

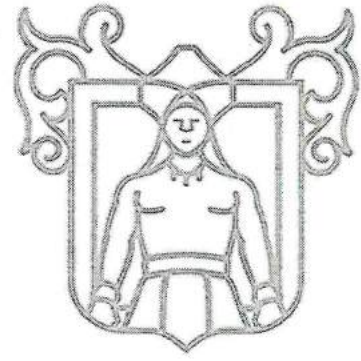


**Colima**  
GOBIERNO MUNICIPAL



**Desarrollo Integral**  
de la Familia

**Cuenta Pública**  
Armonizada  
**Primer Trimestre 2020**



**Colima**  
GOBIERNO MUNICIPAL



**Desarrollo Integral**  
de la Familia

# Cuenta Pública

**Enero 2020**

# CONTENIDO

## Información Contable ●

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación de la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Informe Sobre Pasivos Contingentes
- Notas a los Estados Financieros
- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

## 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 de Deuda ●

- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

## Información Programática ●

- Gasto por Categoría Programática

## Indicadores de Postura Fiscal ●

## Información Contable



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

Colima  
 Querétaro - Bilingüe  
 2011 - 2016

	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
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	14,495.81	10,366.75
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	28,480.00	26,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	39,800.00	59,945.00
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		
<b>TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>82,775.81</b>	<b>96,311.75</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,791,660.00	4,129,642.74
<b>TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>2,791,660.00</b>	<b>4,129,642.74</b>
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
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
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>2,874,435.81</b>	<b>4,225,954.49</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	2,019,012.50	1,834,681.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	60,817.68	87,956.18
SERVICIOS GENERALES	68,369.91	70,028.67
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2,148,200.09</b>	<b>1,992,665.93</b>

\*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 ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

	2020	2019
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
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	28,993.50	54,371.19
PENSIONES Y JUBILACIONES	755,470.59	711,111.82
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
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>784,464.09</b>	<b>765,483.01</b>

**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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
<b>TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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
<b>TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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 RESPONSABLES DEL EMISOR"



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

	2020	2019
TOTAL INVERSION PUBLICA	0.00	0.00

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

2,932,664.18    2,758,148.94

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

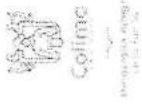
-58,228.37    1,467,805.55

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE ENERO DE 2020**

	2020	2019	2020	2019
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,440,985.38	1,572,699.61	1,162,106.84	2,308,735.62
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,443,485.68	2,489,235.75	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	13,107.25	8,977.80	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
<b>TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>3,897,578.31</b>	<b>4,070,913.16</b>	<b>1,182,395.06</b>	<b>2,329,023.84</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
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	2,523,729.30	2,514,629.33	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
<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>			<b>1,182,395.06</b>	<b>2,329,023.84</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
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	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>			<b>1,182,395.06</b>	<b>2,329,023.84</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
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

\*BAJO PROTESTA 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 ENERO DE 2020**

	2020	2019	2020	2019
ACTIVOS DIFERIDOS				
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O				
DETERIORO DE ACTIVOS NO				
CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00
CIRCULANTES				
<b>TOTAL ACTIVOS NO</b>	<b>1,162,362.11</b>	<b>1,153,262.14</b>	<b>1,182,395.06</b>	<b>2,329,023.84</b>
<b>CIRCULANTES</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5,059,940.42</b>	<b>5,224,175.30</b>	<b>2,157,762.08</b>	<b>2,157,762.08</b>
<b>HACIENDA</b>				
<b>PÚBLICA/</b>				
<b>PATRIMONIO</b>				
HACIENDA PÚBLICA/				
PATRIMONIO				
CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	0.00		0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00		0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA			2,157,762.08	2,157,762.08
HACIENDA PÚBLICA/				
PATRIMONIO				
<b>TOTAL HACIENDA</b>			<b>2,157,762.08</b>	<b>2,157,762.08</b>
<b>PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
<b>CONTRIBUIDO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA/</b>				
<b>PATRIMONIO GENERADO</b>				
RESULTADO DEL EJERCICIO			-58,228.37	1,467,805.55
(AHORRO/DESAHORRO)				
RESULTADOS DE EJERCICIOS			1,572,997.58	-730,416.17
ANTERIORES				
REVALÚOS			0.00	0.00
RESERVAS			0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE			205,014.07	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS				
ANTERIORES				
<b>TOTAL HACIENDA</b>			<b>1,719,783.28</b>	<b>737,389.38</b>

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

Fecha: 07/02/2020 02:21:59 p. m.



Colima

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE ENERO DE 2020

	2020	2019	2020	2019
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
<b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>3,877,545.36</b>	<b>2,895,151.46</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>5,059,940.42</b>	<b>5,224,175.30</b>

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ



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 2020

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la	Exceso o Insuficiencia en la	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019</b>	<b>2,157,762.08</b>				<b>2,157,762.08</b>
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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019</b>		<b>-525,402.10</b>	<b>2,303,413.75</b>		<b>1,778,011.65</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)		-730,416.17	2,303,413.75		2,303,413.75
Resultados de Ejercicios Anteriores					-730,416.17
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		205,014.07			205,014.07
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultados por Posición Monetaria					0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2019</b>	<b>2,157,762.08</b>	<b>-525,402.10</b>	<b>2,303,413.75</b>	<b>0.00</b>	<b>3,935,773.73</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2020</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2020</b>		<b>0.00</b>	<b>-58,228.37</b>		<b>-58,228.37</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-58,228.37		-58,228.37
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		0.00
Revalúos		0.00	0.00		0.00
Reservas		0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		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 VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Gen. Ejer. Insuficiencia en la Actualización de la	Exceso o	Total
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020</b>					
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2020</b>	<b>2,157,762.08</b>	<b>-525,402.10</b>	<b>2,245,185.38</b>	<b>0.00</b>	<b>3,877,545.36</b>

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIÉRREZ



Colima

Provincia 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 2020

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	91,749.43	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	56.62
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
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>91,749.43</b>	<b>56.62</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	580.00
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>580.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>91,749.43</b>	<b>636.62</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	32,884.44
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: 07/02/2020 02:22:08 p. 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 2020

Colima  
 GOBIERNO MUNICIPAL

	Origen	Aplicación
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>32,884.44</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>32,884.44</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES	0.00	0.00
DOMACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	58,228.37
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
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>0.00</b>	<b>58,228.37</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>58,228.37</b>



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

Comunidad Sube  
 2019

**TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**

AUXILIAR CONTABLE

\_\_\_\_\_  
 C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

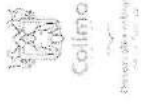
\_\_\_\_\_  
 C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ

Origen	Aplicación
0.00	91,112.81

**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,874,435.81</b>	<b>4,225,954.49</b>
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	14,495.81	10,366.75
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	28,480.00	26,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	39,800.00	59,945.00
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	2,791,660.00	4,129,642.74
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>2,932,664.18</b>	<b>2,758,148.94</b>
SERVICIOS PERSONALES	2,019,012.50	1,834,681.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	60,817.68	87,956.18
SERVICIOS GENERALES	68,369.91	70,028.67
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	28,993.50	54,371.19
PENSIONES Y JUBILACIONES	755,470.59	711,111.82
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>-58,228.37</b>	<b>1,467,805.55</b>





**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**

Concepto	2020	2019
----------	------	------

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**

<u>ORIGEN</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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
<u>APLICACION</u>	<u>580.00</u>	<u>193,998.40</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	580.00	193,998.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-580.00</u></b>	<b><u>-193,998.40</u></b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<u>ORIGEN</u>	<u>3,646,311.60</u>	<u>3,778,452.93</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	3,646,311.60	3,778,452.93
<u>APLICACION</u>	<u>3,679,252.66</u>	<u>3,908,146.47</u>
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 RESPONSABLEMENTE DEL EMISOR"



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

Concepto	2020	2019
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,679,252.66	3,908,146.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-32,941.06</u>	<u>-129,693.54</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-91,749.43	1,144,113.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,532,734.81	428,586.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,440,985.38	1,572,699.61

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

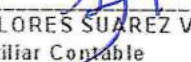
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020


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.

  
C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO  
Auxiliar Contable

  
C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ  
Encargada de la Dirección 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 ENERO DE 2020**  
**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**  
**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, agrupándolos 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 \$ 1'440,985.38 (Un millón cuatrocientos cuarenta mil novecientos ochenta y cinco pesos 38/100 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:

Efectivo	\$ 0.00
Bancos/Tesorería	\$ 576,393.05
Inversiones Temporales	\$ 864,592.33
<b>SUMA</b>	<b>\$1'440,985.38</b>

**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 \$ 2'443,485.68 (Dos millones cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 68/100 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.

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 2'478,085.68
----------------------------------	-----------------



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**  
**A) NOTAS DE DESGLOSE**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ -44,600.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ 10,000.00
<b>SUMA</b>	<b>\$ 2'443,485.68</b>

**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 Enero de 2020 se cuenta con un saldo de \$ 13,107.25 (Trece mil ciento siete pesos 25/100 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 \$ 562,922.11 (Quinientos sesenta y dos mil novecientos veintidos pesos 11/100 m.n.), constituido por las adquisiciones e ingresos propios, previo acuerdo con el Patronato y está conformado por:

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 708,613.25
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 15,089.97



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020  
 A) NOTAS DE DESGLOSE

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
<b>SUMA</b>	<b>\$ 562,922.11</b>

Se han encontrado pólizas de seguro de los siguientes activos:

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	G11-14994	23/07/2019- 23/07/2020	\$ 2,582.42
Nissan Doble Cabina 1999 Seguros Banorte	2093236	12/03/2019- 12/03/2020	\$ 3,106.63
Nissan Pick-up 2005 Seguros Banorte	2093235	12/03/2019- 12/03/2020	\$ 3,106.63
Toyota Sienna LE 2013 Seguros Banorte	2105340	20/06/2019- 20/06/2020	\$ 5,771.26
Chevrolet Matiz 2015 Axxa seguros	P110224272805	21/11/2019- 21/11/2020	\$ 5,008.88
Unidad Movil Ford 2009 Seguros Banorte	2106498	27/06/2019- 27/06/2020	\$ 6,635.94
Conmutador Telefónico HDI Seguros, SA de CV	396-79	16/06/2019- 16/06/2020	\$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
Unidad Tranvía	2105630	20/06/2019- 20/06/2020	\$ 14,084.91

Activos intangibles



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**  
**A) NOTAS DE DESGLOSE**

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.

Al 31 de Enero de 2020, este rubro asciende a \$ 599,440.00 (Quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.)

Software	\$ 599,440.00
Licencias Informáticas e Intelectuales	0.00
<b>SUMA</b>	<b>\$ 599,440.00</b>

#### **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 Enero de 2020. 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 \$ 1'162,106.84 (Un millón ciento sesenta y dos mil ciento seis pesos 84/100 M.N.) y se detalla:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 354.92
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 567,589.38
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 591,456.04
Participaciones y Aportaciones por Pagar	\$ 2,706.50



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**  
**A) NOTAS DE DESGLOSE**

<b>A Corto Plazo</b>	
<b>SUMA</b>	<b>\$1'162,106.84</b>

**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

Al 31 de Enero de 2020 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.

Fondos en garantía a corto plazo	Acreedora	\$ 13,760.00
Fondos en Administración a corto plazo	Acreedora	\$ 6,528.22
<b>SUMA</b>		<b>\$ 20,288.22</b>

**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 Enero de 2020.

**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:

Ingresos de gestión	\$ 82,775.81
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ 2'791,660.00
Otras Ayudas	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2'874,435.81</b>





**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**  
**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.

<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	
Servicios Personales	\$ 2'019,012.50
Materiales y suministros	60,817.68
Servicios Generales	68,369.91
<b>TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
Ayudas Sociales	28,993.50
Pensiones y Jubilaciones	755,470.59
Donativos	0.00
<b>SUMA</b>	<b>\$ 2'932,664.18</b>

Del total de los Gastos y Otras Pérdidas se explica que el 69.00% representa sueldos y salarios del personal que labora en el DIF Municipal Colima, así como el 4.00% corresponde a cuentas del capítulo 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales, el 1.00% al capítulo 4000 Ayudas Sociales y 26% 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 Enero de 2020, se obtuvo un saldo de \$ 3'877,545.36 (Tres millones ochocientos setenta y siete mil quinientos cuarenta y cinco pesos 36/100 M.N.).

<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ 2'157,762.08
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	
Resultados del Ejercicio	\$ -525,402.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 2'245,185.38
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3'877,545.36</b>

**PATRIMONIO GENERADO**  
Resultados 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 2020  
A) NOTAS DE DESGLOSE

El resultado obtenido al periodo que se informa es de - \$ 58,228.37 (- Cincuenta y ocho mil doscientos veintiocho pesos 37/100 M.N.), representa el Ahorro/Desahorro en cuanto a los gastos realizados, los ingresos de recursos presupuestales y el reintegro de economías.

Patrimonio Generado	\$ -58,228.37
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.

Patrimonio Generado	
Resultados del Ejercicios Anteriores	\$ 1'778,011.65

**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:

Efectivo	0.00	0.00
Bancos y /Dependencias y otros	\$ 1'440,985.38	1'572,699.61
SUMA	\$ 1'440,985.38	\$ 1'572,669.61

2. 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. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO  
Auxiliar Contable

  
C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ  
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 ENERO DE 2020**  
**B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2020**

**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	\$ 34'116,173.51
Cuentas de Egresos	\$ 34'055,365.14

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 2020**  
**C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**

**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 2020 se aprobó un subsidio anual por la cantidad de \$33'500,000.00 (Treinta y tres millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.). En el mes de enero se realizó la ampliación al presupuesto de egresos por \$1'035,809.32 derivado de los ingresos remanentes del ejercicio 2019.

**III) 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)

**IV) 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**

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 2020.



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**  
**C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**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.

**d) 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.

**e) 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.

**f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario**  
(No aplica)

**V) 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:

- 1.- Sustancia Económica
- 2.- Entes Públicos
- 3.- Existencia Permanente



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**  
**C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

- 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)

**VI) 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.

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.

**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**  
**C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

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.

**VII) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO 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 \$ -91,112.81 (-Noventa y un mil ciento doce pesos 81/100 M.N)

CUENTA ( 12 ) Descripción	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>5,151,053.23</b>	<b>7,098,647.70</b>	<b>7,189,760.51</b>	<b>5,059,940.42</b>	<b>-91,112.81</b>
ACTIVO CIRCULANTE	3,989,271.12	7,098,067.70	7,189,760.51	3,897,578.31	-91,692.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,532,734.81	6,829,604.11	7,021,353.54	1,440,985.38	-91,749.43
BANCOS/TESORERIA	571,215.27	5,076,527.83	5,071,350.05	576,393.05	5,177.78
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	961,519.54	1,853,076.28	1,950,003.49	864,592.33	-96,927.21
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,443,429.06	168,463.59	168,406.97	2,443,485.68	56.62
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,478,025.06	1,002.62	946.00	2,478,085.68	56.62
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-44,600.00	0.00	0.00	-44,600.00	0.00
DEUDORES POR AVANCES DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	10,000.00	167,460.97	167,460.97	10,000.00	0.00
ALMACENES	13,107.25	0.00	0.00	13,107.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	13,107.25	0.00	0.00	13,107.25	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,161,782.11	580.00	0.00	1,162,362.11	580.00
Bienes Muebles	2,523,149.30	580.00	0.00	2,523,729.30	580.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	708,613.25	0.00	0.00	708,613.25	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	14,509.97	580.00	0.00	15,089.97	580.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,761,909.27	0.00	0.00	1,761,909.27	0.00
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
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,360,807.19	0.00	0.00	-1,360,807.19	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,360,807.19	0.00	0.00	-1,360,807.19	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,151,053.23</b>	<b>7,098,647.70</b>	<b>7,189,760.51</b>	<b>5,059,940.42</b>	<b>-91,112.81</b>

**IX) IDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS**

(No Aplica)

**X) REPORTE DE LA RECAUDACIÓN**

(No Aplica)

**XI) INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA**



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020  
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

XII) (No Aplica)

XIII) CALIFICACIONES OTORGADAS

(No Aplica)

XIV) 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.

XV) INFORMACIÓN POR SEGMENTOS


(No aplica)

XVI) EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

(no aplica)

XVII) PARTES RELACIONADAS

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

  
\_\_\_\_\_  
C. P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO  
Auxiliar Contable

  
\_\_\_\_\_  
C. P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ  
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 ENERO DE 2020**

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>2,874,435.81</b>
<b>2</b>	<b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>0.00</b>
	<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	
<b>3</b>	<b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>0.00</b>
	<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	
<b>4</b>	<b>INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>2,874,435.81</b>

AUXILIAR CONTABLE

  
C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ



**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 2020**

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		<b>2,933,244.18</b>
<b>2</b>	<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>580.00</b>
	<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>	580.00	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00	
	<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	
<b>3</b>	<b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>		<b>0.00</b>
	<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	
<b>4</b>	<b>TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>2,932,664.18</b>

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.F. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,989,271.12</b>	<b>7,098,067.70</b>	<b>7,189,760.51</b>	<b>3,897,578.31</b>	<b>-91,692.81</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,532,734.81	6,929,604.11	7,021,353.54	1,440,985.38	-91,749.43
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,443,429.06	168,463.59	168,406.97	2,443,485.68	56.62
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	13,107.25	0.00	0.00	13,107.25	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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,161,782.11</b>	<b>580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,162,362.11</b>	<b>580.00</b>
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	2,523,149.30	580.00	0.00	2,523,729.30	580.00
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
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
<b>TOTAL:</b>	<b>5,151,053.23</b>	<b>7,098,647.70</b>	<b>7,189,760.51</b>	<b>5,059,940.42</b>	<b>-91,112.81</b>

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIÉRREZ

\*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 31 DE ENERO DE 2020**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<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
<b>Deuda Externa</b>				
<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
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal Corto Plazo</b>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<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
<b>Deuda Externa</b>				
<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
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal Largo Plazo</b>				
<b>Otros Pasivos</b>			<b>1,215,279.50</b>	<b>1,182,395.06</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>1,215,279.50</b>	<b>1,182,395.06</b>

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

Fecha: 07/02/2020 02:24:26 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 ENERO DE 2020

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

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

## Información Presupuestaria ■

**Información Presupuestaria**  
*Estado Analítico de Ingresos*



# SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

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							
<b>1 0</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	ACCESORTIOS 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
<b>2 0</b>	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	ACCESORTIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3 0</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>4 0</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>5 0</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>38,924.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,495.81</b>	<b>14,495.81</b>	<b>-24,429.18</b>
5 1	PRODUCTOS	38,924.99	0.00	0.00	14,495.81	14,495.81	-24,429.18
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: 07/02/2020 02:24:37 p. 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 2020**

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													
	<b>LIQUIDACIÓN O PAGO</b>												
6 0	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	90,766.65	0.00	0.00	90,766.65	28,480.00	28,480.00	0.00	28,480.00	28,480.00	28,480.00	-62,286.65	0.00
6 1	APROVECHAMIENTOS	90,766.65	0.00	0.00	90,766.65	28,480.00	28,480.00	0.00	28,480.00	28,480.00	28,480.00	-62,286.65	0.00
6 2	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	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	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 0	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS</b>	74,708.30	1,035,809.32	1,110,517.62	74,708.30	39,800.00	39,800.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	-34,908.30	0.00
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	74,708.30	0.00	0.00	74,708.30	39,800.00	39,800.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	-34,908.30	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 9	OTROS INGRESOS	0.00	1,035,809.32	1,035,809.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	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 2	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

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

Fecha: 07/02/2020 02:24:37 p. 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 2020**

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria Descripción

Rubro-Tipo	Est Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Rec Ene-Ene	Dif Ene-Ene
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	2,791,666.66	0.00	2,791,666.66	2,791,660.00	2,791,660.00	-6.66
9 1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,791,666.66	0.00	2,791,666.66	2,791,660.00	2,791,660.00	-6.66
9 5 PENSIONES Y JUBILACIONES	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
<b>TOTAL:</b>	<b>2,996,066.60</b>	<b>1,035,809.32</b>	<b>4,031,875.92</b>	<b>2,874,435.81</b>	<b>2,874,435.81</b>	<b>-121,630.79</b>

Ingresos excedentes:

-121,630.79

AUXILIAR CONTABLE

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIÉRREZ



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción

Rubro-Tipo

	Est	Ene-Ene	AyR	Ene-Ene	PrM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Rec	Ene-Ene	Dif	Ene-Ene
<b>INGRESOS DEL GOBIERNO</b>												
<b>1 0</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1 1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 4		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 6		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 7		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 8		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 9		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS												
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO												
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES												
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR												
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES												
IMPUESTOS ECOLOGICOS												
ACCESORIOS DE IMPUESTOS												
OTROS IMPUESTOS												
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO												
<b>2 0</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2 1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 4		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA												
CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL												
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO												
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL												
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
<b>3 0</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
3 1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3 9		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS												
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO												
<b>4 0</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
4 1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 4		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 9		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DERECHOS												
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS												
OTROS DERECHOS												
ACCESORIOS DE DERECHOS												
DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO												
<b>5 0</b>		<b>38,924.99</b>		<b>0.00</b>		<b>38,924.99</b>		<b>14,495.81</b>		<b>14,495.81</b>		<b>-24,429.18</b>
5 1		38,924.99		0.00		38,924.99		14,495.81		14,495.81		-24,429.18
PRODUCTOS												

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

Fecha: 07/02/2020 02:24:47 p. m.

