1,875.33 |
| 07 06 | SUJETOS VULNERABLES | | 61,761.15 | 790.41 | 62,551.56 | 62,445.42 | 62,194.47 | 106.14 |
| 07 06 01 | SUJETOS VULNERABLES | | 61,761.15 | 790.41 | 62,551.56 | 62,445.42 | 62,194.47 | 106.14 |
| 08 | PANNAR | | 199,185.83 | 3,047.35 | 202,233.18 | 157,050.79 | 155,876.09 | 45,182.39 |
| 08 01 | PANNAR | | 199,185.83 | 3,047.35 | 202,233.18 | 157,050.79 | 155,876.09 | 45,182.39 |
| 08 01 01 | PANNAR | | 199,185.83 | 3,047.35 | 202,233.18 | 157,050.79 | 155,876.09 | 45,182.39 |
| 09 | PREESCOLAR | | 748,368.91 | 59,434.88 | 807,803.79 | 750,388.39 | 745,379.15 | 57,415.40 |
| 09 01 | PREESCOLAR | | 748,368.91 | 59,434.88 | 807,803.79 | 750,388.39 | 745,379.15 | 57,415.40 |
| 09 01 01 | PREESCOLAR | | 748,368.91 | 59,434.88 | 807,803.79 | 750,388.39 | 745,379.15 | 57,415.40 |
| 10 | VINCULACION | | 100,734.83 | 130.23 | 100,865.06 | 75,953.45 | 75,726.89 | 24,911.61 |
| 10 01 | VINCULACION | | 100,734.83 | 130.23 | 100,865.06 | 75,953.45 | 75,726.89 | 24,911.61 |
| 10 01 01 | VINCULACION | | 100,734.83 | 130.23 | 100,865.06 | 75,953.45 | 75,726.89 | 24,911.61 |
| 11 | COMUNICACION SOCIAL | | 222,289.38 | 2,792.82 | 225,082.20 | 186,091.04 | 182,589.29 | 38,991.16 |
| 11 01 | COMUNICACION SOCIAL | | 222,289.38 | 2,792.82 | 225,082.20 | 186,091.04 | 182,589.29 | 38,991.16 |
| 11 01 01 | COMUNICACION SOCIAL | | 222,289.38 | 2,792.82 | 225,082.20 | 186,091.04 | 182,589.29 | 38,991.16 |
| 12 | JUBILADOS Y PENSIONADOS | | 1,795,815.45 | 506,976.81 | 2,302,792.26 | 2,280,461.00 | 2,267,002.62 | 22,331.26 |
| 12 01 | JUBILADOS Y PENSIONADOS | | 1,795,815.45 | 506,976.81 | 2,302,792.26 | 2,280,461.00 | 2,267,002.62 | 22,331.26 |
| 12 01 01 | JUBILADOS Y PENSIONADOS | | 1,795,815.45 | 506,976.81 | 2,302,792.26 | 2,280,461.00 | 2,267,002.62 | 22,331.26 |
| TOTAL: | | | 9,850,667.36 | 1,434,251.90 | 11,284,919.26 | 8,838,260.79 | 8,640,719.92 | 2,446,658.47 |

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

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Fecha: 09/04/2019 03:27:10 p.m.

Pág.: 50



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

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción

UP-UR-UE

| | Apr | Ene-Mar | AyR | Ene-Mar | PtM | Ene-Mar | Dev | Ene-Mar | Pag | Ene-Mar | SEJe | Ene-Mar |
|--|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|------|---------|
|--|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|------|---------|

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD


C.P. MÓNICA ALVÁREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


C.P. LORENA MEJIA HERRERA

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

Análisis por: Clasificación Funcional

| Fin-Fun | Clave Presupuestaria | Descripción | Apr Ene-Mar | AyR Ene-Mar | PrM Ene-Mar | Dev Ene-Mar | Pag Ene-Mar | SEje Ene-Mar |
|---------------|---|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | GOBIERNO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 01 | LEGISLACION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 02 | JUSTICIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 03 | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 04 | RELACIONES EXTERIORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 05 | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 06 | SEGURIDAD NACIONAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 07 | ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 08 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | DESARROLLO SOCIAL | | 9,850,667.36 | 1,434,251.90 | 11,284,919.26 | 8,838,260.79 | 8,640,719.92 | 2,446,658.47 |
| 02 01 | PROTECCION AMBIENTAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 02 | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 03 | SALUD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 04 | RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 05 | EDUCACION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 06 | PROTECCION SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 07 | OTROS ASUNTOS SOCIALES | | 9,850,667.36 | 1,434,251.90 | 11,284,919.26 | 8,838,260.79 | 8,640,719.92 | 2,446,658.47 |
| 03 | DESARROLLO ECONOMICO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 01 | ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 02 | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 03 | COMBUSTIBLES Y ENERGIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 04 | MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 05 | TRANSPORTE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 06 | COMUNICACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 07 | TURISMO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 08 | CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 09 | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 | OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 01 | TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 02 | TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 03 | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 04 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | | | 9,850,667.36 | 1,434,251.90 | 11,284,919.26 | 8,838,260.79 | 8,640,719.92 | 2,446,658.47 |