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

Pág.: 40



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción

Rubro-Tipo

	Est	Ene-Ene	AyR	Ene-Ene	PrM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Rec	Ene-Ene	Dif	Ene-Ene
5 9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO										
6 0		90,766.65	0.00	0.00	90,766.65	28,480.00	28,480.00	28,480.00	28,480.00	28,480.00	-62,286.65	-62,286.65
6 1		90,766.65	0.00	0.00	90,766.65	28,480.00	28,480.00	28,480.00	28,480.00	28,480.00	-62,286.65	-62,286.65
6 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS										
		APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO										
7 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO										
7 3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS										
7 4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA										
7 5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA										
7 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA										
7 7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA										
7 8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS										
7 9		0.00	1,035,809.32	1,035,809.32	1,035,809.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		OTROS INGRESOS										
8 0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES										
8 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PARTICIPACIONES										
8 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		APORTACIONES										
8 3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONVENIOS										
8 4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL										

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

Fecha: 07/10/2020 02:24:47 p. 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 2020**

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													
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 5	PENSIONES Y JUBILACIONES		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
<b>10 0</b>	<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
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
	<b>SUBTOTAL:</b>		<b>129,691.64</b>		<b>0.00</b>		<b>129,691.64</b>		<b>42,975.81</b>		<b>42,975.81</b>		<b>-86,715.83</b>
<b>INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS</b>													
<b>7 0</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>74,708.30</b>		<b>1,035,809.32</b>		<b>1,110,517.62</b>		<b>39,800.00</b>		<b>39,800.00</b>		<b>-34,908.30</b>
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL		74,708.30		0.00		74,708.30		39,800.00		39,800.00		-34,908.30
<b>9 0</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		<b>2,791,666.66</b>		<b>0.00</b>		<b>2,791,666.66</b>		<b>2,791,660.00</b>		<b>2,791,660.00</b>		<b>-6.66</b>
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		2,791,666.66		0.00		2,791,666.66		2,791,660.00		2,791,660.00		-6.66
	<b>SUBTOTAL:</b>		<b>2,866,374.96</b>		<b>1,035,809.32</b>		<b>3,902,184.28</b>		<b>2,831,460.00</b>		<b>2,831,460.00</b>		<b>-34,914.96</b>
	<b>TOTAL:</b>		<b>2,996,066.60</b>		<b>1,035,809.32</b>		<b>4,031,875.92</b>		<b>2,874,435.81</b>		<b>2,874,435.81</b>		<b>-121,630.79</b>

**Ingresos excedentes:**

**-121,630.79**

AUXILIAR CONTABLE

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO**

**C.P. MONICA ALVAREZ GUTIÉRREZ**

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

Fecha: 07/02/2020 02:24:47 p. m.

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

Pág.: 42

**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 2020**

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Descripción

Cap-Con

	Apr	Ene-Ene	AvR	Ene-Ene	PrM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Pag	Ene-Ene	SEje	Ene-Ene
<b>1 0 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,952,085.31</b>	<b>583,228.64</b>	<b>2,535,313.95</b>	<b>2,019,012.50</b>	<b>1,867,509.96</b>	<b>516,301.45</b>						
1 1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	705,757.02	43,994.80	749,741.82	679,906.77	679,906.77	69,835.05						
1 2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	162,809.83	306.92	163,116.75	121,838.44	121,838.44	41,278.31						
1 3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	376,806.34	30,109.15	406,915.49	233,230.54	233,230.54	173,684.95						
1 4 SEGURIDAD SOCIAL	186,121.79	2,961.99	189,083.78	131,406.16	31,254.34	57,677.62						
1 5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	509,461.30	505,865.78	1,015,327.08	852,630.59	801,279.87	162,696.49						
1 6 PREVISIONES	11,129.03	0.00	11,129.03	0.00	0.00	11,129.03						
1 7 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>2 0 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>91,384.65</b>	<b>23,046.93</b>	<b>114,431.58</b>	<b>60,817.68</b>	<b>60,817.68</b>	<b>53,613.90</b>						
2 1 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21,854.48	4,549.36	26,403.84	11,255.50	11,255.50	15,148.34						
2 2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	29,220.58	6,566.79	35,787.37	22,471.87	22,471.87	13,315.50						
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	2,443.37	957.07	3,400.44	2,032.95	2,032.95	1,367.49						
2 5 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,006.84	6,178.48	8,185.32	7,451.06	7,451.06	734.26						
2 6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,333.81	1,295.00	29,628.81	8,625.79	8,625.79	21,003.02						
2 7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,156.03	0.00	1,156.03	0.00	0.00	1,156.03						
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	6,369.54	3,500.23	9,869.77	8,980.51	8,980.51	889.26						
<b>3 0 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>108,685.46</b>	<b>18,222.57</b>	<b>126,908.03</b>	<b>68,369.91</b>	<b>50,556.91</b>	<b>58,538.12</b>						
3 1 SERVICIOS BASICOS	23,062.63	738.26	23,800.89	5,014.99	5,014.99	18,785.90						
3 2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	833.33	0.00	833.33	0.00	0.00	833.33						
3 3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	16,900.41	1,238.59	18,139.00	17,773.00	17,773.00	366.00						
3 4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,298.90	0.00	8,298.90	2,844.32	2,844.32	5,454.58						
3 5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	17,009.38	6,018.51	23,027.89	10,856.00	10,856.00	12,171.89						
3 6 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	416.67	0.00	416.67	0.00	0.00	416.67						
3 7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	136.79	0.00	136.79	0.00	0.00	136.79						
3 8 SERVICIOS OFICIALES	12,627.35	789.54	13,416.89	2,547.60	2,547.60	10,869.29						
3 9 OTROS SERVICIOS GENERALES	29,400.00	9,437.67	38,837.67	29,334.00	11,521.00	9,503.67						
<b>4 0 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>840,077.85</b>	<b>85,741.93</b>	<b>925,819.78</b>	<b>784,464.09</b>	<b>761,297.49</b>	<b>141,355.69</b>						
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	74,583.43	2,408.60	76,992.03	28,993.50	20,503.50	47,998.53						
4 5 PENSIONES Y JUBILACIONES	765,494.42	83,333.33	848,827.75	755,470.59	740,793.99	93,357.16						
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"



**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 2020**

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
4 8	DONATIVOS		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
<b>5 0</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>3,833.33</b>		<b>580.00</b>		<b>4,413.33</b>		<b>580.00</b>		<b>580.00</b>		<b>3,833.33</b>
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		3,833.33		0.00		3,833.33		0.00		0.00		3,833.33
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00		580.00		580.00		580.00		580.00		0.00
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00		0.00		0.00		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
5 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		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
5 8	BIENES INMUEBLES		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
<b>6 0</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		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
6 3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>7 0</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
7 1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		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
7 3	COMPRA DE TITULOS Y VALORES		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
7 5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS		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
7 9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>8 0</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
8 1	PARTICIPACIONES		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
8 5	CONVENIOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>9 0</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
9 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		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
9 3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA		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
9 5	COSTO POR COBERTURAS		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

"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 2020**

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Descripción

Cap-Con

	Apr	Ene-Ene	AyR	Ene-Ene	PrM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Pag	Ene-Ene	SEje	Ene-Ene
9 9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>2,996,066.60</b>	<b>0.00</b>	<b>710,820.07</b>	<b>0.00</b>	<b>3,706,886.67</b>	<b>2,933,244.18</b>		<b>2,740,762.04</b>		<b>0.00</b>		<b>773,642.49</b>

AUXILIAR CONTABLE

\_\_\_\_\_  
 C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



# 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 2020

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria Descripción

TG

	Apr	Ene-Ene	AyR	Ene-Ene	PrM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Pag	Ene-Ene	SEje	Ene-Ene
<b>1 GASTO CORRIENTE</b>	2,230,545.16	27.02	627,486.74	2,858,031.90	2,177,773.59	1,999,968.05	680,258.31	27.02	0.00	0.00	27.02	27.02
<b>2 GASTO DE CAPITAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS</b>	765,494.42	0.00	83,333.33	848,827.75	755,470.59	740,793.99	93,357.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4 PENSTONES Y JUBILACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5 PARTICIACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>2,996,066.60</b>	<b>27.02</b>	<b>710,820.07</b>	<b>3,706,886.67</b>	<b>2,933,244.18</b>	<b>2,740,762.04</b>	<b>773,642.49</b>	<b>27.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.02</b>	<b>27.02</b>

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



Colima

Presupuesto Modificado

# 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 2020

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
<b>01 PRESIDENCIA</b>	<b>86,878.90</b>	<b>29,354.98</b>	<b>0.00</b>	<b>116,233.88</b>	<b>69,083.44</b>	<b>69,083.44</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>69,083.44</b>	<b>2,000.00</b>	<b>47,150.44</b>	<b>0.00</b>
01 01 PRESIDENCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
01 01 01 PRESIDENCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>01 02 VOLUNTARIADO</b>	<b>84,878.90</b>	<b>29,354.98</b>	<b>0.00</b>	<b>114,233.88</b>	<b>67,083.44</b>	<b>67,083.44</b>	<b>67,083.44</b>	<b>67,083.44</b>	<b>67,083.44</b>	<b>67,083.44</b>	<b>47,150.44</b>	<b>0.00</b>
01 02 01 VOLUNTARIADO	84,878.90	29,354.98	0.00	114,233.88	67,083.44	67,083.44	67,083.44	67,083.44	67,083.44	67,083.44	47,150.44	0.00
<b>02 DIRECCION GENERAL</b>	<b>57,896.98</b>	<b>16,810.48</b>	<b>0.00</b>	<b>74,707.46</b>	<b>63,983.64</b>	<b>63,983.64</b>	<b>63,983.64</b>	<b>63,983.64</b>	<b>63,983.64</b>	<b>63,983.64</b>	<b>10,723.82</b>	<b>0.00</b>
02 01 DIRECCION GENERAL	57,896.98	16,810.48	0.00	74,707.46	63,983.64	63,983.64	63,983.64	63,983.64	63,983.64	63,983.64	10,723.82	0.00
02 01 01 DIRECCION GENERAL	57,896.98	16,810.48	0.00	74,707.46	63,983.64	63,983.64	63,983.64	63,983.64	63,983.64	63,983.64	10,723.82	0.00
<b>03 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>	<b>752,178.64</b>	<b>129,405.15</b>	<b>0.00</b>	<b>881,583.79</b>	<b>645,505.19</b>	<b>645,505.19</b>	<b>66,605.18</b>	<b>66,605.18</b>	<b>645,505.19</b>	<b>66,605.18</b>	<b>236,078.60</b>	<b>0.00</b>
03 01 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	88,992.29	26,513.43	0.00	115,505.72	66,605.18	66,605.18	66,605.18	66,605.18	66,605.18	66,605.18	48,900.54	0.00
03 01 01 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	88,992.29	26,513.43	0.00	115,505.72	66,605.18	66,605.18	66,605.18	66,605.18	66,605.18	66,605.18	48,900.54	0.00
<b>03 02 CONTABILIDAD</b>	<b>34,897.67</b>	<b>4,817.28</b>	<b>0.00</b>	<b>39,714.95</b>	<b>32,820.85</b>	<b>32,820.85</b>	<b>32,820.85</b>	<b>32,820.85</b>	<b>32,820.85</b>	<b>32,820.85</b>	<b>6,894.10</b>	<b>0.00</b>
03 02 01 CONTABILIDAD	34,897.67	4,817.28	0.00	39,714.95	32,820.85	32,820.85	32,820.85	32,820.85	32,820.85	32,820.85	6,894.10	0.00
<b>03 03 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>270,586.76</b>	<b>6,055.20</b>	<b>0.00</b>	<b>276,641.96</b>	<b>199,397.68</b>	<b>199,397.68</b>	<b>199,397.68</b>	<b>199,397.68</b>	<b>199,397.68</b>	<b>199,397.68</b>	<b>77,244.28</b>	<b>0.00</b>
03 03 01 RECURSOS HUMANOS	270,586.76	6,055.20	0.00	276,641.96	199,397.68	199,397.68	199,397.68	199,397.68	199,397.68	199,397.68	77,244.28	0.00
<b>03 04 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>286,990.88</b>	<b>82,353.76</b>	<b>0.00</b>	<b>369,344.64</b>	<b>279,034.72</b>	<b>279,034.72</b>	<b>279,034.72</b>	<b>279,034.72</b>	<b>279,034.72</b>	<b>279,034.72</b>	<b>90,309.92</b>	<b>0.00</b>
03 04 01 SERVICIOS GENERALES	286,990.88	82,353.76	0.00	369,344.64	279,034.72	279,034.72	279,034.72	279,034.72	279,034.72	279,034.72	90,309.92	0.00
<b>03 05 CONTROL PATRIMONIAL - SISTEMAS</b>	<b>70,419.84</b>	<b>9,665.48</b>	<b>0.00</b>	<b>80,085.32</b>	<b>67,646.76</b>	<b>67,646.76</b>	<b>67,646.76</b>	<b>67,646.76</b>	<b>67,646.76</b>	<b>67,646.76</b>	<b>12,438.56</b>	<b>0.00</b>
03 05 01 CONTROL PATRIMONIAL - SISTEMAS	70,419.84	9,665.48	0.00	80,085.32	67,646.76	67,646.76	67,646.76	67,646.76	67,646.76	67,646.76	12,438.56	0.00
<b>03 07 ALMACEN</b>	<b>291.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291.20</b>	<b>0.00</b>
03 07 01 ALMACEN AREA MEDICA	291.20	0.00	0.00	291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.20	0.00
<b>04 COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS</b>	<b>390,464.04</b>	<b>88,089.39</b>	<b>0.00</b>	<b>478,553.43</b>	<b>384,935.19</b>	<b>384,935.19</b>	<b>384,935.19</b>	<b>384,935.19</b>	<b>384,935.19</b>	<b>384,935.19</b>	<b>93,618.24</b>	<b>0.00</b>
04 01 COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS	388,543.22	85,132.72	0.00	473,675.94	381,395.19	381,395.19	381,395.19	381,395.19	381,395.19	381,395.19	92,280.75	0.00
04 01 01 COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS	388,543.22	85,132.72	0.00	473,675.94	381,395.19	381,395.19	381,395.19	381,395.19	381,395.19	381,395.19	92,280.75	0.00
<b>04 02 CONSULTORIOS MEDICOS</b>	<b>1,920.82</b>	<b>2,956.67</b>	<b>0.00</b>	<b>4,877.49</b>	<b>3,540.00</b>	<b>3,540.00</b>	<b>3,540.00</b>	<b>3,540.00</b>	<b>3,540.00</b>	<b>3,540.00</b>	<b>1,337.49</b>	<b>0.00</b>
04 02 01 CONSULTORIO SAN RAFAEL	308.33	0.00	0.00	308.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.33	0.00
04 02 02 CONSULTORIO DENTAL	0.00	2,634.00	0.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00	0.00	0.00
04 02 03 CONSULTORIO LA ESTANCIA	308.33	0.00	0.00	308.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.33	0.00
04 02 13 UNIDAD DE REHABILITACION BASICA	1,020.83	322.67	0.00	1,343.50	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00	437.50	0.00
04 02 14 CONSULTORIO INFONAVIT	283.33	0.00	0.00	283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.33	0.00
<b>05 COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA</b>	<b>108,619.80</b>	<b>33,710.98</b>	<b>0.00</b>	<b>142,330.78</b>	<b>126,935.56</b>	<b>126,935.56</b>	<b>126,935.56</b>	<b>126,935.56</b>	<b>126,935.56</b>	<b>126,935.56</b>	<b>15,395.22</b>	<b>0.00</b>
05 01 COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA	108,619.80	33,710.98	0.00	142,330.78	126,935.56	126,935.56	126,935.56	126,935.56	126,935.56	126,935.56	15,395.22	0.00
05 01 01 COORDINACION JURIDICA	108,619.80	33,710.98	0.00	142,330.78	126,935.56	126,935.56	126,935.56	126,935.56	126,935.56	126,935.56	15,395.22	0.00
<b>06 COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL, GESTION Y VINCULACION</b>	<b>251,267.72</b>	<b>56,422.99</b>	<b>0.00</b>	<b>307,690.71</b>	<b>215,106.32</b>	<b>215,106.32</b>	<b>215,106.32</b>	<b>215,106.32</b>	<b>215,106.32</b>	<b>215,106.32</b>	<b>92,584.39</b>	<b>0.00</b>
06 01 COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL, GESTION Y VINCULACION	28,271.82	28,742.02	0.00	57,013.84	53,990.68	53,990.68	53,990.68	53,990.68	53,990.68	53,990.68	3,023.16	0.00
06 01 01 COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	28,271.82	28,742.02	0.00	57,013.84	53,990.68	53,990.68	53,990.68	53,990.68	53,990.68	53,990.68	3,023.16	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 2020

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción

UP-UR-UE

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr		Ayr		PrM		Dev		Pag		SEje	
		Ene-Ene	Ene-Ene	Ene-Ene	Ene-Ene	Ene-Ene	Ene-Ene	Ene-Ene	Ene-Ene	Ene-Ene	Ene-Ene	Ene-Ene	
<b>06 02</b>	<b>GESTION Y VINCULACION</b>	<b>36,591.97</b>	<b>-39.88</b>	<b>36,552.09</b>	<b>8,728.70</b>	<b>8,728.70</b>	<b>8,728.70</b>	<b>8,728.70</b>	<b>8,728.70</b>	<b>8,728.70</b>	<b>8,728.70</b>	<b>27,823.39</b>	<b>27,823.39</b>
06 02 01	GESTION Y VINCULACION	36,591.97	-39.88	36,552.09	8,728.70	8,728.70	8,728.70	8,728.70	8,728.70	8,728.70	8,728.70	27,823.39	27,823.39
<b>06 04</b>	<b>MAVI</b>	<b>37,384.13</b>	<b>5,001.08</b>	<b>42,385.21</b>	<b>25,041.19</b>	<b>25,041.19</b>	<b>25,041.19</b>	<b>25,041.19</b>	<b>25,041.19</b>	<b>25,041.19</b>	<b>25,041.19</b>	<b>17,344.02</b>	<b>17,344.02</b>
06 04 01	MAVI	37,384.13	5,001.08	42,385.21	25,041.19	25,041.19	25,041.19	25,041.19	25,041.19	25,041.19	25,041.19	17,344.02	17,344.02
<b>06 05</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>149,019.80</b>	<b>22,719.77</b>	<b>171,739.57</b>	<b>127,345.75</b>	<b>127,345.75</b>	<b>127,345.75</b>	<b>127,345.75</b>	<b>127,345.75</b>	<b>127,345.75</b>	<b>127,345.75</b>	<b>44,393.82</b>	<b>44,393.82</b>
06 05 01	ASISTENCIA SOCIAL	149,019.80	22,719.77	171,739.57	127,345.75	127,345.75	127,345.75	127,345.75	127,345.75	127,345.75	127,345.75	44,393.82	44,393.82
<b>07</b>	<b>PROGRAMAS ALIMENTARIOS</b>	<b>184,262.68</b>	<b>88,680.66</b>	<b>272,943.34</b>	<b>193,667.24</b>	<b>193,667.24</b>	<b>193,667.24</b>	<b>193,667.24</b>	<b>193,667.24</b>	<b>193,667.24</b>	<b>193,667.24</b>	<b>79,276.10</b>	<b>79,276.10</b>
07 01	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	184,262.68	88,680.66	272,943.34	193,667.24	193,667.24	193,667.24	193,667.24	193,667.24	193,667.24	193,667.24	79,276.10	79,276.10
07 01 01	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	8,177.47	47,252.27	55,429.74	55,344.91	55,344.91	55,344.91	55,344.91	55,344.91	55,344.91	55,344.91	84.83	84.83
07 01 01	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	8,177.47	47,252.27	55,429.74	55,344.91	55,344.91	55,344.91	55,344.91	55,344.91	55,344.91	55,344.91	84.83	84.83
<b>07 02</b>	<b>DESAYUNOS ESCOLARES</b>	<b>81,618.38</b>	<b>10,984.63</b>	<b>92,603.01</b>	<b>65,305.38</b>	<b>65,305.38</b>	<b>65,305.38</b>	<b>65,305.38</b>	<b>65,305.38</b>	<b>65,305.38</b>	<b>65,305.38</b>	<b>27,297.63</b>	<b>27,297.63</b>
07 02 01	DESAYUNOS ESCOLARES	81,618.38	10,984.63	92,603.01	65,305.38	65,305.38	65,305.38	65,305.38	65,305.38	65,305.38	65,305.38	27,297.63	27,297.63
<b>07 03</b>	<b>NUTREDIF</b>	<b>339.23</b>	<b>120.57</b>	<b>459.80</b>	<b>232.00</b>	<b>232.00</b>	<b>232.00</b>	<b>232.00</b>	<b>232.00</b>	<b>232.00</b>	<b>232.00</b>	<b>227.80</b>	<b>227.80</b>
07 03 01	NUTREDIF	339.23	120.57	459.80	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	227.80	227.80
<b>07 04</b>	<b>COMEDORES COMUNITARIOS</b>	<b>27,699.01</b>	<b>23,014.72</b>	<b>50,713.73</b>	<b>46,944.15</b>	<b>46,944.15</b>	<b>46,944.15</b>	<b>46,944.15</b>	<b>46,944.15</b>	<b>46,944.15</b>	<b>46,944.15</b>	<b>3,769.58</b>	<b>3,769.58</b>
07 04 01	COMEDORES COMUNITARIOS	27,699.01	23,014.72	50,713.73	46,944.15	46,944.15	46,944.15	46,944.15	46,944.15	46,944.15	46,944.15	3,769.58	3,769.58
<b>07 05</b>	<b>CANASTA BASICA</b>	<b>58,746.57</b>	<b>8,460.98</b>	<b>67,207.55</b>	<b>25,608.80</b>	<b>25,608.80</b>	<b>25,608.80</b>	<b>25,608.80</b>	<b>25,608.80</b>	<b>25,608.80</b>	<b>25,608.80</b>	<b>41,598.75</b>	<b>41,598.75</b>
07 05 01	CANASTA BASICA	58,746.57	8,460.98	67,207.55	25,608.80	25,608.80	25,608.80	25,608.80	25,608.80	25,608.80	25,608.80	41,598.75	41,598.75
<b>07 06</b>	<b>SUJETOS VULNERABLES</b>	<b>7,682.02</b>	<b>-1,152.51</b>	<b>6,529.51</b>	<b>232.00</b>	<b>232.00</b>	<b>232.00</b>	<b>232.00</b>	<b>232.00</b>	<b>232.00</b>	<b>232.00</b>	<b>6,297.51</b>	<b>6,297.51</b>
07 06 01	SUJETOS VULNERABLES	7,682.02	-1,152.51	6,529.51	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	6,297.51	6,297.51
<b>08</b>	<b>PANNAR</b>	<b>36,527.32</b>	<b>5,251.17</b>	<b>41,778.49</b>	<b>27,498.21</b>	<b>27,498.21</b>	<b>27,498.21</b>	<b>27,498.21</b>	<b>27,498.21</b>	<b>27,498.21</b>	<b>27,498.21</b>	<b>14,280.28</b>	<b>14,280.28</b>
08 01	PANNAR	36,527.32	5,251.17	41,778.49	27,498.21	27,498.21	27,498.21	27,498.21	27,498.21	27,498.21	27,498.21	14,280.28	14,280.28
08 01 01	PANNAR	36,527.32	5,251.17	41,778.49	27,498.21	27,498.21	27,498.21	27,498.21	27,498.21	27,498.21	27,498.21	14,280.28	14,280.28
<b>09</b>	<b>PREESCOLAR</b>	<b>212,955.76</b>	<b>54,246.27</b>	<b>267,202.03</b>	<b>201,726.17</b>	<b>201,726.17</b>	<b>201,726.17</b>	<b>201,726.17</b>	<b>201,726.17</b>	<b>201,726.17</b>	<b>201,726.17</b>	<b>65,475.86</b>	<b>65,475.86</b>
09 01	PREESCOLAR	212,955.76	54,246.27	267,202.03	201,726.17	201,726.17	201,726.17	201,726.17	201,726.17	201,726.17	201,726.17	65,475.86	65,475.86
09 01 01	PREESCOLAR	212,955.76	54,246.27	267,202.03	201,726.17	201,726.17	201,726.17	201,726.17	201,726.17	201,726.17	201,726.17	65,475.86	65,475.86
<b>10</b>	<b>COORDINACION DE ADULTOS EN PLENTUD Y POBLACION VULNERABLE</b>	<b>80,015.41</b>	<b>61,493.30</b>	<b>141,508.71</b>	<b>126,287.09</b>	<b>126,287.09</b>	<b>126,287.09</b>	<b>126,287.09</b>	<b>126,287.09</b>	<b>126,287.09</b>	<b>126,287.09</b>	<b>15,221.62</b>	<b>15,221.62</b>
10 01	COORDINACION DE ADULTOS EN PLENTUD Y POBLACION VULNERABLE	80,015.41	61,493.30	141,508.71	126,287.09	126,287.09	126,287.09	126,287.09	126,287.09	126,287.09	126,287.09	15,221.62	15,221.62
10 01 01	COORDINACION DE ADULTOS EN PLENTUD Y POBLACION VULNERABLE	80,015.41	61,493.30	141,508.71	126,287.09	126,287.09	126,287.09	126,287.09	126,287.09	126,287.09	126,287.09	15,221.62	15,221.62
<b>11</b>	<b>COMUNICACION SOCIAL</b>	<b>69,504.93</b>	<b>64,021.37</b>	<b>133,526.30</b>	<b>123,045.54</b>	<b>123,045.54</b>	<b>123,045.54</b>	<b>123,045.54</b>	<b>123,045.54</b>	<b>123,045.54</b>	<b>123,045.54</b>	<b>10,480.76</b>	<b>10,480.76</b>
11 01	COMUNICACION SOCIAL	69,504.93	64,021.37	133,526.30	123,045.54	123,045.54	123,045.54	123,045.54	123,045.54	123,045.54	123,045.54	10,480.76	10,480.76
11 01 01	COMUNICACION SOCIAL	69,504.93	64,021.37	133,526.30	123,045.54	123,045.54	123,045.54	123,045.54	123,045.54	123,045.54	123,045.54	10,480.76	10,480.76
<b>12</b>	<b>JUBILADOS Y PENSIONADOS</b>	<b>765,494.42</b>	<b>83,333.33</b>	<b>848,827.75</b>	<b>755,470.59</b>	<b>755,470.59</b>	<b>755,470.59</b>	<b>755,470.59</b>	<b>755,470.59</b>	<b>755,470.59</b>	<b>755,470.59</b>	<b>93,357.16</b>	<b>93,357.16</b>
12 01	JUBILADOS Y PENSIONADOS	765,494.42	83,333.33	848,827.75	755,470.59	755,470.59	755,470.59	755,470.59	755,470.59	755,470.59	755,470.59	93,357.16	93,357.16
12 01 01	JUBILADOS Y PENSIONADOS	765,494.42	83,333.33	848,827.75	755,470.59	755,470.59	755,470.59	755,470.59	755,470.59	755,470.59	755,470.59	93,357.16	93,357.16

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

Fecha: 07/02/2020 02:25:15 p. 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 2020

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
<b>TOTAL:</b>	<b>2,996,066.60</b>	<b>710,820.07</b>	<b>3,706,886.67</b>	<b>2,933,244.18</b>	<b>2,740,762.04</b>	<b>773,642.49</b>

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



# 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 2020

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción

Fin-Fun

	Apr	Ene-Ene-	AyR	Ene-Ene	PrM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Pag	Ene-Ene	SEje	Ene-Ene
<b>01 GOBIERNO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 01 LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>2,996,066.60</b>	<b>710,820.07</b>	<b>710,820.07</b>	<b>3,706,886.67</b>	<b>2,933,244.18</b>	<b>2,933,244.18</b>	<b>2,740,762.04</b>	<b>2,740,762.04</b>	<b>773,642.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
02 01 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06 PROTECCION SOCIAL	2,996,066.60	710,820.07	710,820.07	3,706,886.67	2,933,244.18	2,933,244.18	2,740,762.04	2,740,762.04	773,642.49	0.00	0.00	0.00
02 07 OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 DESARROLLO ECONOMICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
03 01 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
04 01 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>2,996,066.60</b>	<b>710,820.07</b>	<b>710,820.07</b>	<b>3,706,886.67</b>	<b>2,933,244.18</b>	<b>2,933,244.18</b>	<b>2,740,762.04</b>	<b>2,740,762.04</b>	<b>773,642.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

"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 2020

Análisis por: Clasificación Funcional  
Clave Presupuestaria Descripción  
Fin-Fun

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

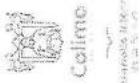
Notas: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIÉRREZ



**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 2020**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción

FF-OF-RF

**01 NO ETIQUETADO**

01 04 INGRESOS PROPIOS

01 04 01 INGRESOS PROPIOS

Apr	Ene-Ene	Ayr	Ene-Ene	PrM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Pag	Ene-Ene	SEje	Ene-Ene
2,996,066.60	710,820.07	3,706,886.67	2,933,244.18	2,740,762.04	773,642.49						
2,996,066.60	710,820.07	3,706,886.67	2,933,244.18	2,740,762.04	773,642.49						
2,996,066.60	710,820.07	3,706,886.67	2,933,244.18	2,740,762.04	773,642.49						
<b>TOTAL:</b>	<b>2,996,066.60</b>	<b>710,820.07</b>	<b>3,706,886.67</b>	<b>2,933,244.18</b>	<b>2,740,762.04</b>						<b>773,642.49</b>

AUXILIAR CONTABLE

*[Signature]*

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*[Signature]*

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ





# 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 2020

Análisis por: Ubicación Geográfica  
Clave Presupuestaria Descripción  
Ent-Mun-Loc-Col

	Apr	Ene-Ene	AyR	Ene-Ene	PrM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Pag	Ene-Ene	SEje	Ene-Ene
06 COLIMA	2,996,066.60	710,820.07	710,820.07	3,706,886.67	2,933,244.18	2,740,762.04						773,642.49
06 002 COLIMA	2,996,066.60	710,820.07	710,820.07	3,706,886.67	2,933,244.18	2,740,762.04						773,642.49
<b>TOTAL:</b>	<b>2,996,066.60</b>	<b>710,820.07</b>	<b>710,820.07</b>	<b>3,706,886.67</b>	<b>2,933,244.18</b>	<b>2,740,762.04</b>						<b>773,642.49</b>

AUXILIAR CONTABLE

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ

## Información de Deuda



Colima

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

# SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/ Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
<b>Total Créditos Bancarios</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
INTERESES DE LA DEUDA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

## Información Programática ■



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**

Presupuesto Subsidios  
 Sub Proceso

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
<b>1 GASTO PROGRAMABLE</b>	<b>2,996,066.60</b>	<b>0.00</b>	<b>710,820.07</b>	<b>0.00</b>	<b>3,706,886.67</b>	<b>0.00</b>	<b>2,933,244.18</b>	<b>0.00</b>	<b>2,740,762.04</b>	<b>0.00</b>	<b>773,642.49</b>	<b>0.00</b>
<b>1 1 SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>												
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	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	0.00
<b>1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>	<b>2,996,066.60</b>	<b>0.00</b>	<b>710,820.07</b>	<b>0.00</b>	<b>3,706,886.67</b>	<b>0.00</b>	<b>2,933,244.18</b>	<b>0.00</b>	<b>2,740,762.04</b>	<b>0.00</b>	<b>773,642.49</b>	<b>0.00</b>
1 2 E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,996,066.60	0.00	710,820.07	0.00	3,706,886.67	0.00	2,933,244.18	0.00	2,740,762.04	0.00	773,642.49	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	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	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	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	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	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	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	0.00
<b>1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	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	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	0.00
<b>1 4 COMPROMISOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	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	0.00
<b>1 5 OBLIGACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	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	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	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	0.00
<b>1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00
<b>2 GASTO NO PROGRAMABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2 1 GASTO NO PROGRAMABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	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	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	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  
**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020**

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: 2,996,066.60 710,820.07 3,706,886.67 2,933,244.18 2,740,762.04 773,642.49**

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIÉRREZ

## 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 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
----------	----------	-----------	---------------------

**I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)**

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa<sup>1</sup>
2. Ingresos del Sector Paraestatal<sup>1</sup>

	2,996,066.60	2,874,435.81	2,874,435.81
--	--------------	--------------	--------------

**II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)**

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa<sup>2</sup>
4. Egresos del Sector Paraestatal<sup>2</sup>

	2,933,244.18	-58,808.37	133,673.77
--	--------------	------------	------------

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
----------	----------	-----------	---------------------

**III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)**

	0.00	-58,808.37	133,673.77
--	------	------------	------------

**IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda**

	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

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

	0.00	-58,808.37	133,673.77
--	------	------------	------------

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
----------	----------	-----------	---------------------

**A. Financiamiento**

	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

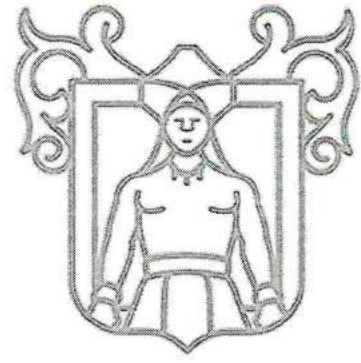
**B. Amortización de la Deuda**

	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.



**Colima**  
GOBIERNO MUNICIPAL



**Desarrollo Integral**  
de la Familia

# Cuenta Pública

**Febrero 2020**

# CONTENIDO

## Información Contable ●

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación de la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Informe Sobre Pasivos Contingentes
- Notas a los Estados Financieros
- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

## 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 de Deuda ●

- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

## Información Programática ●

- Gasto por Categoría Programática

## Indicadores de Postura Fiscal ●

## Información Contable



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Colima  
GOBIERNO MUNICIPAL

	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
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	28,859.99	24,053.83
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	64,055.00	57,214.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	89,877.00	137,635.00
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		
<b>TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>182,791.99</b>	<b>218,903.11</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,641,660.00	6,979,642.74
<b>TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>5,641,660.00</b>	<b>6,979,642.74</b>
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>5,824,451.99</b>	<b>7,198,545.85</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	3,942,600.70	3,781,053.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	161,643.58	206,565.20
SERVICIOS GENERALES	145,940.33	171,462.31
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4,250,184.61</b>	<b>4,159,081.23</b>

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

Fecha: 10/03/2020 04:17:44 p. m.

Pág.: 2



Colima

GOBIERNO MUNICIPAL

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

	2020	2019
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
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	123,871.61	96,600.19
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,614,080.27	1,538,336.20
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
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,737,951.88</b>	<b>1,634,936.39</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
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
<b>TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION 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
<b>TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INVERSION PÚBLICA</b>		
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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 10/03/2020 04:17:44 p. m.



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

	2020	2019
TOTAL INVERSION PUBLICA	0.00	0.00

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5,988,136.49 5,794,017.62

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-163,684.50 1,404,528.23

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VÉLASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



Colima

Integración del Estado de Colima  
2019 y 2020

**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

	2020	2019	2020	2019
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,692,077.78	1,904,602.71	1,535,368.11	2,695,544.01
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,443,530.47	2,480,863.72	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	13,107.25	8,977.80	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
<b>TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>4,148,715.50</b>	<b>4,394,444.23</b>	<b>1,555,656.33</b>	<b>2,715,832.23</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
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	2,540,397.25	2,514,629.33	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

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





Colima

GOBIERNO MUNICIPAL

**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

	2020	2019	2020	2019
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00		0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>1,179,030.06</b>	<b>1,153,262.14</b>	<b>1,555,656.33</b>	<b>2,715,832.23</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5,327,745.56</b>	<b>5,547,706.37</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
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
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b>2,157,762.08</b>	<b>2,157,762.08</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>				
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			-163,684.50	1,404,528.23
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,572,997.58	-730,416.17
REVALÚOS			0.00	0.00
RESERVAS			0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			205,014.07	0.00
<b>TOTAL HACIENDA</b>			<b>1,614,327.15</b>	<b>674,112.06</b>

"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 29 DE FEBRERO DE 2020**

	2020	2019	2019
<b>PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>			
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	0.00		0.00
<i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</i>			
<i>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</i>	0.00		0.00
<b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>3,772,089.23</b>	<b>2,831,874.14</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>5,327,745.56</b>	<b>5,547,706.37</b>	

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la	Exceso o Insuficiencia en la	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019</b>	<b>2,157,762.08</b>				<b>2,157,762.08</b>
<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>
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019</b>		<b>-525,402.10</b>	<b>2,303,413.75</b>		<b>1,778,011.65</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>		<i>-730,416.17</i>	<i>2,303,413.75</i>		<i>2,303,413.75</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		<i>0.00</i>			<i>-730,416.17</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>205,014.07</i>			<i>205,014.07</i>
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<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>
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2019</b>	<b>2,157,762.08</b>	<b>-525,402.10</b>	<b>2,303,413.75</b>	<b>0.00</b>	<b>3,935,773.73</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2020</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
<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>
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2020</b>		<b>0.00</b>	<b>-163,684.50</b>		<b>-163,684.50</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>		<i>0.00</i>	<i>-163,684.50</i>		<i>-163,684.50</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
<i>Revalúos</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
<i>Reservas</i>		<i>0.00</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>		<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"



Colima

ESTADO LIBRE Y SOBERANO

# SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

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
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2020</b>					
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2020</b>	<b>2,157,762.08</b>	<b>-525,402.10</b>	<b>2,139,729.25</b>	<b>0.00</b>	<b>3,772,089.23</b>

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



Colima

Presidencia Municipal  
01 de febrero de 2020

## SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	159,342.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	101.41
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
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>159,444.38</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	17,247.95
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>17,247.95</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>176,692.33</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	340,376.83	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: 10/03/2020 04:18:00 p. m.