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



Colima

Desarrollo Integral
de la Familia

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

Análisis por: Clasificación Funcional

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr | Ene-Mar | AyR | Ene-Mar | PrM | Ene-Mar | Dev | Ene-Mar | Pag | Ene-Mar | SEje | Ene-Mar |
|----------------------|-------------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|------|---------|
| Fin-Fun | | | | | | | | | | | | | |

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LORENA MEJIA HERRERA

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

Fecha: 09/04/2019 03:27:13 p.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio



Colima

Desarrollo Integral
de la Familia

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

Análisis por: Fuente de Financiamiento

| Clave Presupuestaria | Descripción | FF-OF-RF | Apr Ene-Mar | Ayr Ene-Mar | PrM Ene-Mar | Dev Ene-Mar | Pag Ene-Mar | SEje Ene-Mar |
|----------------------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | NO ETIQUETADO | | 9,850,667.36 | 1,434,251.90 | 11,284,919.26 | 8,838,260.79 | 8,640,719.92 | 2,446,658.47 |
| 01 04 | INGRESOS PROPIOS | | 9,850,667.36 | 1,434,251.90 | 11,284,919.26 | 8,838,260.79 | 8,640,719.92 | 2,446,658.47 |
| 01 04 01 | INGRESOS PROPIOS | | 9,850,667.36 | 1,434,251.90 | 11,284,919.26 | 8,838,260.79 | 8,640,719.92 | 2,446,658.47 |

TOTAL: 9,850,667.36 1,434,251.90 11,284,919.26 8,838,260.79 8,640,719.92 2,446,658.47

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MÓNICA ALVÁREZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LOREÑA MEJÍA HERRERA

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

Fecha: 09/04/2019 03:27:16 p.m.

Apr: Aprobado, Ayr: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio



Colima

Desarrollo Integral
de la Población

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Análisis por: Ubicación Geográfica

| Clave Presupuestaria | Descripción | Ent-Mun-Loc-Col | Apr Ene-Mar | AyR Ene-Mar | PrM Ene-Mar | Dev Ene-Mar | Pag Ene-Mar | SEje Ene-Mar |
|----------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 06 COLIMA | | | 9,850,667.36 | 1,434,251.90 | 11,284,919.26 | 8,838,260.79 | 8,640,719.92 | 2,446,658.47 |
| 06 002 COLIMA | | | 9,850,667.36 | 1,434,251.90 | 11,284,919.26 | 8,838,260.79 | 8,640,719.92 | 2,446,658.47 |

TOTAL: 9,850,667.36 1,434,251.90 11,284,919.26 8,838,260.79 8,640,719.92 2,446,658.47

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LORENA MEJIA HERRERA

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

Fecha: 09/04/2019 03:27:19 p.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Información de Deuda



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|-----------|--------|
| Créditos Bancarios | | |

Total de Intereses de Créditos Bancarios 0.00 0.00

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
|------------------------------------|--|--|

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD


C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


C.P. LORENA MEJIA HERRERA

Información Programática



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Análisis por: Modalidad de Programa

| Clave Presupuestaria | Descripción | Apr | Ene-Mar | AvR | Ene-Mar | PrM | Ene-Mar | Dev | Ene-Mar | Pag | Ene-Mar | SEje | Ene-Mar |
|----------------------|--|-----|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| GGasto-TProg-Mod | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | GASTO PROGRAMABLE | | 9,850,667.36 | 1,434,251.90 | 0.00 | 11,284,919.26 | 8,838,260.79 | 0.00 | 8,838,260.79 | 8,640,719.92 | 0.00 | 2,446,658.47 | 0.00 |
| 1 1 | SUBSIDIOS; SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 S | SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 1 U | OTROS SUBSIDIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 | DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | | 9,850,667.36 | 1,434,251.90 | 0.00 | 11,284,919.26 | 8,838,260.79 | 0.00 | 8,838,260.79 | 8,640,719.92 | 0.00 | 2,446,658.47 | 0.00 |
| 1 2 E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 9,850,667.36 | 1,434,251.90 | 0.00 | 11,284,919.26 | 8,838,260.79 | 0.00 | 8,838,260.79 | 8,640,719.92 | 0.00 | 2,446,658.47 | 0.00 |
| 1 2 B | PROVISION DE BIENES PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 P | PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 F | PROMOCIÓN Y FOMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 G | REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 A | FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 R | ESPECÍFICOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 K | PROYECTOS DE INVERSIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 3 | ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 3 M | APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 3 O | APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 3 W | OPERACIONES AJENAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 4 | COMPROMISOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 4 L | OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 4 N | DESASTRES NATURALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 | OBLIGACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 J | PENSIONES Y JUBILACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 T | APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 Y | APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 5 Z | APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 6 | PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 6 I | GASTO FEDERALIZADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | GASTO NO PROGRAMABLE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 | GASTO NO PROGRAMABLE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 C | PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 D | COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 1 H | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Apr: Aprobado, AvR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Fecha: 09/04/2019 03:27:27 p.m.



Colima

Desarrollo Integral
de la Finanzas

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción

GGasto-TProg-Mod

| | Apr | Ene-Mar | AyR | Ene-Mar | PrM | Ene-Mar | Dev | Ene-Mar | Pag | Ene-Mar | SEje | Ene-Mar |
|--|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|------|---------|
|--|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|------|---------|

| | | | | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL: | 9,850,667.36 | 1,434,251.90 | 11,284,919.26 | 8,838,260.79 | 8,640,719.92 | 2,446,658.47 |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

C.P. MÓNICA ALVAREZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LORENA MEJIA HERRERA

Indicadores de Postura Fiscal



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|---------------|---------------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2) | | | |
| 1. <i>Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa¹</i> | | | |
| 2. <i>Ingresos del Sector Paraestatal¹</i> | 8,647,999.74 | 10,304,162.41 | 10,304,162.41 |
| II. Egresos Presupuestarios(II=3+4) | | | |
| 3. <i>Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa²</i> | 9,850,667.36 | 8,838,260.79 | 8,640,719.92 |
| 4. <i>Egresos del Sector Paraestatal²</i> | -1,202,667.62 | 1,465,901.62 | 1,663,442.49 |

III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|---------------|--------------|---------------------|
| III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit) | -1,202,667.62 | 1,465,901.62 | 1,663,442.49 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV) | -1,202,667.62 | 1,465,901.62 | 1,663,442.49 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|----------|-----------|---------------------|
| A. Financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Amortización de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Endeudamiento o desendeudamiento(C = A - B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos.
3. Para Ingresos se reportan los Ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

Anexos





Collima

Desarrollo Integral
de la familia

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| ACTIVO | | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | | | | |
| BANCOS/TESORERIA | 2,925,650.81 | 0.00 | 19,356,344.86 | 18,105,566.80 | 4,176,428.87 | 0.00 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 428,586.00 | 0.00 | 19,202,144.78 | 17,940,484.77 | 1,690,246.01 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 14,192,898.41 | 14,306,429.87 | 315,054.54 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 5,009,246.37 | 3,634,054.90 | 1,375,191.47 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 2,489,087.01 | 0.00 | 154,200.08 | 165,082.03 | 2,477,205.06 | 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 2,478,071.26 | 0.00 | 5,199.63 | 4,885.00 | 2,478,385.89 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 15,184.00 | 0.00 | 25,000.00 | 31,132.00 | 9,052.00 | 0.00 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO | 0.00 | 5,168.25 | 124,000.45 | 129,065.03 | 0.00 | 10,232.83 |
| ALMACENES | 8,977.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,977.80 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 8,977.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,977.80 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 959,263.74 | 0.00 | 193,998.40 | 0.00 | 1,153,262.14 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 2,320,630.93 | 0.00 | 193,998.40 | 0.00 | 2,514,629.33 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 708,613.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708,613.25 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 5,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,990.00 | 0.00 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,567,910.87 | 0.00 | 193,998.40 | 0.00 | 1,761,909.27 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 38,116.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,116.81 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 599,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599,440.00 | 0.00 |
| SOFTWARE | 599,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599,440.00 | 0.00 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | 0.00 | 1,960,807.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,960,807.19 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 1,960,807.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,960,807.19 |
| PASIVO | | | | | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,457,568.64 | 11,275,095.44 | 11,059,971.88 | 0.00 | 2,242,445.08 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,437,280.42 | 11,275,095.44 | 11,059,971.88 | 0.00 | 2,222,156.86 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 354.92 | 5,231,756.51 | 5,231,756.51 | 0.00 | 354.92 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,810,501.29 | 3,889,692.16 | 3,838,433.22 | 0.00 | 1,759,242.35 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 5,490.00 | 20,490.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 620,934.21 | 2,133,156.77 | 1,974,782.15 | 0.00 | 462,559.59 |
| FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 20,288.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,288.22 |
| FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 13,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,760.00 |
| | 0.00 | 6,528.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,528.22 |