Colima

Intendencia Municipal  
C.P. 25000

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

	Origen	Aplicación
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>340,376.83</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>340,376.83</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	163,684.50
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
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>0.00</b>	<b>163,684.50</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>163,684.50</b>



Colima

Intendencia Municipal

# SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

### TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

Origen	Aplicación
340,376.83	163,684.50

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

GOBIERNO MUNICIPAL

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>5,824,451.99</b>	<b>7,198,545.85</b>
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	28,859.99	24,053.83
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	64,055.00	57,214.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	89,877.00	137,635.00
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	5,641,660.00	6,979,642.74
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>5,988,136.49</b>	<b>5,794,017.62</b>
SERVICIOS PERSONALES	3,942,600.70	3,781,053.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	161,643.58	206,565.20
SERVICIOS GENERALES	145,940.33	171,462.31
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	123,871.61	96,600.19
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,614,080.27	1,538,336.20
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>-163,684.50</b>	<b>1,404,528.23</b>

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

Fecha: 10/03/2020 04:18:05 p. m.





SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Comisión de Vigilancia  
10/03/2020

Concepto	2020	2019
----------	------	------

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**

<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>17,247.95</b>	<b>193,998.40</b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	17,247.95	193,998.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-17,247.95</b>	<b>-193,998.40</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<b>ORIGEN</b>	<b>7,157,322.01</b>	<b>7,416,326.40</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	7,157,322.01	7,416,326.40
<b>APLICACION</b>	<b>6,817,046.59</b>	<b>7,150,839.52</b>
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: 10/03/2020 04:18:05 p. m.

Pág.: 14



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Concepto	2020	2019
<b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>		
	6,817,046.59	7,150,839.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>340,275.42</b>	<b>265,486.88</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>159,342.97</b>	<b>1,476,016.71</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,532,734.81</b>	<b>428,586.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,692,077.78</b>	<b>1,904,602.71</b>

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

**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.

  
-----  
C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO  
Auxiliar Contable

  
-----  
C.P. MONICA ALVAREZ GUTIÉRREZ  
Directora de Administración y Finanzas



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**  
**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**  
**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 \$ 1'692,077.78 (Un millón seiscientos noventa y dos mil setenta y siete pesos 38/100 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:

Efectivo	\$ 0.00
Bancos/Tesorería	\$ 611,647.15
Inversiones Temporales	\$ 1'080,430.63
<b>SUMA</b>	<b>\$1'692,077.78</b>

**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 \$ 2'433,530.47 (Dos millones cuatrocientos treinta y tres mil quinientos treinta pesos 47/100 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.

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 2'478,130.47
----------------------------------	-----------------



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**  
**A) NOTAS DE DESGLOSE**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ -44,600.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ 10,000.00
<b>SUMA</b>	<b>\$ 2'433,530.47</b>

#### 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 Enero de 2020 se cuenta con un saldo de \$ 13,107.25 (Trece mil ciento siete pesos 25/100 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 \$ 579,590.06 (Quinientos setenta y nueve mil quinientos noventa pesos 06/100 m.n.), constituido por las adquisiciones e ingresos propios, previo acuerdo con el Patronato y está conformado por:

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 722,611.24
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 17,759.93



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020  
 A) NOTAS DE DESGLOSE

Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1'761,909.27
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 38,116.81
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$ 1'950,807.19
<b>SUMA</b>	<b>\$ 579,590.06</b>

Se han encontrado pólizas de seguro de los siguientes activos:

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	G11-14994	23/07/2019- 23/07/2020	\$ 2,582.42
Nissan Doble Cabina 1999 Seguros Banorte	2093236	12/03/2019- 12/03/2020	\$ 3,106.63
Nissan Pick-up 2005 Seguros Banorte	2093235	12/03/2019- 12/03/2020	\$ 3,106.63
Toyota Sienna LE 2013 Seguros Banorte	2105340	20/06/2019- 20/06/2020	\$ 5,771.26
Chevrolet Matiz 2015 Axxa seguros	P110224272805	21/11/2019- 21/11/2020	\$ 5,008.88
Unidad Movil Ford 2009 Seguros Banorte	2106498	27/06/2019- 27/06/2020	\$ 6,635.94
Conmutador Telefónico HDI Seguros, SA de CV	396-79	16/06/2019- 16/06/2020	\$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
Unidad Tranvía	2105630	20/06/2019- 20/06/2020	\$ 14,084.91

Activos Intangibles



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**  
**A) NOTAS DE DESGLOSE**

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.

Al 29 de Febrero de 2020, este rubro asciende a \$ 599,440.00 (Quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.)

Software	\$ 599,440.00
Licencias Informáticas e Intelectuales	0.00
<b>SUMA</b>	<b>\$ 599,440.00</b>

**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 29 de Febrero de 2020. 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 \$ 1'535,368.11 (Un millón quinientos treinta y cinco mil trescientos sesenta y ocho pesos 11/100 M.N.) y se detalla:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 354.92
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 664,814.19
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 867,492.50
Participaciones y Aportaciones por Pagar	\$ 2,706.50





**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020  
A) NOTAS DE DESGLOSE

A Corto Plazo	
SUMA	\$1'535,368.11

**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

Al 29 de Febrero de 2020 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.

Fondos en garantía a corto plazo	Acreedora	\$ 13,760.00
Fondos en Administración a corto plazo	Acreedora	\$ 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 29 de Febrero de 2020.

**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:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de gestión	\$ 182,791.99
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ 5'641,660.00
Otras Ayudas	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5'824,451.99</b>



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**  
**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.

<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	
Servicios Personales	\$ 3'942,600.70
Materiales y suministros	161,643.58
Servicios Generales	145,940.33
<b>TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
Ayudas Sociales	123,871.61
Pensiones y Jubilaciones	1'614,080.27
Donativos	0.00
<b>SUMA</b>	<b>\$ 5'988,136.49</b>

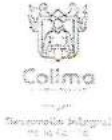
Del total de los Gastos y Otras Pérdidas se explica que el 66.00% representa sueldos y salarios del personal que labora en el DIF Municipal Colima, así como el 5.00% corresponde a cuentas del capítulo 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales, el 2.00% al capítulo 4000 Ayudas Sociales y 27% 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 29 de Febrero de 2020, se obtuvo un saldo de \$ 3'772,089.23 (Tres millones setecientos setenta y dos pesos 23/100 M.N.).

<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ 2'157,762.08
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	
Resultados del Ejercicio	\$ -525,402.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 2'139,729.25
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3'772,089.23</b>

**PATRIMONIO GENERADO**  
Resultados del Ejercicio



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**  
**A) NOTAS DE DESGLOSE**

El resultado obtenido al periodo que se informa es de - \$ 163,684.50 (- Ciento sesenta y tres mil doscientos seiscientos ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), representa el Ahorro/Desahorro en cuanto a los gastos realizados, los ingresos de recursos presupuestales y el reintegro de economías.

	MONTO
Patrimonio Generado	\$ -163,684.50
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.


Patrimonio Generado	
Resultados del Ejercicios Anteriores	\$ 1'778,011.65


**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:

	Saldo Inicial	Saldo Final
Efectivo	0.00	0.00
Bancos y /Dependencias y otros	\$ 1'692,077.78	1'904,602.71
<b>SUMA</b>	<b>\$ 1'692,077.78</b>	<b>\$ 1'904,602.71</b>

2. 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. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO  
Auxiliar Contable

  
C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ  
Directora de Administración y Finanzas



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**  
**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 29 DE FEBRERO DE 2020**

**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.

<b>Cuentas de Orden Contable</b>	
<b>Cuentas de Orden Presupuestarias</b>	
<b>Cuentas de Ingresos</b>	\$ 31'164,157.33
<b>Cuentas de Egresos</b>	\$ 30'983,224.88

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 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 29 DE FEBRERO DE 2020**  
**C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

**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 2020 se aprobó un subsidio anual por la cantidad de \$33'500,000.00 (Treinta y tres millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.). En el mes de enero se realizó la ampliación al presupuesto de egresos por \$1'035,809.32 derivado de los ingresos remanentes del ejercicio 2019.

**III) 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)

**IV) 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 29 DE FEBRERO DE 2020**  
**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 2020.

**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)

**V) 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 29 DE FEBRERO DE 2020**  
**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)

**VI) 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**

**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020  
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.

**VII) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO**

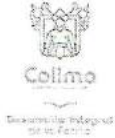
(No aplica)

**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 \$ 176,692.33 ( Ciento setenta y seis mil seiscientos noventa y dos pesos 33/100 M.N)

CUENTA ( 12 ) Descripción	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>5,151,053.23</b>	<b>15,725,296.62</b>	<b>15,548,604.29</b>	<b>5,327,745.56</b>	<b>176,692.33</b>
ACTIVO CIRCULANTE	3,989,271.12	15,708,048.67	15,548,604.29	4,148,715.50	159,444.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,532,734.81	15,453,350.36	15,294,007.39	1,692,077.78	159,342.97
BANCOS/TESORERIA	571,215.27	11,167,430.37	11,126,998.49	611,647.15	40,431.88
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	961,519.54	4,285,919.99	4,167,008.90	1,080,430.63	118,911.09
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,443,429.06	254,698.31	254,596.90	2,443,530.47	101.41
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,478,029.06	2,050.41	1,949.00	2,478,130.47	101.41
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-44,600.00	13,997.99	13,997.99	-44,600.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	10,000.00	238,649.91	238,649.91	10,000.00	0.00
ALMACENES	13,107.25	0.00	0.00	13,107.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	13,107.25	0.00	0.00	13,107.25	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,161,782.11	17,247.95	0.00	1,179,030.06	17,247.95
BIENES MUEBLES	2,523,149.30	17,247.95	0.00	2,540,397.25	17,247.95
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	708,613.25	13,997.99	0.00	722,611.24	13,997.99
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	14,509.37	3,249.96	0.00	17,759.33	3,249.96
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,761,909.27	0.00	0.00	1,761,909.27	0.00
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
<b>TOTAL</b>	<b>5,151,053.23</b>	<b>15,725,296.62</b>	<b>15,548,604.29</b>	<b>5,327,745.56</b>	<b>176,692.33</b>





**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020  
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**IX) IDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS**

(No Aplica)

**X) REPORTE DE LA RECAUDACIÓN**

(No Aplica)

**XI) INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA**

(No Aplica)

**XII) CALIFICACIONES OTORGADAS**

(No Aplica)

**XIII) 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.

**XIV) INFORMACIÓN POR SEGMENTOS**

(No aplica)

**XV) EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.**

(no aplica)


**XVI) PARTES RELACIONADAS**

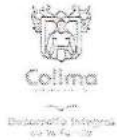
“No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.”



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020  
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

  
C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO  
Auxiliar Contable

  
C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ  
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 29 DE FEBRERO DE 2020**

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>5,824,451.99</b>
<b>2</b>	<b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>0.00</b>
	<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	
<b>3</b>	<b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>0.00</b>
	<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	
<b>4</b>	<b>INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>5,824,451.99</b>

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

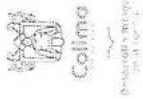
Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		<b>6,005,384.44</b>
<b>2</b>	<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>17,247.95</b>
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	13,997.99	
	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0.00	
	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	3,249.96	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00	
	<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	
<b>3</b>	<b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>		<b>0.00</b>
	<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	
<b>4</b>	<b>TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>5,988,136.49</b>

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

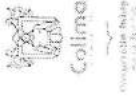
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,989,271.12</b>	<b>15,708,048.67</b>	<b>15,548,604.29</b>	<b>4,148,715.50</b>	<b>159,444.38</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,532,734.81	15,453,350.36	15,294,007.39	1,692,077.78	159,342.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,443,429.06	254,698.31	254,596.90	2,443,530.47	101.41
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	13,107.25	0.00	0.00	13,107.25	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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,161,782.11</b>	<b>17,247.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,179,030.06</b>	<b>17,247.95</b>
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	2,523,149.30	17,247.95	0.00	2,540,397.25	17,247.95
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
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>5,151,053.23</b>	<b>15,725,296.62</b>	<b>15,548,604.29</b>	<b>5,327,745.56</b>	<b>176,692.33</b>

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MÓNICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<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
<b>Deuda Externa</b>				
<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
<b>Subtotal Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<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
<b>Deuda Externa</b>				
<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
<b>Subtotal Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Pasivos</b>			<b>1,215,279.50</b>	<b>1,555,656.33</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>1,215,279.50</b>	<b>1,555,656.33</b>

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

Fecha: 10/03/2020 04:20:29 p. m.

Pág.: 35



Colima

División de Planeación y Desarrollo Municipal

# SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

#### DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

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

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

## Información Presupuestaria



# Información Presupuestaria

## *Estado Analítico de Ingresos*



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANÁLITICO DE INGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

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													
<b>1 0</b>	<b>IMPUESTOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2 0</b>	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3 0</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3 1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4 0</b>	<b>DERECHOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5 0</b>	<b>PRODUCTOS</b>		<b>77,849.98</b>	<b>0.00</b>	<b>77,849.98</b>	<b>0.00</b>	<b>77,849.98</b>	<b>28,859.99</b>	<b>28,859.99</b>	<b>28,859.99</b>	<b>28,859.99</b>	<b>-48,989.99</b>	<b>0.00</b>
5 1	PRODUCTOS		77,849.98	0.00	77,849.98	0.00	77,849.98	28,859.99	28,859.99	28,859.99	28,859.99	-48,989.99	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 10/03/2020 04:20:39 p. m.

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

Pág.: 39



# SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

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	
		Est	Ene-Feb	AyR	Ene-Feb	PrM	Ene-Feb	Dev	Ene-Feb	Rec	Ene-Feb	Dif	Ene-Feb
<b>LIQUIDACIÓN O PAGO</b>													
<b>6 0</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>181,533.30</b>		<b>0.00</b>		<b>181,533.30</b>		<b>64,055.00</b>		<b>64,055.00</b>		<b>-117,478.30</b>	
6 1	APROVECHAMIENTOS	181,533.30		0.00		181,533.30		64,055.00		64,055.00		-117,478.30	
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	
<b>7 0</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>149,416.60</b>		<b>1,035,809.32</b>		<b>1,185,225.92</b>		<b>89,877.00</b>		<b>89,877.00</b>		<b>-59,539.60</b>	
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	149,416.60		0.00		149,416.60		89,877.00		89,877.00		-59,539.60	
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		1,035,809.32		1,035,809.32		0.00		0.00		0.00	
<b>8 0</b>	<b>DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*

Fecha: 10/03/2020 04:20:40 p. m.

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



Colima

Estado de Colima  
2017, 2018

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria Descripción

Rubro-Tipo	Est Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PrM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Rec Ene-Feb	Dif Ene-Feb
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	5,583,333.32	0.00	5,583,333.32	5,641,660.00	5,641,660.00	58,326.68
9 1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,583,333.32	0.00	5,583,333.32	5,641,660.00	5,641,660.00	58,326.68
9 5 PENSIONES Y JUBILACIONES	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
<b>TOTAL:</b>	<b>5,992,133.20</b>	<b>1,035,809.32</b>	<b>7,027,942.52</b>	<b>5,824,451.99</b>	<b>5,824,451.99</b>	<b>-167,681.21</b>

Ingresos excedentes:

-167,681.21

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ

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

Fecha: 10/03/2020 04:20:40 p. m.

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

Pág.: 41



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est		AyR		PrM		Dev		Rec		Dif	
		Ene-Feb	Feb	Ene-Feb	Feb	Ene-Feb	Feb	Ene-Feb	Feb	Ene-Feb	Feb	Ene-Feb	Feb
<b>LIQUIDACIÓN O PAGO</b>													
<b>6 0</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>181,533.30</b>		<b>0.00</b>		<b>181,533.30</b>		<b>64,055.00</b>		<b>64,055.00</b>		<b>-117,478.30</b>	
6 1	APROVECHAMIENTOS	181,533.30		0.00		181,533.30		64,055.00		64,055.00		-117,478.30	
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	
<b>7 0</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>149,416.60</b>		<b>1,035,809.32</b>		<b>1,185,225.92</b>		<b>89,877.00</b>		<b>89,877.00</b>		<b>-59,539.60</b>	
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	149,416.60		0.00		149,416.60		89,877.00		89,877.00		-59,539.60	
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		1,035,809.32		1,035,809.32		0.00		0.00		0.00	
<b>8 0</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 10/03/2020 04:20:40 p. m.

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



Colima

Reservado, 04/01/2008  
19:33:31

**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

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 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
<b>9 0</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>5,583,333.32</b>	<b>0.00</b>	<b>5,583,333.32</b>	<b>5,641,660.00</b>	<b>5,641,660.00</b>	<b>58,326.68</b>
9 1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,583,333.32	0.00	5,583,333.32	5,641,660.00	5,641,660.00	58,326.68
9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	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
<b>10 0</b>	<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL:</b>		<b>5,992,133.20</b>	<b>1,035,809.32</b>	<b>7,027,942.52</b>	<b>5,824,451.99</b>	<b>5,824,451.99</b>	<b>-167,681.21</b>

Ingresos excedentes:

-167,681.21

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MÓNICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ

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

Fecha: 10/03/2020 04:20:40 p. m.

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

Pág.: 41



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción

Rubro-Tipo

Est Ene-Feb AyR Ene-Feb PrM Ene-Feb Dev Ene-Feb Rec Ene-Feb Dif Ene-Feb

**INGRESOS DEL GOBIERNO**

<b>1 0</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLOGICOS	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	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	0.00	0.00
<b>2 0</b>	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
<b>3 0</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3 1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	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	0.00	0.00
<b>4 0</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00
4 3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	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	0.00	0.00
4 5	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	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	0.00	0.00
<b>5 0</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>77,849.98</b>	<b>0.00</b>	<b>77,849.98</b>	<b>28,859.99</b>	<b>28,859.99</b>	<b>28,859.99</b>	<b>-48,989.99</b>	<b>0.00</b>

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

Fecha: 10/03/2020 04:20:49 p. m.

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



Colima

Estado de Colima  
Secretaría de Finanzas

**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

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							
5 1	PRODUCTOS	77,849.98	0.00	77,849.98	28,859.99	28,859.99	-48,989.99
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
<b>6 0</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>181,533.30</b>	<b>0.00</b>	<b>181,533.30</b>	<b>64,055.00</b>	<b>64,055.00</b>	<b>-117,478.30</b>
6 1	APROVECHAMIENTOS	181,533.30	0.00	181,533.30	64,055.00	64,055.00	-117,478.30
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	1,035,809.32	1,035,809.32	0.00	0.00	0.00
<b>8 0</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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: 10/03/2020 04:20:49 p. m.