Colima

Desarrollo Integral
de la Familia

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | | | | | |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | | | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 2,157,762.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,157,762.08 |
| PATRIMONIO | 0.00 | 2,157,762.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,157,762.08 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 730,416.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730,416.17 | 0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 730,416.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730,416.17 | 0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2004 | 996,679.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 996,679.91 | 0.00 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS POSTERIORES AL 2004 | 0.00 | 266,263.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266,263.74 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349,519.67 | 0.00 | 349,519.67 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,311.39 | 0.00 | 53,311.39 |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,439.39 | 0.00 | 42,439.39 |
| PRODUCTOS PERECEDEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,872.00 | 0.00 | 10,872.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,530.28 | 0.00 | 85,530.28 |
| REINTEGROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,898.28 | 0.00 | 2,898.28 |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,632.00 | 0.00 | 82,632.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,678.00 | 0.00 | 210,678.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,678.00 | 0.00 | 210,678.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,954,642.74 | 0.00 | 9,954,642.74 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,954,642.74 | 0.00 | 9,954,642.74 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,954,642.74 | 0.00 | 9,954,642.74 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 6,265,473.33 | 109,461.54 | 6,156,011.79 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 5,569,866.68 | 36,074.89 | 5,533,791.79 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 2,043,734.87 | 10,115.88 | 2,033,618.99 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 429,193.48 | 1,000.00 | 428,193.48 | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 839,092.40 | 0.00 | 839,092.40 | 0.00 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 509,049.74 | 0.00 | 509,049.74 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 1,748,796.19 | 24,959.01 | 1,723,837.18 | 0.00 |



Colima
GOBIERNO DEL ESTADO

Desarrollo Integral
de la Población

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 325,147.05 | 8,596.81 | 316,550.24 | 0.00 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 92,183.89 | 0.00 | 92,183.89 | 0.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 135,588.71 | 3,082.83 | 132,505.88 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0.00 | 0.00 | 1,270.34 | 0.00 | 1,270.34 | 0.00 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 7,156.14 | 2,279.52 | 4,876.62 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 81,154.09 | 3,234.46 | 77,919.63 | 0.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 395.56 | 0.00 | 395.56 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 7,398.32 | 0.00 | 7,398.32 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 370,459.60 | 64,789.84 | 305,669.76 | 0.00 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 48,634.01 | 0.00 | 48,634.01 | 0.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 1,591.80 | 0.00 | 1,591.80 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 46,054.00 | 0.00 | 46,054.00 | 0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 27,230.91 | 3,160.84 | 24,070.07 | 0.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00 | 0.00 | 39,778.28 | 0.00 | 39,778.28 | 0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 0.00 | 0.00 | 1,641.51 | 0.00 | 1,641.51 | 0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 15,893.09 | 0.00 | 15,893.09 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 189,636.00 | 61,629.00 | 128,007.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 2,492,114.60 | 3,864.00 | 2,488,250.60 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 211,653.60 | 3,864.00 | 207,789.60 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 186,207.60 | 0.00 | 186,207.60 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 0.00 | 25,446.00 | 3,864.00 | 21,582.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 2,280,461.00 | 0.00 | 2,280,461.00 | 0.00 |
| OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 2,280,461.00 | 0.00 | 2,280,461.00 | 0.00 |
| CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | | |
| LEY DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 55,500,324.82 | 55,500,324.82 | 0.00 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 | 34,892,000.00 | 0.00 | 34,892,000.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS (ESTIMADO) | 0.00 | 0.00 | 423,000.00 | 0.00 | 423,000.00 | 0.00 |