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

Pág.: 43





**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción

Rubro-Tipo

Rubro-Tipo	Clave Presupuestaria	Descripción	Est		Ayr		PrM		Dev		Rec		Dif	
			Ene-Feb	Ene-Feb	Ene-Feb	Ene-Feb	Ene-Feb	Ene-Feb	Ene-Feb	Ene-Feb	Ene-Feb	Ene-Feb	Ene-Feb	Ene-Feb
8 4		INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	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		FONDOS DISTINTOS DE 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
9 1		TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	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		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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10 0</b>		<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
10 1		ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>SUBTOTAL:</b>	<b>259,383.28</b>	<b>0.00</b>	<b>259,383.28</b>	<b>0.00</b>	<b>259,383.28</b>	<b>0.00</b>	<b>92,914.99</b>	<b>92,914.99</b>	<b>0.00</b>	<b>92,914.99</b>	<b>-166,468.29</b>	
<b>INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS</b>														
<b>7 0</b>		<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>149,416.60</b>	<b>1,035,809.32</b>	<b>1,185,225.92</b>	<b>0.00</b>	<b>149,416.60</b>	<b>89,877.00</b>	<b>89,877.00</b>	<b>89,877.00</b>	<b>89,877.00</b>	<b>89,877.00</b>	<b>-59,539.60</b>	
7 1		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	149,416.60	0.00	149,416.60	0.00	149,416.60	89,877.00	89,877.00	89,877.00	89,877.00	89,877.00	-59,539.60	
<b>9 0</b>		<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>5,583,333.32</b>	<b>0.00</b>	<b>5,583,333.32</b>	<b>0.00</b>	<b>5,583,333.32</b>	<b>5,641,660.00</b>	<b>5,641,660.00</b>	<b>5,641,660.00</b>	<b>5,641,660.00</b>	<b>58,326.68</b>		
9 3		SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	5,583,333.32	0.00	5,583,333.32	0.00	5,583,333.32	5,641,660.00	5,641,660.00	5,641,660.00	5,641,660.00	58,326.68		
		<b>SUBTOTAL:</b>	<b>5,732,749.92</b>	<b>1,035,809.32</b>	<b>6,768,559.24</b>	<b>0.00</b>	<b>6,768,559.24</b>	<b>5,731,537.00</b>	<b>5,731,537.00</b>	<b>5,731,537.00</b>	<b>5,731,537.00</b>	<b>-1,212.92</b>		
		<b>TOTAL:</b>	<b>5,992,133.20</b>	<b>1,035,809.32</b>	<b>7,027,942.52</b>	<b>0.00</b>	<b>7,027,942.52</b>	<b>5,824,451.99</b>	<b>5,824,451.99</b>	<b>5,824,451.99</b>	<b>5,824,451.99</b>	<b>-167,681.21</b>		
		<b>Ingresos excedentes:</b>											<b>-167,681.21</b>	

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

Fecha: 10/03/2020 04:20:49 p. m.

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

Pág.: 44



Colima

GOBIERNO MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE COLIMA

# SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción

Rubro-Tipo

Est Ene-Feb    AyR Ene-Feb    PrM Ene-Feb    Dev Ene-Feb    Rec Ene-Feb    Dif Ene-Feb

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ

**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 29 DE FEBRERO DE 2020**

Análisis por: Objeto del Gasto

Cap-Con	Clave Presupuestaria	Descripción	Apr		Ayr		PrM		Dev		Pag		SEje	
			Ene-Feb	Mar	Ene-Feb	Mar	Ene-Feb	Mar	Ene-Feb	Mar	Ene-Feb	Mar	Ene-Feb	Mar
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,904,170.62</b>		<b>995,447.46</b>		<b>4,899,618.08</b>		<b>3,942,600.70</b>		<b>3,698,239.25</b>		<b>957,017.38</b>	
1	1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,411,514.04		73,925.74		1,485,439.78		1,355,116.51		1,355,116.51		130,323.27	
1	2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	325,619.66		1,975.70		327,595.36		263,104.49		263,104.49		64,490.87	
1	3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	753,612.68		181,858.67		935,471.35		610,850.40		610,850.40		324,620.95	
1	4	SEGURIDAD SOCIAL	372,243.58		5,164.47		377,408.05		355,333.67		162,322.94		22,074.38	
1	5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,018,922.60		732,522.88		1,751,445.48		1,358,195.63		1,306,844.91		393,249.85	
1	6	PREVISIONES	22,258.06		0.00		22,258.06		0.00		0.00		22,258.06	
1	7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>182,769.30</b>		<b>43,502.33</b>		<b>226,271.63</b>		<b>161,643.58</b>		<b>148,690.68</b>		<b>64,628.05</b>	
2	1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	43,708.96		10,486.15		54,195.11		25,349.84		25,349.84		28,845.27	
2	2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	58,441.16		8,367.65		66,808.81		45,857.39		43,846.73		20,951.42	
2	3	MATERIALES 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	4,886.74		7,126.55		12,013.29		8,336.41		8,336.41		3,676.88	
2	5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,013.68		5,958.98		9,972.66		7,791.06		7,791.06		2,181.60	
2	6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,667.62		1,296.52		57,964.14		55,277.54		44,335.30		2,686.60	
2	7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,312.06		0.00		2,312.06		0.00		0.00		2,312.06	
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	12,739.08		10,266.48		23,005.56		19,031.34		19,031.34		3,974.22	
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>217,370.92</b>		<b>24,854.25</b>		<b>242,225.17</b>		<b>145,940.33</b>		<b>128,224.33</b>		<b>96,284.84</b>	
3	1	SERVICIOS BASICOS	46,125.26		1,890.30		48,015.56		36,890.92		36,890.92		11,124.64	
3	2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,666.66		0.00		1,666.66		0.00		0.00		1,666.66	
3	3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33,800.82		1,057.60		34,858.42		33,825.00		33,825.00		1,033.42	
3	4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	16,597.80		1,489.41		18,087.21		7,322.75		7,322.75		10,764.46	
3	5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	34,018.76		10,621.88		44,640.64		16,055.53		16,055.53		28,585.11	
3	6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	833.34		0.00		833.34		0.00		0.00		833.34	
3	7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	273.58		0.00		273.58		0.00		0.00		273.58	
3	8	SERVICIOS OFICIALES	25,254.70		357.39		25,612.09		4,535.13		4,535.13		21,076.96	
3	9	OTROS SERVICIOS GENERALES	58,800.00		9,437.67		68,237.67		47,311.00		29,595.00		20,926.67	
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,680,155.70</b>		<b>265,225.49</b>		<b>1,945,381.19</b>		<b>1,737,951.88</b>		<b>1,723,275.28</b>		<b>207,429.31</b>	
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	149,166.86		15,467.40		164,634.26		123,871.61		123,871.61		40,762.65	
4	5	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,530,988.84		249,758.09		1,780,746.93		1,614,080.27		1,599,403.67		166,666.66	
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\*



# SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Presupuesto Definitivo  
2020

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Descripción

Cap-Con

	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
4 8 DONATIVOS		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
<b>5 0 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>7,666.66</b>	<b>9,581.29</b>	<b>17,247.95</b>		<b>17,247.95</b>		<b>17,247.95</b>		<b>17,247.95</b>		<b>0.00</b>
5 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		7,666.66	6,331.33	13,997.99		13,997.99		13,997.99		13,997.99		0.00
5 2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		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	3,249.96	3,249.96		3,249.96		3,249.96		3,249.96		0.00
5 4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00		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
5 6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		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
5 8 BIENES INMUEBLES		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
<b>6 0 INVERSION PUBLICA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
6 1 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		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
6 3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>7 0 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
7 1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		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
7 3 COMPRA DE TITULOS Y VALORES		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
7 5 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS		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
7 9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>8 0 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
8 1 PARTICIPACIONES		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
8 5 CONVENIOS		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>9 0 DEUDA PUBLICA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
9 1 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		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
9 3 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA		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
9 5 COSTO POR COBERTURAS		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

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



Colima

Estado de Colima

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Descripción

Cap-Con

9	9	A	A	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		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5,992,133.20	1,338,610.82	7,330,744.02	6,005,384.44	5,715,677.49	1,325,359.58						

TOTAL:

5,992,133.20 1,338,610.82 7,330,744.02 6,005,384.44 5,715,677.49 1,325,359.58

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ



# SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria Descripción

TG

	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	Ene-Feb
<b>1 GASTO CORRIENTE</b>	4,461,090.32	1,083,516.74	5,544,607.06	4,385,914.14	4,110,883.79	1,158,692.92						
<b>2 GASTO DE CAPITAL</b>	54.04	5,335.99	5,390.03	5,390.03	5,390.03	0.00						
<b>3 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>4 PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	1,530,988.84	249,758.09	1,780,746.93	1,614,080.27	1,599,403.67	166,666.66						
<b>5 PARTICIPIACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

TOTAL:

5,992,133.20 1,338,610.82 7,330,744.02 6,005,384.44 5,715,677.49 1,325,359.58

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MÓNICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



# SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción

UP-UR-UE

	Apr		Ayr		PrM		Dev		Pag		SEje	
	Ene	Feb	Ene	Feb	Ene	Feb	Ene	Feb	Ene	Feb	Ene	Feb
<b>01 PRESIDENCIA</b>	<b>173,757.80</b>	<b>32,144.98</b>	<b>205,902.78</b>	<b>120,209.98</b>	<b>120,209.98</b>	<b>120,209.98</b>	<b>120,209.98</b>	<b>120,209.98</b>	<b>120,209.98</b>	<b>120,209.98</b>	<b>85,692.80</b>	<b>0.00</b>
01 01 PRESIDENCIA	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
01 01 01 PRESIDENCIA	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>01 02 VOLUNTARIADO</b>	<b>169,757.80</b>	<b>32,144.98</b>	<b>201,902.78</b>	<b>116,209.98</b>	<b>116,209.98</b>	<b>116,209.98</b>	<b>116,209.98</b>	<b>116,209.98</b>	<b>116,209.98</b>	<b>116,209.98</b>	<b>85,692.80</b>	<b>0.00</b>
01 02 01 VOLUNTARIADO	169,757.80	32,144.98	201,902.78	116,209.98	116,209.98	116,209.98	116,209.98	116,209.98	116,209.98	116,209.98	85,692.80	0.00
<b>02 DIRECCION GENERAL</b>	<b>115,793.96</b>	<b>26,009.65</b>	<b>141,803.61</b>	<b>120,394.14</b>	<b>120,394.14</b>	<b>120,394.14</b>	<b>120,394.14</b>	<b>120,394.14</b>	<b>120,394.14</b>	<b>120,394.14</b>	<b>21,409.47</b>	<b>0.00</b>
02 01 DIRECCION GENERAL	115,793.96	26,009.65	141,803.61	120,394.14	120,394.14	120,394.14	120,394.14	120,394.14	120,394.14	120,394.14	21,409.47	0.00
02 01 01 DIRECCION GENERAL	115,793.96	26,009.65	141,803.61	120,394.14	120,394.14	120,394.14	120,394.14	120,394.14	120,394.14	120,394.14	21,409.47	0.00
<b>03 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>	<b>1,504,357.28</b>	<b>260,541.48</b>	<b>1,764,898.76</b>	<b>1,405,743.89</b>	<b>1,405,743.89</b>	<b>1,405,743.89</b>	<b>1,405,743.89</b>	<b>1,405,743.89</b>	<b>1,405,743.89</b>	<b>1,405,743.89</b>	<b>359,154.87</b>	<b>0.00</b>
03 01 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,779,845.58	38,115.01	2,16,099.59	129,473.32	129,473.32	129,473.32	129,473.32	129,473.32	129,473.32	129,473.32	86,626.27	0.00
03 01 01 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,779,845.58	38,115.01	2,16,099.59	129,473.32	129,473.32	129,473.32	129,473.32	129,473.32	129,473.32	129,473.32	86,626.27	0.00
<b>03 02 CONTABILIDAD</b>	<b>69,795.34</b>	<b>19,291.98</b>	<b>89,087.32</b>	<b>76,493.32</b>	<b>76,493.32</b>	<b>76,493.32</b>	<b>76,493.32</b>	<b>76,493.32</b>	<b>76,493.32</b>	<b>76,493.32</b>	<b>12,594.00</b>	<b>0.00</b>
03 02 01 CONTABILIDAD	69,795.34	19,291.98	89,087.32	76,493.32	76,493.32	76,493.32	76,493.32	76,493.32	76,493.32	76,493.32	12,594.00	0.00
<b>03 03 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>541,173.52</b>	<b>22,150.90</b>	<b>563,324.42</b>	<b>451,490.31</b>	<b>451,490.31</b>	<b>451,490.31</b>	<b>451,490.31</b>	<b>451,490.31</b>	<b>451,490.31</b>	<b>451,490.31</b>	<b>111,834.11</b>	<b>0.00</b>
03 03 01 RECURSOS HUMANOS	541,173.52	22,150.90	563,324.42	451,490.31	451,490.31	451,490.31	451,490.31	451,490.31	451,490.31	451,490.31	111,834.11	0.00
<b>03 04 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>573,981.76</b>	<b>152,879.21</b>	<b>726,860.97</b>	<b>602,148.30</b>	<b>602,148.30</b>	<b>602,148.30</b>	<b>602,148.30</b>	<b>602,148.30</b>	<b>602,148.30</b>	<b>602,148.30</b>	<b>124,712.67</b>	<b>0.00</b>
03 04 01 SERVICIOS GENERALES	573,981.76	152,879.21	726,860.97	602,148.30	602,148.30	602,148.30	602,148.30	602,148.30	602,148.30	602,148.30	124,712.67	0.00
<b>03 05 CONTROL PATRIMONIAL - SISTEMAS</b>	<b>140,839.68</b>	<b>28,104.38</b>	<b>168,944.06</b>	<b>146,138.64</b>	<b>146,138.64</b>	<b>146,138.64</b>	<b>146,138.64</b>	<b>146,138.64</b>	<b>146,138.64</b>	<b>146,138.64</b>	<b>22,805.42</b>	<b>0.00</b>
03 05 01 CONTROL PATRIMONIAL - SISTEMAS	140,839.68	28,104.38	168,944.06	146,138.64	146,138.64	146,138.64	146,138.64	146,138.64	146,138.64	146,138.64	22,805.42	0.00
<b>03 07 ALMACEN</b>	<b>582.40</b>	<b>0.00</b>	<b>582.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>582.40</b>	<b>0.00</b>
03 07 01 ALMACEN AREA MEDICA	582.40	0.00	582.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.40	0.00
<b>04 COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS</b>	<b>780,928.08</b>	<b>210,478.85</b>	<b>991,406.93</b>	<b>816,089.69</b>	<b>816,089.69</b>	<b>816,089.69</b>	<b>816,089.69</b>	<b>816,089.69</b>	<b>816,089.69</b>	<b>816,089.69</b>	<b>175,317.24</b>	<b>0.00</b>
04 01 COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS	777,086.44	207,513.18	984,599.62	811,402.06	811,402.06	811,402.06	811,402.06	811,402.06	811,402.06	811,402.06	173,197.56	0.00
04 01 01 COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS	777,086.44	207,513.18	984,599.62	811,402.06	811,402.06	811,402.06	811,402.06	811,402.06	811,402.06	811,402.06	173,197.56	0.00
<b>04 02 CONSULTORIOS MEDICOS</b>	<b>3,841.64</b>	<b>2,965.67</b>	<b>6,807.31</b>	<b>4,687.63</b>	<b>4,687.63</b>	<b>4,687.63</b>	<b>4,687.63</b>	<b>4,687.63</b>	<b>4,687.63</b>	<b>4,687.63</b>	<b>2,119.68</b>	<b>0.00</b>
04 02 01 CONSULTORIO SAN RAFAEL	616.66	0.00	616.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.66	0.00
04 02 02 CONSULTORIO DENTAL	0.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00	0.00	0.00
04 02 03 CONSULTORIO LA ESTANCIA	616.66	0.00	616.66	616.66	616.66	616.66	616.66	616.66	616.66	616.66	163.66	0.00
04 02 13 UNIDAD DE REHABILITACION BASICA	2,041.66	322.67	2,364.33	1,249.28	1,249.28	1,249.28	1,249.28	1,249.28	1,249.28	1,249.28	1,115.05	0.00
04 02 14 CONSULTORIO INFOMAVIT	566.66	9.00	575.66	351.35	351.35	351.35	351.35	351.35	351.35	351.35	224.31	0.00
<b>05 COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA</b>	<b>217,239.60</b>	<b>54,544.40</b>	<b>271,784.00</b>	<b>241,927.22</b>	<b>241,927.22</b>	<b>241,927.22</b>	<b>241,927.22</b>	<b>241,927.22</b>	<b>241,927.22</b>	<b>241,927.22</b>	<b>29,856.78</b>	<b>0.00</b>
05 01 COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA	217,239.60	54,544.40	271,784.00	241,927.22	241,927.22	241,927.22	241,927.22	241,927.22	241,927.22	241,927.22	29,856.78	0.00
05 01 01 COORDINACION JURIDICA	217,239.60	54,544.40	271,784.00	241,927.22	241,927.22	241,927.22	241,927.22	241,927.22	241,927.22	241,927.22	29,856.78	0.00
<b>06 COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL, GESTION Y VINCULACION</b>	<b>502,535.44</b>	<b>94,348.47</b>	<b>596,883.91</b>	<b>415,376.05</b>	<b>415,376.05</b>	<b>415,376.05</b>	<b>415,376.05</b>	<b>415,376.05</b>	<b>415,376.05</b>	<b>415,376.05</b>	<b>181,507.86</b>	<b>0.00</b>
06 01 COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL, GESTION Y VINCULACION	56,543.64	26,763.22	83,306.86	77,260.54	77,260.54	77,260.54	77,260.54	77,260.54	77,260.54	77,260.54	6,046.32	0.00
06 01 01 COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	56,543.64	26,763.22	83,306.86	77,260.54	77,260.54	77,260.54	77,260.54	77,260.54	77,260.54	77,260.54	6,046.32	0.00

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

Fecha: 10/03/2020 04:21:14 p. 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 29 DE FEBRERO DE 2020**

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción

UP-UR-UE

UP-UR-UE	Clave Presupuestaria	Descripción	Apr		Ayr		Pm		Dev		Pag		SEje	
			Ene-Feb	Ene-Feb	Ene-Feb	Ene-Feb	Ene-Feb	Ene-Feb	Ene-Feb	Ene-Feb	Ene-Feb	Ene-Feb		
06 02	GESTION Y VINCULACION		73,183.94	-79.76	73,104.18	17,457.40	17,457.40	17,457.40	17,457.40	17,457.40	17,457.40	17,457.40	55,646.78	55,646.78
06 02 01	GESTION Y VINCULACION		73,183.94	-79.76	73,104.18	17,457.40	17,457.40	17,457.40	17,457.40	17,457.40	17,457.40	17,457.40	55,646.78	55,646.78
06 04	MAVI		74,768.26	11,570.68	86,338.94	51,593.10	51,593.10	51,593.10	51,593.10	51,593.10	51,593.10	51,593.10	34,745.84	34,745.84
06 04 01	MAVI		74,768.26	11,570.68	86,338.94	51,593.10	51,593.10	51,593.10	51,593.10	51,593.10	51,593.10	51,593.10	34,745.84	34,745.84
06 05	ASISTENCIA SOCIAL		298,039.60	56,094.33	354,133.93	269,065.01	269,065.01	269,065.01	269,065.01	269,065.01	269,065.01	269,065.01	85,068.92	85,068.92
06 05 01	ASISTENCIA SOCIAL		298,039.60	56,094.33	354,133.93	269,065.01	269,065.01	269,065.01	269,065.01	269,065.01	269,065.01	269,065.01	85,068.92	85,068.92
07	PROGRAMAS ALIMENTARIOS		368,525.36	144,228.73	512,754.09	410,738.15	410,738.15	410,738.15	410,738.15	410,738.15	410,738.15	410,738.15	102,015.94	102,015.94
07 01	PROGRAMAS ALIMENTARIOS		368,525.36	144,228.73	512,754.09	410,738.15	410,738.15	410,738.15	410,738.15	410,738.15	410,738.15	410,738.15	102,015.94	102,015.94
07 01 01	PROGRAMAS ALIMENTARIOS		16,354.94	58,593.52	74,948.46	72,906.43	72,906.43	72,906.43	72,906.43	72,906.43	72,906.43	72,906.43	2,042.03	2,042.03
07 01 01 01	PROGRAMAS ALIMENTARIOS		16,354.94	58,593.52	74,948.46	72,906.43	72,906.43	72,906.43	72,906.43	72,906.43	72,906.43	72,906.43	2,042.03	2,042.03
07 02	DESAYUNOS ESCOLARES		163,236.76	31,358.74	194,595.50	138,204.10	138,204.10	138,204.10	138,204.10	138,204.10	138,204.10	138,204.10	56,391.40	56,391.40
07 02 01	DESAYUNOS ESCOLARES		163,236.76	31,358.74	194,595.50	138,204.10	138,204.10	138,204.10	138,204.10	138,204.10	138,204.10	138,204.10	56,391.40	56,391.40
07 03	NUTREDIF		678.46	120.57	799.03	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	567.03	567.03
07 03 01	NUTREDIF		678.46	120.57	799.03	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	567.03	567.03
07 04	COMEDORES COMUNITARIOS		55,398.02	38,519.26	93,917.28	87,914.50	87,914.50	87,914.50	87,914.50	87,914.50	87,914.50	87,914.50	6,002.78	6,002.78
07 04 01	COMEDORES COMUNITARIOS		55,398.02	38,519.26	93,917.28	87,914.50	87,914.50	87,914.50	87,914.50	87,914.50	87,914.50	87,914.50	6,002.78	6,002.78
07 05	CANASTA BASICA		117,493.14	18,109.53	135,602.67	111,249.12	111,249.12	111,249.12	111,249.12	111,249.12	111,249.12	111,249.12	24,353.55	24,353.55
07 05 01	CANASTA BASICA		117,493.14	18,109.53	135,602.67	111,249.12	111,249.12	111,249.12	111,249.12	111,249.12	111,249.12	111,249.12	24,353.55	24,353.55
07 06	SUJETOS VULNERABLES		15,364.04	-2,472.89	12,891.15	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	12,659.15	12,659.15
07 06 01	SUJETOS VULNERABLES		15,364.04	-2,472.89	12,891.15	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	12,659.15	12,659.15
08	PANNAR		73,054.64	10,202.03	83,256.67	47,192.20	47,192.20	47,192.20	47,192.20	47,192.20	47,192.20	47,192.20	36,064.47	36,064.47
08 01	PANNAR		73,054.64	10,202.03	83,256.67	47,192.20	47,192.20	47,192.20	47,192.20	47,192.20	47,192.20	47,192.20	36,064.47	36,064.47
08 01 01	PANNAR		73,054.64	10,202.03	83,256.67	47,192.20	47,192.20	47,192.20	47,192.20	47,192.20	47,192.20	47,192.20	36,064.47	36,064.47
08 01 01 01	PANNAR		73,054.64	10,202.03	83,256.67	47,192.20	47,192.20	47,192.20	47,192.20	47,192.20	47,192.20	47,192.20	36,064.47	36,064.47
09	PREESCOLAR		425,911.52	73,863.70	499,775.22	390,221.31	390,221.31	390,221.31	390,221.31	390,221.31	390,221.31	390,221.31	109,553.91	109,553.91
09 01	PREESCOLAR		425,911.52	73,863.70	499,775.22	390,221.31	390,221.31	390,221.31	390,221.31	390,221.31	390,221.31	390,221.31	109,553.91	109,553.91
09 01 01	PREESCOLAR		425,911.52	73,863.70	499,775.22	390,221.31	390,221.31	390,221.31	390,221.31	390,221.31	390,221.31	390,221.31	109,553.91	109,553.91
09 01 01 01	PREESCOLAR		425,911.52	73,863.70	499,775.22	390,221.31	390,221.31	390,221.31	390,221.31	390,221.31	390,221.31	390,221.31	109,553.91	109,553.91
10	COORDINACION DE ADULTOS EN PLENITUD Y POBLACION VULNERABLE		160,030.82	98,482.87	258,513.69	230,376.09	230,376.09	230,376.09	230,376.09	230,376.09	230,376.09	230,376.09	28,137.60	28,137.60
10 01	COORDINACION DE ADULTOS EN PLENITUD Y POBLACION VULNERABLE		160,030.82	98,482.87	258,513.69	230,376.09	230,376.09	230,376.09	230,376.09	230,376.09	230,376.09	230,376.09	28,137.60	28,137.60
10 01 01	COORDINACION DE ADULTOS EN PLENITUD Y POBLACION VULNERABLE		160,030.82	98,482.87	258,513.69	230,376.09	230,376.09	230,376.09	230,376.09	230,376.09	230,376.09	230,376.09	28,137.60	28,137.60
10 01 01 01	COORDINACION DE ADULTOS EN PLENITUD Y POBLACION VULNERABLE		160,030.82	98,482.87	258,513.69	230,376.09	230,376.09	230,376.09	230,376.09	230,376.09	230,376.09	230,376.09	28,137.60	28,137.60
11	COMUNICACION SOCIAL		139,009.86	84,007.57	223,017.43	193,035.45	193,035.45	193,035.45	193,035.45	193,035.45	193,035.45	193,035.45	29,981.98	29,981.98
11 01	COMUNICACION SOCIAL		139,009.86	84,007.57	223,017.43	193,035.45	193,035.45	193,035.45	193,035.45	193,035.45	193,035.45	193,035.45	29,981.98	29,981.98
11 01 01	COMUNICACION SOCIAL		139,009.86	84,007.57	223,017.43	193,035.45	193,035.45	193,035.45	193,035.45	193,035.45	193,035.45	193,035.45	29,981.98	29,981.98
11 01 01 01	COMUNICACION SOCIAL		139,009.86	84,007.57	223,017.43	193,035.45	193,035.45	193,035.45	193,035.45	193,035.45	193,035.45	193,035.45	29,981.98	29,981.98
12	JUBILADOS Y PENSIONADOS		1,530,988.84	249,758.09	1,780,746.93	1,614,080.27	1,614,080.27	1,614,080.27	1,614,080.27	1,614,080.27	1,614,080.27	1,599,403.67	166,666.66	166,666.66
12 01	JUBILADOS Y PENSIONADOS		1,530,988.84	249,758.09	1,780,746.93	1,614,080.27	1,614,080.27	1,614,080.27	1,614,080.27	1,614,080.27	1,614,080.27	1,599,403.67	166,666.66	166,666.66
12 01 01	JUBILADOS Y PENSIONADOS		1,530,988.84	249,758.09	1,780,746.93	1,614,080.27	1,614,080.27	1,614,080.27	1,614,080.27	1,614,080.27	1,614,080.27	1,599,403.67	166,666.66	166,666.66
12 01 01 01	JUBILADOS Y PENSIONADOS		1,530,988.84	249,758.09	1,780,746.93	1,614,080.27	1,614,080.27	1,614,080.27	1,614,080.27	1,614,080.27	1,614,080.27	1,599,403.67	166,666.66	166,666.66

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

Fecha: 10/03/2020 04:21:14 p. m.

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

Pág.: 52



Colima

Presupuesto de Egresos  
2020

**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

Análisis por: Estructura Administrativa  
Clave Presupuestaria Descripción  
UP-JR-UE

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

**TOTAL: 5,992,133.20 1,338,610.82 7,330,744.02 6,005,384.44 5,715,677.49 1,325,359.58**

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



# SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

EXERCICIOS FINANCIEROS  
2019-2020

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr		Ayr		PrM		Dev		Pag		SEje	
		Ene-Feb	00	Ene-Feb	00	Ene-Feb	00	Ene-Feb	00	Ene-Feb	00	Ene-Feb	00
<b>01 GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 01	LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>5,992,133.20</b>	<b>1,338,610.82</b>	<b>7,330,744.02</b>	<b>6,005,384.44</b>	<b>5,715,677.49</b>	<b>1,325,359.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
02 01	PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06	PROTECCION SOCIAL	5,992,133.20	1,338,610.82	7,330,744.02	6,005,384.44	5,715,677.49	1,325,359.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 07	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 DESARROLLO ECONOMICO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
03 01	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
04 01	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>5,992,133.20</b>	<b>1,338,610.82</b>	<b>7,330,744.02</b>	<b>6,005,384.44</b>	<b>5,715,677.49</b>	<b>1,325,359.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Fecha: 10/03/2020 04:21:22 p. m.

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

Pág.: 54



Colima

Estado de Jalisco  
Municipio de Colima

**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

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

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



Colima

Presupuesto Ejercido  
2020

# SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción

FF-OF-RF

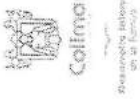
	Apr		Ayr		PrM		Dev		Pag		SEje	
	Ene-Feb	Ene-Feb	Ene-Feb	Ene-Feb	Ene-Feb	Ene-Feb	Ene-Feb	Ene-Feb	Ene-Feb	Ene-Feb	Ene-Feb	Ene-Feb
<b>01 NO ETIQUETADO</b>	<b>5,992,133.20</b>	<b>1,338,610.82</b>	<b>7,330,744.02</b>	<b>6,005,384.44</b>	<b>5,715,677.49</b>	<b>1,325,359.58</b>						
01 04 INGRESOS PROPIOS	5,992,133.20	1,338,610.82	7,330,744.02	6,005,384.44	5,715,677.49	1,325,359.58						
01 04 01 INGRESOS PROPIOS	5,992,133.20	1,338,610.82	7,330,744.02	6,005,384.44	5,715,677.49	1,325,359.58						
<b>TOTAL:</b>	<b>5,992,133.20</b>	<b>1,338,610.82</b>	<b>7,330,744.02</b>	<b>6,005,384.44</b>	<b>5,715,677.49</b>	<b>1,325,359.58</b>						

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



# SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Análisis por: Ubicación Geográfica  
Clave Presupuestaria Descripción  
Ent-Mun-Loc-Col

	Apr		Ayr		PrM		Dev		Pag		SEje	
	Ene-Feb		Ene-Feb		Ene-Feb		Ene-Feb		Ene-Feb		Ene-Feb	
<b>06 COLIMA</b>	5,992,133.20	1,338,610.82	7,330,744.02	6,005,384.44	5,715,677.49	1,325,359.58						
<b>06 002 COLIMA</b>	5,992,133.20	1,338,610.82	7,330,744.02	6,005,384.44	5,715,677.49	1,325,359.58						
<b>TOTAL:</b>	5,992,133.20	1,338,610.82	7,330,744.02	6,005,384.44	5,715,677.49	1,325,359.58						

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

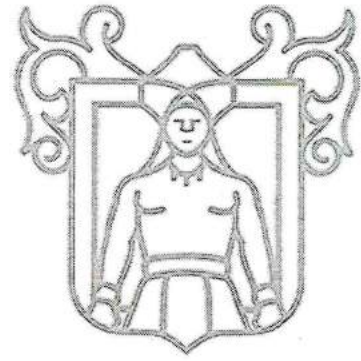
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MÓNICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ

## Información de Deuda ■







**Colima**  
GOBIERNO MUNICIPAL



**Desarrollo Integral**  
de la Familia

# Cuenta Pública

**Marzo 2020**

# CONTENIDO

## Información Contable ●

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación de la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Informe Sobre Pasivos Contingentes
- Notas a los Estados Financieros
- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

## 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 de Deuda ●

- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

## Información Programática ●

- Gasto por Categoría Programática

## Indicadores de Postura Fiscal ●

# Información Contable



Colima

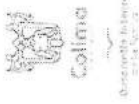
ESTADÍSTICA Y FINANZAS  
2019

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
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	86,573.62	53,311.39
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	102,074.50	85,530.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	150,804.00	210,678.00
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
<b>TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>339,452.12</b>	<b>349,519.67</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,372,000.00	9,954,642.74
<b>TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>8,372,000.00</b>	<b>9,954,642.74</b>
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
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
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>8,711,452.12</b>	<b>10,304,162.41</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	5,639,692.52	5,533,791.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	223,610.81	316,550.24
SERVICIOS GENERALES	192,104.30	305,669.76
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6,055,407.63</b>	<b>6,156,011.79</b>

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

Fecha: 10/04/2020 12:20:34 a. m.



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

	2020	2019
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
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	216,185.61	207,789.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,366,147.18	2,280,461.00
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
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>2,582,332.79</b>	<b>2,488,250.60</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
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
<b>TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION 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
<b>TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INVERSION PÚBLICA</b>		
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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 10/04/2020 12:20:34 a. m.



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

	2020	2019
TOTAL INVERSION PUBLICA	0.00	0.00

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

8,637,740.42    8,644,262.39

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

73,711.70    1,659,900.02

AUXILIAR CONTABLE

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DE 2020**

	2020	2019	2020	2019
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,978,881.56	1,690,246.01	1,590,385.72	2,222,156.86
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,442,567.76	2,477,205.06	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	13,107.25	8,977.80	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
<b>TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>4,434,556.57</b>	<b>4,176,428.87</b>	<b>1,610,673.94</b>	<b>2,242,445.08</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
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	2,546,969.99	2,514,629.33	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
<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>			<b>1,610,673.94</b>	<b>2,242,445.08</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
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	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>			<b>1,610,673.94</b>	<b>2,242,445.08</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
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 REPOSIBILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 10/04/2020 12:20:41 a. m.

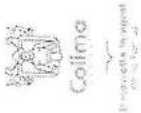


**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 AL 31 DE MARZO DE 2020

	2020	2019	2020	2019
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>1,185,602.80</b>	<b>1,153,262.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5,620,159.37</b>	<b>5,329,691.01</b>	<b>1,610,673.94</b>	<b>2,242,445.08</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
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
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b>2,157,762.08</b>	<b>2,157,762.08</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>				
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			73,711.70	1,659,900.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,572,997.58	-730,416.17
REVALÚOS			0.00	0.00
RESERVAS			0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			205,014.07	0.00
<b>TOTAL HACIENDA</b>			<b>1,851,723.35</b>	<b>929,483.85</b>

\*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 MARZO DE 2020

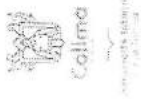
	2020	2019	2020	2019
<b>PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>				
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO				
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00		0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00		0.00	0.00
<b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>4,009,485.43</b>		<b>4,009,485.43</b>	<b>3,087,245.93</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>5,620,159.37</b>		<b>5,620,159.37</b>	<b>5,329,691.01</b>

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



**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 2020**

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la	Exceso o Insuficiencia en la	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019</b>	<b>2,157,762.08</b>				<b>2,157,762.08</b>
<i>Aportaciones</i>	0.00				0.00
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00				0.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	2,157,762.08				2,157,762.08
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019</b>		<b>-525,402.10</b>	<b>2,303,413.75</b>		<b>1,778,011.65</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>		-730,416.17	2,303,413.75		2,303,413.75
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>					-730,416.17
<i>Revalúos</i>		0.00			0.00
<i>Reservas</i>		0.00			0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		205,014.07			205,014.07
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Resultados por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2019</b>	<b>2,157,762.08</b>	<b>-525,402.10</b>	<b>2,303,413.75</b>	<b>0.00</b>	<b>3,935,773.73</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2020</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
<i>Aportaciones</i>	0.00				0.00
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00				0.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2020</b>		<b>0.00</b>	<b>73,711.70</b>		<b>73,711.70</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>		0.00	73,711.70		73,711.70
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>					0.00
<i>Revalúos</i>					0.00
<i>Reservas</i>					0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>					0.00

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

Fecha: 10/04/2020 12:20:45 a. m.



Colima

Estado de Jalisco

# 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 2020

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
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2020</b>					
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2020</b>	<b>2,157,762.08</b>	<b>-525,402.10</b>	<b>2,377,125.45</b>	<b>0.00</b>	<b>4,009,485.43</b>

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	446,146.75
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	861.30	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
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>861.30</b>	<b>446,146.75</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	23,820.69
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>23,820.69</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>861.30</b>	<b>469,967.44</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	395,394.44	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 RESPONSABLEMENTE DEL EMISOR"

Fecha: 10/04/2020 12:20:49 a. m.



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

	Origen	Aplicación
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>395,394.44</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>395,394.44</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES	0.00	0.00
DOMACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	73,711.70	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
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>73,711.70</b>	<b>0.00</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>73,711.70</b>	<b>0.00</b>



# SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

## TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

Origen 469,106.14 Aplicación 0.00

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Colima, Jalisco, México  
 Teléfono: 01 (31) 3101111

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>8,711,452.12</b>	<b>10,304,162.41</b>
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	86,573.62	53,311.39
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	102,074.50	85,530.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	150,804.00	210,678.00
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	8,372,000.00	9,954,642.74
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>8,637,740.42</b>	<b>8,644,262.39</b>
SERVICIOS PERSONALES	5,639,692.52	5,533,791.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	223,610.81	316,550.24
SERVICIOS GENERALES	192,104.30	305,669.76
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	216,185.61	207,789.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	2,366,147.18	2,280,461.00
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>73,711.70</b>	<b>1,659,900.02</b>

"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 FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Concepto	2020	2019
----------	------	------

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**

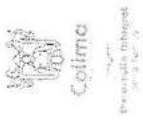
<u>ORIGEN</u>	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>		
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,820.69	193,998.40
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	23,820.69	193,998.40
	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-23,820.69</b>	<b>-193,998.40</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<u>ORIGEN</u>	10,223,778.05	11,225,053.91
ENDEUDAMIENTO NETO		
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	10,223,778.05	11,225,053.91
<u>APLICACION</u>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
- INTERNO	9,827,522.31	11,429,295.52
- EXTERNO	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 RAZONABLEMENTE DEL EMISOR"





SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto	2020	2019
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	9,827,522.31	11,429,295.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>396,255.74</b>	<b>-204,241.61</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>446,146.75</b>	<b>1,261,660.01</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,532,734.81</b>	<b>428,586.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,978,881.56</b>	<b>1,690,246.01</b>

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIÉRREZ



Colima

Estado de Colima

2019

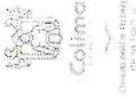
**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>23,820.69</b>	<b>193,998.40</b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	23,820.69	193,998.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-23,820.69</b>	<b>-193,998.40</b>

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>10,223,778.05</b>	<b>11,225,053.91</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	10,223,778.05	11,225,053.91
<b>APLICACION</b>	<b>9,827,522.31</b>	<b>11,429,295.52</b>
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: 10/04/2020 12:20:55 a. m.



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Concepto	2020	2019
<b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	9,827,522.31	11,429,295.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<u>396,255.74</u>	<u>-204,241.61</u>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	446,146.75	1,261,660.01
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	1,532,734.81	428,586.00
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	1,978,881.56	1,690,246.01

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

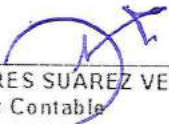
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020


**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.

  
C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO  
Auxiliar Contable

  
C.P. MONICA ALVAREZ GUTIÉRREZ  
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 2020**  
**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**  
**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 \$ 1'978,881.56 (Un millón novecientos setenta y ocho mil ochocientos ochenta y un pesos 56/100 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:

Efectivo	\$ 0.00
Bancos/Tesorería	\$1'843,964.87
Inversiones Temporales	\$ 134,916.69
<b>SUMA</b>	<b>\$ 1'978,881.56</b>

**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 \$ 2'442,567.76 (Dos millones cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos sesenta y siete pesos 76/100 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.