Colima

Desarrollo Integral
de la familia

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| APROVECHAMIENTOS (ESTIMADO) | 0.00 | 0.00 | 407,000.00 | 0.00 | 407,000.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (ESTIMADO) | 0.00 | 0.00 | 1,062,000.00 | 0.00 | 1,062,000.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (ESTIMADO) | 0.00 | 0.00 | 33,000,000.00 | 0.00 | 33,000,000.00 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 0.00 | 10,304,162.41 | 34,892,000.00 | 0.00 | 24,587,837.59 |
| PRODUCTOS (POR EJECUTAR) | 0.00 | 0.00 | 53,311.39 | 423,000.00 | 0.00 | 369,688.61 |
| APROVECHAMIENTOS (POR EJECUTAR) | 0.00 | 0.00 | 85,530.28 | 407,000.00 | 0.00 | 321,469.72 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (POR EJECUTAR) | 0.00 | 0.00 | 210,678.00 | 1,062,000.00 | 0.00 | 851,322.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJECUTAR) | 0.00 | 0.00 | 9,954,642.74 | 33,000,000.00 | 0.00 | 23,045,357.26 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 10,304,162.41 | 10,304,162.41 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 53,311.39 | 53,311.39 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 85,530.28 | 85,530.28 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 210,678.00 | 210,678.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,954,642.74 | 9,954,642.74 | 0.00 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,304,162.41 | 0.00 | 10,304,162.41 |
| PRODUCTOS (RECAUDADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,311.39 | 0.00 | 53,311.39 |
| APROVECHAMIENTOS (RECAUDADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,530.28 | 0.00 | 85,530.28 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (RECAUDADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,678.00 | 0.00 | 210,678.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (RECAUDADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,954,642.74 | 0.00 | 9,954,642.74 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 75,284,791.34 | 75,284,791.34 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,892,000.00 | 0.00 | 34,892,000.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,004,750.91 | 0.00 | 25,004,750.91 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 805,771.55 | 0.00 | 805,771.55 |
| SERVICIOS GENERALES (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 993,701.20 | 0.00 | 993,701.20 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,384,936.34 | 0.00 | 7,384,936.34 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| DEUDA PUBLICA (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697,840.00 | 0.00 | 697,840.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 0.00 | 38,133,963.43 | 10,632,940.14 | 27,501,023.29 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 25,736,196.76 | 6,265,237.64 | 19,470,959.12 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 985,118.86 | 448,223.79 | 536,895.07 | 0.00 |



Colima

Desarrollo Integral
de la Población

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|----------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 1,288,721.25 | 519,084.13 | 769,637.12 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 9,049,256.29 | 3,028,564.31 | 6,020,691.98 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 376,830.27 | 371,830.27 | 5,000.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 697,840.00 | 0.00 | 697,840.00 | 0.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 1,681,353.81 | 3,128,637.89 | 0.00 | 1,447,284.08 |
| SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 695,370.96 | 695,370.96 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 123,076.74 | 170,750.50 | 0.00 | 47,673.76 |
| SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 148,624.53 | 230,230.21 | 0.00 | 81,605.68 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 536,449.71 | 1,660,455.95 | 0.00 | 1,124,006.24 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 177,831.87 | 371,830.27 | 0.00 | 193,998.40 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | 9,064,911.87 | 9,064,911.87 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (COMPROMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 5,605,941.57 | 5,605,941.57 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPROMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 333,743.86 | 333,743.86 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 435,249.44 | 435,249.44 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (COMPROMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 2,495,978.60 | 2,495,978.60 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (COMPROMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 193,998.40 | 193,998.40 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | 8,963,528.05 | 8,773,987.18 | 189,540.87 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,580,982.56 | 5,441,041.90 | 139,940.66 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 325,207.05 | 319,394.05 | 5,813.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 370,818.50 | 351,509.71 | 19,308.79 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,492,521.54 | 2,468,043.12 | 24,478.42 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 193,998.40 | 193,998.40 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 | 8,730,487.95 | 8,722,487.95 | 8,000.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 5,430,942.90 | 5,430,942.90 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 333,530.57 | 333,530.57 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 297,205.96 | 289,205.96 | 8,000.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 2,474,810.12 | 2,474,810.12 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 193,998.40 | 193,998.40 | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 | 8,710,546.23 | 69,826.31 | 8,640,719.92 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,419,827.02 | 25,975.89 | 5,393,851.13 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 333,470.57 | 22,733.33 | 310,737.24 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 288,847.06 | 10,486.09 | 278,360.97 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,474,403.18 | 10,631.00 | 2,463,772.18 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 193,998.40 | 0.00 | 193,998.40 | 0.00 |
| CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO | | | | | | |
| TOTAL: | 6,847,569.90 | 6,847,569.90 | 170,368,142.79 | 170,368,142.79 | 88,172,957.41 | 88,172,957.41 |