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 2'477,167.76
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ -44,600.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ 10,000.00
<b>SUMA</b>	<b>\$ 2'442,567.76</b>



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**  
**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**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 2020 se cuenta con un saldo de \$ 13,107.25 (Trece mil ciento siete pesos 25/100 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 \$597,631.75 (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 \$ 586,162.80 (Quinientos ochenta y seis mil ciento sesenta y dos pesos 80/100 m.n.), constituido por las adquisiciones e ingresos propios, previo acuerdo con el Patronato y está conformado por:

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 726,021.24
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 20,922.67
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
<b>SUMA</b>	<b>\$ 586,162.80</b>



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**  
**A) NOTAS DE DESGLOSE**

Se han encontrado pólizas de seguro de los siguientes activos:

Nissan Pick-up 1999 Seguros Banorte	2142002	12/03/2020- 12/03/2021	\$ 3,263.69
Nissan Doble Cabina 2001 Seguros Banorte	2142008	12/03/2020 12/03/2021	\$ 3,263.69
Volkswagen Combí 2000 Seguros Banorte	2142005	12/03/2020- 12/03/2021	\$ 2,421.01
Vollswagen Clásico Seguros Atlas, SA	G11-14994	23/07/2019- 23/07/2020	\$ 2,582.42
Nissan Doble Cabina 1999 Seguros Banorte	2142007	12/03/2020- 12/03/2021	\$ 3,209.49
Nissan Pick-up 2005 Seguros Banorte	2142706	12/03/2020- 12/03/2021	\$ 3,209.49
Toyota Sienna LE 2013 Seguros Banorte	2105340	20/06/2019- 20/06/2020	\$ 5,771.26
Chevrolet Matiz 2015 Axxa seguros	P110224272805	21/11/2019- 21/11/2020	\$ 5,008.88
Unidad Movil Ford 2009 Seguros Banorte	2106498	27/06/2019- 27/06/2020	\$ 6,635.94
Conmutador Telefónico HDI Seguros, SA de CV	396-79	16/06/2019- 16/06/2020	\$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
Unidad Tranvia	2105630	20/06/2019- 20/06/2020	\$ 14,084.91

**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.

Al 31 de Marzo de 2020, este rubro asciende a \$ 599,440.00 (Quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.)

Software	\$ 599,440.00
Licencias Informáticas e Intelectuales	0.00
<b>SUMA</b>	<b>\$ 599,440.00</b>



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**  
**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**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 2020. 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 \$ 1'590,385.72 (Un millón quinientos noventa mil trescientos ochenta y cinco pesos 72/100 M.N.) y se detalla:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 354.92
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 555,935.61
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 1'031,388.69
Participaciones y Aportaciones por Pagar A Corto Plazo	\$ 2,706.50
<b>SUMA</b>	<b>\$1'590,385.72</b>

**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

Al 31 de Marzo de 2020 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.

Fondos en garantía a corto plazo	Acreeedora	\$ 13,760.00
Fondos en Administración a corto plazo	Acreeedora	\$ 6,528.22
<b>SUMA</b>		<b>\$ 20,288.22</b>





**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**  
**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**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 2020.

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

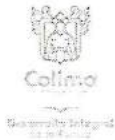
Este rubro está integrado por recursos presupuestales a través de transferencias que el H. Ayuntamiento del Municipio de Colima realiza con base al presupuesto autorizado, los ingresos recaudados por concepto de gestión y otras ayudas, desglosados como se muestra a continuación:

Ingresos de gestión	\$ 339,452.12
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ 8'372,000.00
Otras Ayudas	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8'711,452.12</b>

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.

<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	
Servicios Personales	\$ 5'639,692.52
Materiales y suministros	223,610.81
Servicios Generales	192,104.30
<b>TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
Ayudas Sociales	216,185.61
Pensiones y Jubilaciones	2'366,147.18
Donativos	0.00
<b>SUMA</b>	<b>\$ 8'637,740.42</b>

Del total de los Gastos y Otras Pérdidas se explica que el 65.29% representa sueldos y salarios del personal que labora en el DIF Municipal Colima, así como el 4.81% corresponde a cuentas del capítulo 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales, el 2.50% al capítulo 4000 Ayudas Sociales y 27.39% a otras pensiones y jubilaciones.



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**  
**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**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 2020, se obtuvo un saldo de \$ 4'009,485.43 (Cuatro millones nueve mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 43/100 M.N.).

<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ 2'157,762.08
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	
Resultados del Ejercicio	\$ -525,402.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 2'377,125.45
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4'009,485.43</b>

**PATRIMONIO GENERADO**

**Resultados del Ejercicio**

El resultado obtenido al período que se informa es de \$ 73,711.70 ( Setenta y tres mil setecientos once pesos 70/100 M.N.), representa el Ahorro/Desahorro en cuanto a los gastos realizados, los ingresos de recursos presupuestales y el reintegro de economías.

Patrimonio Generado	\$ 73,711.70
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.

Patrimonio Generado	
Resultados del Ejercicios Anteriores	\$ 1'778,011.65

**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:



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020  
A) NOTAS DE DESGLOSE

Efectivo	0.00	0.00
Bancos y /Dependencias y otros	\$ 1'978,881.56	1'690,246.01
<b>SUMA</b>	<b>\$ 1'978,881.56</b>	<b>\$ 1'690,246.01</b>

2. 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. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO  
Auxiliar Contable

  
C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ  
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 2020**  
**B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

**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.

SALDO	
Cuentas de Orden Contable	
Cuentas de Orden Presupuestarias	
Cuentas de Ingresos	\$ 28'277,157.20
Cuentas de Egresos	\$ 28'327,048.21

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 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 MARZO DE 2020**  
**C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**  
**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 2020 se aprobó un subsidio anual por la cantidad de \$33'500,000.00 (Treinta y tres millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.). En el mes de enero se realizó la ampliación al presupuesto de egresos por \$1'035,809.32 derivado de los ingresos remanentes del ejercicio 2019.

**III) 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)

**IV) 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**

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 2020.



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**  
**C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**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)

**V) 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:

- 1.- Sustancia Económica
- 2.- Entes Públicos
- 3.- Existencia Permanente



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**  
**C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

- 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)

**VI) 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.

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.



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**  
**C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

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.

**VII) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO 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 período; y el cierre del período que se informa presenta variación \$ 469,106.14 ( Cuatrocientos sesenta y nueve mil ciento seis pesos 14/100 M.N)

<b>CUENTA ( 12 )</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del Período</b>	<b>Abonos del Período</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Variación del Período</b>
<b>Descripción</b>					
<b>ACTIVO</b>	<b>5,151,053.23</b>	<b>23,216,703.65</b>	<b>22,747,597.51</b>	<b>5,620,159.37</b>	<b>469,106.14</b>
ACTIVO CIRCULANTE	3,989,271.12	23,192,882.56	22,747,597.51	4,434,556.57	445,285.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,532,734.81	22,937,051.36	22,490,904.61	1,978,881.56	446,146.75
BAJNCOS/TESORERÍA	571,215.27	17,246,639.41	15,973,689.81	1,843,964.87	1,272,749.60
DIVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	961,519.54	5,690,411.95	6,517,014.80	134,916.69	-826,602.85
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,443,429.26	255,831.60	256,692.80	2,442,567.76	-861.30
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,479,029.56	3,163.70	4,045.00	2,477,167.76	-861.30
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-44,600.00	13,997.99	13,997.99	-44,600.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	10,000.00	238,649.91	238,649.91	10,000.00	0.00
ALMACENES	13,107.25	0.00	0.00	13,107.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	13,107.25	0.00	0.00	13,107.25	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,161,782.11	23,920.69	0.00	1,185,602.80	23,820.69
BIENES MUEBLES	2,529,149.30	23,920.69	0.00	2,546,969.99	23,820.69
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	708,613.25	17,407.99	0.00	726,021.24	17,407.99
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	14,509.97	6,412.70	0.00	20,922.67	6,412.70
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,761,909.27	0.00	0.00	1,761,909.27	0.00
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
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,960,807.19	0.00	0.00	-1,960,807.19	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,960,807.19	0.00	0.00	-1,960,807.19	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,151,053.23</b>	<b>23,216,703.65</b>	<b>22,747,597.51</b>	<b>5,620,159.37</b>	<b>469,106.14</b>

**IX) IDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS**

(No Aplica)

**X) REPORTE DE LA RECAUDACIÓN**

(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 2020**  
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

(No Aplica)

XII) CALIFICACIONES OTORGADAS

(No Aplica)

XIII) 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 den 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.

XIV) INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

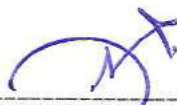
(No aplica)

XV) EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

(no aplica)

XVI) PARTES RELACIONADAS

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



C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO  
Auxiliar Contable



C.P. MONICA ALVAREZ GUTIÉRREZ  
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 2020**

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>8,711,452.12</b>
<b>2</b>	<b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>0.00</b>
	<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	
<b>3</b>	<b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>0.00</b>
	<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	
<b>4</b>	<b>INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>8,711,452.12</b>

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ



**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 2020**

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		<b>8,661,561.11</b>
<b>2</b>	<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>23,820.69</b>
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	17,407.99	
	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0.00	
	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	6,412.70	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00	
	<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	
<b>3</b>	<b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>		<b>0.00</b>
	<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	
<b>4</b>	<b>TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>8,637,740.42</b>

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIÉRREZ

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

Fecha: 10/04/2020 12:23:03 a. m.

Pág.: 31



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

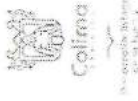
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,989,271.12</b>	<b>23,192,882.96</b>	<b>22,747,597.51</b>	<b>4,434,556.57</b>	<b>445,285.45</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,532,734.81	22,937,051.36	22,490,904.61	1,978,881.56	446,146.75
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,443,429.06	255,831.60	256,692.90	2,442,567.76	-861.30
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	13,107.25	0.00	0.00	13,107.25	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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,161,782.11</b>	<b>23,820.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,185,602.80</b>	<b>23,820.69</b>
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	2,523,149.30	23,820.69	0.00	2,546,969.99	23,820.69
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
<b>TOTAL:</b>	<b>5,151,053.23</b>	<b>23,216,703.65</b>	<b>22,747,597.51</b>	<b>5,620,159.37</b>	<b>469,106.14</b>

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ



**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 2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<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
<b>Deuda Externa</b>				
<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
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal Corto Plazo</b>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<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
<b>Deuda Externa</b>				
<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
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal Largo Plazo</b>				
<b>Otros Pasivos</b>			<b>1,215,279.50</b>	<b>1,610,673.94</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>1,215,279.50</b>	<b>1,610,673.94</b>

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

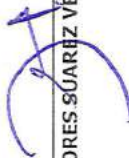


SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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

AUXILIAR CONTABLE

  
C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VÉLASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
  
C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ

**Información Presupuestaria**

**Información Presupuestaria**  
*Estado Analítico de Ingresos*





Colima  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Description	Est	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Rec	Ene-Mar	Dif	Ene-Mar
Rubro-Tipo													
<b>1 0</b>	<b>IMPUESTOS</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
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
<b>2 0</b>	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
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
<b>3 0</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
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
<b>4 0</b>	<b>DERECHOS</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
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
<b>5 0</b>	<b>PRODUCTOS</b>		<b>116,774.97</b>		<b>116,774.97</b>		<b>116,774.97</b>		<b>111,908.62</b>		<b>111,908.62</b>		<b>-4,866.35</b>
5 1	PRODUCTOS		116,774.97		116,774.97		116,774.97		111,908.62		111,908.62		-4,866.35
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: 10/04/2020 12:23:18 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 MARZO DE 2020**

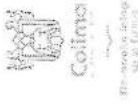
Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Mar	Ayr	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Rec	Ene-Mar	Dif	Ene-Mar
Rubro- Tipo													
	<b>LIQUIDACIÓN O PAGO</b>												
<b>6 0</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>272,299.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>272,299.95</b>	<b>272,299.95</b>	<b>102,074.50</b>	<b>102,074.50</b>	<b>102,074.50</b>	<b>102,074.50</b>	<b>-170,225.45</b>		
6 1	APROVECHAMIENTOS	272,299.95	0.00	0.00	272,299.95	272,299.95	102,074.50	102,074.50	102,074.50	102,074.50	-170,225.45		
6 2	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7 0</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>224,124.90</b>	<b>1,035,809.32</b>	<b>1,259,934.22</b>	<b>1,259,934.22</b>	<b>1,259,934.22</b>	<b>125,469.00</b>	<b>125,469.00</b>	<b>125,469.00</b>	<b>125,469.00</b>	<b>-98,655.90</b>		
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	224,124.90	0.00	224,124.90	224,124.90	224,124.90	125,469.00	125,469.00	125,469.00	125,469.00	-98,655.90		
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	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	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	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	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	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	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 AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7 9	OTROS INGRESOS	0.00	1,035,809.32	1,035,809.32	1,035,809.32	1,035,809.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>8 0</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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: 10/04/2020 12:23:18 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 MARZO DE 2020**

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
<b>9 0</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		<b>8,374,999.98</b>		<b>0.00</b>		<b>8,374,999.98</b>		<b>8,372,000.00</b>		<b>8,372,000.00</b>		<b>-2,999.98</b>
9 1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		8,374,999.98		0.00		8,374,999.98		8,372,000.00		8,372,000.00		-2,999.98
9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES		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
<b>10 0</b>	<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL:</b>			<b>8,988,199.80</b>		<b>1,035,809.32</b>		<b>10,024,009.12</b>		<b>8,711,452.12</b>		<b>8,711,452.12</b>		<b>-276,747.68</b>

Ingresos excedentes:

-276,747.68

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción

Rubro-Tipo

Est Ene-Mar AyR Ene-Mar PrM Ene-Mar Dev Ene-Mar Rec Ene-Mar Dif Ene-Mar

**INGRESOS DEL GOBIERNO**

<b>1 0</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	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	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	0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	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	0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLOGICOS	0.00	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	0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS	0.00	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	0.00
<b>2 0</b>	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	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	0.00
2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	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	0.00
2 5	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3 0</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3 1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	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	0.00
<b>4 0</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00
4 3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	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	0.00
4 5	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	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	0.00
<b>5 0</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>116,774.97</b>	<b>0.00</b>	<b>116,774.97</b>	<b>111,908.62</b>	<b>111,908.62</b>	<b>111,908.62</b>	<b>-4,866.35</b>

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

Fecha: 10/04/2020 12:23:27 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 MARZO DE 2020**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Mar	AvR	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Rec	Ene-Mar	Dif	Ene-Mar
Rubro-Tipo													
5 1	PRODUCTOS		116,774.97		0.00	116,774.97		111,908.62		111,908.62		-4,866.35	
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	
<b>6 0</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>		<b>272,299.95</b>		<b>0.00</b>	<b>272,299.95</b>		<b>102,074.50</b>		<b>102,074.50</b>		<b>-170,225.45</b>	
6 1	APROVECHAMIENTOS		272,299.95		0.00	272,299.95		102,074.50		102,074.50		-170,225.45	
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		1,035,809.32	1,035,809.32		0.00		0.00		0.00	
<b>8 0</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
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: 10/04/2020 12:23:27 a. m.

Est: Estimado, AvR: 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 2020**

Coirma  
GOBIERNO MUNICIPAL  
DE COLIMA

Análisis por: Fuente de Financiamiento

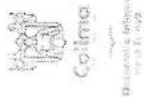
Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PriM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Rec	Ene-Mar	Dif	Ene-Mar
Rubro-Tipo													
8 4	INGRESOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10 0</b>	<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
10 1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>389,074.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,035,809.32</b>	<b>0.00</b>	<b>389,074.92</b>	<b>213,983.12</b>	<b>213,983.12</b>	<b>213,983.12</b>	<b>213,983.12</b>	<b>213,983.12</b>	<b>-175,091.80</b>	
<b>INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS</b>													
<b>7 0</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>224,124.90</b>	<b>1,035,809.32</b>	<b>1,259,934.22</b>	<b>125,469.00</b>	<b>1,259,934.22</b>	<b>125,469.00</b>	<b>125,469.00</b>	<b>125,469.00</b>	<b>125,469.00</b>	<b>125,469.00</b>	<b>-98,655.90</b>	
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	224,124.90	0.00	224,124.90	125,469.00	224,124.90	125,469.00	125,469.00	125,469.00	125,469.00	125,469.00	-98,655.90	
<b>9 0</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>8,374,999.98</b>	<b>0.00</b>	<b>8,374,999.98</b>	<b>8,372,000.00</b>	<b>8,374,999.98</b>	<b>8,372,000.00</b>	<b>8,372,000.00</b>	<b>8,372,000.00</b>	<b>8,372,000.00</b>	<b>8,372,000.00</b>	<b>-2,999.98</b>	
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,374,999.98	0.00	8,374,999.98	8,372,000.00	8,374,999.98	8,372,000.00	8,372,000.00	8,372,000.00	8,372,000.00	8,372,000.00	-2,999.98	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>8,599,124.88</b>	<b>1,035,809.32</b>	<b>9,634,934.20</b>	<b>8,497,469.00</b>	<b>9,634,934.20</b>	<b>8,497,469.00</b>	<b>8,497,469.00</b>	<b>8,497,469.00</b>	<b>8,497,469.00</b>	<b>8,497,469.00</b>	<b>-101,655.88</b>	
	<b>TOTAL:</b>	<b>8,988,199.80</b>	<b>1,035,809.32</b>	<b>10,024,009.12</b>	<b>8,711,452.12</b>	<b>10,024,009.12</b>	<b>8,711,452.12</b>	<b>8,711,452.12</b>	<b>8,711,452.12</b>	<b>8,711,452.12</b>	<b>8,711,452.12</b>	<b>-276,747.68</b>	
	<b>Ingresos excedentes:</b>												<b>-276,747.68</b>

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

Fecha: 10/04/2020 12:23:27 a. m.

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

Pág.: 42



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Análisis por: Fuente de Financiamiento  
 Clave Presupuestaria Descripción  
 Rubro-Tipo

Est Ene-Mar    AyR Ene-Mar    PrM Ene-Mar    Dev Ene-Mar    Rec Ene-Mar    Dif Ene-Mar

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ

**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 2020

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Descripción

Cap-Con

	Apr	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Pag	Ene-Mar	SEje	Ene-Mar
<b>1 0 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,856,255.93</b>	<b>1,060,588.73</b>		<b>6,916,844.66</b>		<b>5,639,692.52</b>		<b>5,489,290.75</b>		<b>1,277,152.14</b>		
1 1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,117,271.06	87,653.60		2,204,924.66		2,018,377.34		2,018,377.34		186,547.32		
1 2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	488,429.49	2,282.62		490,712.11		407,113.53		407,113.53		83,598.58		
1 3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,130,419.02	180,581.25		1,311,000.27		844,080.94		844,080.94		466,919.33		
1 4 SEGURIDAD SOCIAL	558,365.37	6,263.62		564,628.99		484,784.18		385,733.13		79,844.81		
1 5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,528,383.90	783,807.64		2,312,191.54		1,885,336.53		1,833,985.81		426,855.01		
1 6 PREVISIONES	33,387.09	0.00		33,387.09		0.00		0.00		33,387.09		
1 7 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
<b>2 0 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>274,153.95</b>	<b>54,609.34</b>		<b>328,763.29</b>		<b>223,610.81</b>		<b>223,610.81</b>		<b>105,152.48</b>		
2 1 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	65,563.44	13,251.48		78,814.92		44,010.31		44,010.31		34,804.61		
2 2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	87,661.74	15,961.98		103,623.72		69,179.03		69,179.03		34,444.69		
2 3 MATERIALES 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	7,330.11	7,126.55		14,456.66		8,336.41		8,336.41		6,120.25		
2 5 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	6,020.52	6,744.56		12,765.08		10,562.30		10,562.30		2,202.78		
2 6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85,001.43	1,296.52		86,297.95		72,491.42		72,491.42		13,806.53		
2 7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,468.09	0.00		3,468.09		0.00		0.00		3,468.09		
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	19,108.62	10,228.25		29,336.87		19,031.34		19,031.34		10,305.53		
<b>3 0 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>326,056.38</b>	<b>-7,418.46</b>		<b>318,637.92</b>		<b>192,104.30</b>		<b>176,354.30</b>		<b>126,533.62</b>		
3 1 SERVICIOS BASICOS	69,187.89	2,312.89		71,500.78		42,262.91		42,262.91		29,237.87		
3 2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,499.99	0.00		2,499.99		0.00		0.00		2,499.99		
3 3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	50,701.23	876.61		51,577.84		49,855.00		34,105.00		1,722.84		
3 4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	24,896.70	2,270.69		27,167.39		25,529.80		25,529.80		1,637.59		
3 5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	51,028.14	10,485.71		61,513.85		22,353.96		22,353.96		39,159.89		
3 6 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,250.01	0.00		1,250.01		0.00		0.00		1,250.01		
3 7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	410.37	0.00		410.37		0.00		0.00		410.37		
3 8 SERVICIOS OFICIALES	37,882.05	-74.76		37,807.29		4,791.63		4,791.63		33,015.66		
3 9 OTROS SERVICIOS GENERALES	88,200.00	-23,289.60		64,910.40		47,311.00		47,311.00		17,599.40		
<b>4 0 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>2,520,233.55</b>	<b>388,467.94</b>		<b>2,908,701.49</b>		<b>2,582,332.79</b>		<b>2,567,656.19</b>		<b>326,368.70</b>		
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	223,750.29	55,376.52		279,126.81		216,185.61		216,185.61		62,941.20		
4 5 PENSIONES Y JUBILACIONES	2,296,483.26	333,091.42		2,629,574.68		2,366,147.18		2,351,470.58		263,427.50		

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

Fecha: 10/04/2020 12:23:36 a. m.

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

Pág.: 45



# 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 2020

Empleados de Inicial  
Código de Cuenta

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
Cap-Con							
4 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	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
4 8	DONATIVOS	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
<b>5 0</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>11,499.99</b>	<b>16,154.03</b>	<b>27,654.02</b>	<b>23,820.69</b>	<b>23,820.69</b>	<b>3,833.33</b>
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,499.99	9,741.33	21,241.32	17,407.99	17,407.99	3,833.33
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,412.70	6,412.70	6,412.70	6,412.70	0.00
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	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
5 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	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
5 8	BIENES INMUEBLES	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
<b>6 0</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	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
6 3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7 0</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7 1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	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
7 3	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	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
7 5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	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
7 9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8 0</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8 1	PARTICIPACIONES	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
8 5	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9 0</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	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
9 3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	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
9 5	COSTO POR COBERTURAS	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"



Colima

Presupuesto Municipal  
2019-2020

# 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 2020

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Descripción

Cap-Con

	Apr	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PrM	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**TOTAL: 8,988,199.80 1,512,401.58 10,500,601.38 8,661,561.11 8,480,732.74 1,839,040.27**

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIÉRREZ



Colima

Presupuesto Gubernamental  
2019-2020 Eje 1-13

# 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 2020

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria Descripción

TG

	Apr	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Pag	Ene-Mar	SEje	Ene-Mar
1 GASTO CORRIENTE	6,691,635.48	1,174,001.19	7,865,636.67	6,290,023.90	6,123,872.13	1,575,612.77						
2 GASTO DE CAPITAL	81.06	5,398.97	5,390.03	5,390.03	5,390.03	0.00						
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	2,296,483.26	333,091.42	2,629,574.68	2,366,147.18	2,351,470.58	263,427.50						
5 PARTICIPIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

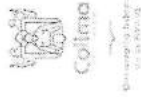
TOTAL: 8,988,199.80 1,512,401.58 10,500,601.38 8,661,561.11 8,480,732.74 1,839,040.27

AUXILIAR CONTABLE

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



# 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 2020

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción

UP-UR-UE

	Apr	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Pag	Ene-Mar	SEje	Ene-Mar
<b>01 PRESIDENCIA</b>	260,636.70	30,505.50	30,505.50	291,142.20	166,878.18	166,878.18	166,878.18	166,878.18	166,878.18	166,878.18	124,264.02	124,264.02
<b>01 01 PRESIDENCIA</b>	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
01 01 01 PRESIDENCIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>01 02 VOLUNTARIADO</b>	254,636.70	30,505.50	30,505.50	285,142.20	160,878.18	160,878.18	160,878.18	160,878.18	160,878.18	160,878.18	124,264.02	124,264.02
01 02 01 VOLUNTARIADO	254,636.70	30,505.50	30,505.50	285,142.20	160,878.18	160,878.18	160,878.18	160,878.18	160,878.18	160,878.18	124,264.02	124,264.02
<b>02 DIRECCION GENERAL</b>	173,690.94	41,043.10	41,043.10	214,734.04	184,221.64	184,221.64	184,221.64	184,221.64	184,221.64	184,221.64	30,512.40	30,512.40
<b>02 01 DIRECCION GENERAL</b>	173,690.94	41,043.10	41,043.10	214,734.04	184,221.64	184,221.64	184,221.64	184,221.64	184,221.64	184,221.64	30,512.40	30,512.40
02 01 01 DIRECCION GENERAL	173,690.94	41,043.10	41,043.10	214,734.04	184,221.64	184,221.64	184,221.64	184,221.64	184,221.64	184,221.64	30,512.40	30,512.40
<b>03 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>	2,256,535.92	253,857.91	253,857.91	2,510,393.83	1,947,318.94	1,947,318.94	1,947,318.94	1,947,318.94	1,947,318.94	1,947,318.94	563,074.89	563,074.89
<b>03 01 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>	266,976.87	43,623.64	43,623.64	310,600.51	165,386.26	165,386.26	165,386.26	165,386.26	165,386.26	165,386.26	145,214.25	145,214.25
03 01 01 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	266,976.87	43,623.64	43,623.64	310,600.51	165,386.26	165,386.26	165,386.26	165,386.26	165,386.26	165,386.26	145,214.25	145,214.25
<b>03 02 CONTABILIDAD</b>	104,693.01	22,998.08	22,998.08	127,691.09	113,207.94	113,207.94	113,207.94	113,207.94	113,207.94	113,207.94	14,483.15	14,483.15
03 02 01 CONTABILIDAD	104,693.01	22,998.08	22,998.08	127,691.09	113,207.94	113,207.94	113,207.94	113,207.94	113,207.94	113,207.94	14,483.15	14,483.15
<b>03 03 RECURSOS HUMANOS</b>	811,760.28	-8,329.57	-8,329.57	803,430.71	581,330.76	581,330.76	581,330.76	581,330.76	581,330.76	581,330.76	222,099.95	222,099.95
03 03 01 RECURSOS HUMANOS	811,760.28	-8,329.57	-8,329.57	803,430.71	581,330.76	581,330.76	581,330.76	581,330.76	581,330.76	581,330.76	222,099.95	222,099.95
<b>03 04 SERVICIOS GENERALES</b>	860,972.64	164,111.16	164,111.16	1,025,083.80	873,316.79	873,316.79	873,316.79	873,316.79	873,316.79	873,316.79	151,767.01	151,767.01
03 04 01 SERVICIOS GENERALES	860,972.64	164,111.16	164,111.16	1,025,083.80	873,316.79	873,316.79	873,316.79	873,316.79	873,316.79	873,316.79	151,767.01	151,767.01
<b>03 05 CONTROL PATRIMONIAL - SISTEMAS</b>	211,259.52	31,454.60	31,454.60	242,714.12	214,077.19	214,077.19	214,077.19	214,077.19	214,077.19	214,077.19	28,636.93	28,636.93
03 05 01 CONTROL PATRIMONIAL - SISTEMAS	211,259.52	31,454.60	31,454.60	242,714.12	214,077.19	214,077.19	214,077.19	214,077.19	214,077.19	214,077.19	28,636.93	28,636.93
<b>03 07 ALMACEN</b>	873.60	0.00	0.00	873.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.60	873.60
03 07 01 ALMACEN AREA MEDICA	873.60	0.00	0.00	873.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.60	873.60
<b>04 COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS</b>	1,171,392.12	218,389.15	218,389.15	1,389,781.27	1,179,117.50	1,179,117.50	1,179,117.50	1,179,117.50	1,179,117.50	1,179,117.50	210,663.77	210,663.77
<b>04 01 COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS</b>	1,165,629.66	215,423.48	215,423.48	1,381,053.14	1,174,429.87	1,174,429.87	1,174,429.87	1,174,429.87	1,174,429.87	1,174,429.87	206,623.27	206,623.27
04 01 01 COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS	1,165,629.66	215,423.48	215,423.48	1,381,053.14	1,174,429.87	1,174,429.87	1,174,429.87	1,174,429.87	1,174,429.87	1,174,429.87	206,623.27	206,623.27
<b>04 02 CONSULTORIOS MEDICOS</b>	5,762.46	2,965.67	2,965.67	8,728.13	4,687.63	4,687.63	4,687.63	4,687.63	4,687.63	4,687.63	4,040.50	4,040.50
04 02 01 CONSULTORIO SAN RAFAEL	924.99	0.00	0.00	924.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.99	924.99
04 02 02 CONSULTORIO DENTAL	0.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00	0.00	0.00
04 02 03 CONSULTORIO LA ESTANCIA	924.99	0.00	0.00	924.99	453.00	453.00	453.00	453.00	453.00	453.00	471.99	471.99
04 02 13 UNIDAD DE REHABILITACION BASICA	3,062.49	322.67	322.67	3,385.16	1,249.28	1,249.28	1,249.28	1,249.28	1,249.28	1,249.28	2,135.88	2,135.88
04 02 14 CONSULTORIO INFONAVIT	849.99	9.00	9.00	858.99	351.35	351.35	351.35	351.35	351.35	351.35	507.64	507.64
<b>05 COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA</b>	325,859.40	54,685.52	54,685.52	380,544.92	339,570.00	339,570.00	339,570.00	339,570.00	339,570.00	339,570.00	40,974.92	40,974.92
<b>05 01 COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA</b>	325,859.40	54,685.52	54,685.52	380,544.92	339,570.00	339,570.00	339,570.00	339,570.00	339,570.00	339,570.00	40,974.92	40,974.92
05 01 01 COORDINACION JURIDICA	325,859.40	54,685.52	54,685.52	380,544.92	339,570.00	339,570.00	339,570.00	339,570.00	339,570.00	339,570.00	40,974.92	40,974.92
<b>06 COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL, GESTION Y VINCULACION</b>	753,803.16	118,484.33	118,484.33	872,287.49	640,857.43	640,857.43	640,857.43	640,857.43	640,857.43	640,857.43	231,430.06	231,430.06
<b>06 01 COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL, GESTION Y VINCULACION</b>	84,815.46	24,477.50	24,477.50	109,292.96	100,223.48	100,223.48	100,223.48	100,223.48	100,223.48	100,223.48	9,069.48	9,069.48
06 01 01 COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	84,815.46	24,477.50	24,477.50	109,292.96	100,223.48	100,223.48	100,223.48	100,223.48	100,223.48	100,223.48	9,069.48	9,069.48

"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: 10/04/2020 12:23:50 a. m.

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 2020

Divulgación Informativa  
ESTADO ANALITICO

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción

UP-UR-UE

	Apr	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PRM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Pag	Ene-Mar	SEje	Ene-Mar
<b>06 02 GESTION Y VINCULACION</b>	<b>109,775.91</b>	<b>-381.06</b>		<b>109,394.85</b>	<b>109,394.85</b>	<b>48,842.12</b>	<b>48,842.12</b>	<b>48,842.12</b>	<b>48,842.12</b>	<b>48,842.12</b>	<b>60,552.73</b>	<b>60,552.73</b>
06 02 01 GESTION Y VINCULACION	109,775.91	-381.06		109,394.85	109,394.85	48,842.12	48,842.12	48,842.12	48,842.12	48,842.12	60,552.73	60,552.73
<b>06 04 MAVI</b>	<b>112,152.39</b>	<b>12,654.18</b>		<b>124,806.57</b>	<b>124,806.57</b>	<b>76,628.29</b>	<b>76,628.29</b>	<b>76,628.29</b>	<b>76,628.29</b>	<b>76,628.29</b>	<b>48,178.28</b>	<b>48,178.28</b>
06 04 01 MAVI	112,152.39	12,654.18		124,806.57	124,806.57	76,628.29	76,628.29	76,628.29	76,628.29	76,628.29	48,178.28	48,178.28
<b>06 05 ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>447,059.40</b>	<b>81,733.71</b>		<b>528,793.11</b>	<b>528,793.11</b>	<b>415,163.54</b>	<b>415,163.54</b>	<b>415,163.54</b>	<b>415,163.54</b>	<b>415,163.54</b>	<b>113,629.57</b>	<b>113,629.57</b>
06 05 01 ASISTENCIA SOCIAL	447,059.40	81,733.71		528,793.11	528,793.11	415,163.54	415,163.54	415,163.54	415,163.54	415,163.54	113,629.57	113,629.57
<b>07 PROGRAMAS ALIMENTARIOS</b>	<b>552,788.04</b>	<b>197,782.41</b>		<b>750,570.45</b>	<b>750,570.45</b>	<b>626,426.18</b>	<b>626,426.18</b>	<b>626,426.18</b>	<b>626,426.18</b>	<b>626,426.18</b>	<b>124,144.27</b>	<b>124,144.27</b>
07 01 PROGRAMAS ALIMENTARIOS	552,788.04	197,782.41		750,570.45	750,570.45	626,426.18	626,426.18	626,426.18	626,426.18	626,426.18	124,144.27	124,144.27
07 01 01 PROGRAMAS ALIMENTARIOS	24,532.41	73,191.73		97,724.14	97,724.14	97,469.65	97,469.65	97,469.65	97,469.65	97,469.65	254.49	254.49
07 01 01 01 PROGRAMAS ALIMENTARIOS	24,532.41	73,191.73		97,724.14	97,724.14	97,469.65	97,469.65	97,469.65	97,469.65	97,469.65	254.49	254.49
07 02 DESAYUNOS ESCOLARES	244,855.14	37,644.97		282,500.11	282,500.11	205,160.73	205,160.73	205,160.73	205,160.73	205,160.73	77,339.38	77,339.38
07 02 01 DESAYUNOS ESCOLARES	244,855.14	37,644.97		282,500.11	282,500.11	205,160.73	205,160.73	205,160.73	205,160.73	205,160.73	77,339.38	77,339.38
07 03 NUTREDIF	1,017.69	120.57		1,138.26	1,138.26	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	906.26	906.26
07 03 01 NUTREDIF	1,017.69	120.57		1,138.26	1,138.26	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	906.26	906.26
07 04 COMEDORES COMUNITARIOS	83,097.03	50,060.97		133,158.00	133,158.00	129,731.62	129,731.62	129,731.62	129,731.62	129,731.62	3,426.38	3,426.38
07 04 01 COMEDORES COMUNITARIOS	83,097.03	50,060.97		133,158.00	133,158.00	129,731.62	129,731.62	129,731.62	129,731.62	129,731.62	3,426.38	3,426.38
07 05 CANASTA BASICA	176,239.71	40,557.44		216,797.15	216,797.15	193,600.18	193,600.18	193,600.18	193,600.18	193,600.18	23,196.97	23,196.97
07 05 01 CANASTA BASICA	176,239.71	40,557.44		216,797.15	216,797.15	193,600.18	193,600.18	193,600.18	193,600.18	193,600.18	23,196.97	23,196.97
07 06 SUJETOS VULNERABLES	23,046.06	-3,793.27		19,252.79	19,252.79	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	19,020.79	19,020.79
07 06 01 SUJETOS VULNERABLES	23,046.06	-3,793.27		19,252.79	19,252.79	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	19,020.79	19,020.79
08 PANNAR	109,581.96	12,951.35		122,533.31	122,533.31	77,042.23	77,042.23	77,042.23	77,042.23	77,042.23	45,491.08	45,491.08
08 01 PANNAR	109,581.96	12,951.35		122,533.31	122,533.31	77,042.23	77,042.23	77,042.23	77,042.23	77,042.23	45,491.08	45,491.08
08 01 01 PANNAR	109,581.96	12,951.35		122,533.31	122,533.31	77,042.23	77,042.23	77,042.23	77,042.23	77,042.23	45,491.08	45,491.08
09 PREESCOLAR	638,867.28	59,195.93		698,063.21	698,063.21	556,188.94	556,188.94	556,188.94	556,188.94	556,188.94	141,874.27	141,874.27
09 01 PREESCOLAR	638,867.28	59,195.93		698,063.21	698,063.21	556,188.94	556,188.94	556,188.94	556,188.94	556,188.94	141,874.27	141,874.27
09 01 01 PREESCOLAR	638,867.28	59,195.93		698,063.21	698,063.21	556,188.94	556,188.94	556,188.94	556,188.94	556,188.94	141,874.27	141,874.27
10 COORDINACION DE ADULTOS EN PLENTUD Y POBLACION VULNERABLE	240,046.23	100,754.38		340,800.61	340,800.61	308,713.47	308,713.47	308,713.47	308,713.47	308,713.47	32,087.14	32,087.14
10 01 COORDINACION DE ADULTOS EN PLENTUD Y POBLACION VULNERABLE	240,046.23	100,754.38		340,800.61	340,800.61	308,713.47	308,713.47	308,713.47	308,713.47	308,713.47	32,087.14	32,087.14
10 01 01 COORDINACION DE ADULTOS EN PLENTUD Y POBLACION VULNERABLE	240,046.23	100,754.38		340,800.61	340,800.61	308,713.47	308,713.47	308,713.47	308,713.47	308,713.47	32,087.14	32,087.14
11 COMUNICACION SOCIAL	208,514.79	91,660.58		300,175.37	300,175.37	269,079.42	269,079.42	269,079.42	269,079.42	269,079.42	31,095.95	31,095.95
11 01 COMUNICACION SOCIAL	208,514.79	91,660.58		300,175.37	300,175.37	269,079.42	269,079.42	269,079.42	269,079.42	269,079.42	31,095.95	31,095.95
11 01 01 COMUNICACION SOCIAL	208,514.79	91,660.58		300,175.37	300,175.37	269,079.42	269,079.42	269,079.42	269,079.42	269,079.42	31,095.95	31,095.95
12 JUBILADOS Y PENSIONADOS	2,296,483.26	333,091.42		2,629,574.68	2,629,574.68	2,351,470.58	2,351,470.58	2,351,470.58	2,351,470.58	2,351,470.58	263,427.50	263,427.50
12 01 JUBILADOS Y PENSIONADOS	2,296,483.26	333,091.42		2,629,574.68	2,629,574.68	2,351,470.58	2,351,470.58	2,351,470.58	2,351,470.58	2,351,470.58	263,427.50	263,427.50
12 01 01 JUBILADOS Y PENSIONADOS	2,296,483.26	333,091.42		2,629,574.68	2,629,574.68	2,351,470.58	2,351,470.58	2,351,470.58	2,351,470.58	2,351,470.58	263,427.50	263,427.50

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

Fecha: 10/04/2020 12:23:50 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 MARZO DE 2020

OPORTUNIDAD  
C.O.P.N.C.

Análisis por: Estructura Administrativa  
Clave Presupuestaria Descripción  
UP-UR-UE

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

<b>TOTAL:</b>	<b>8,988,199.80</b>	<b>1,512,401.58</b>	<b>10,500,601.38</b>	<b>8,661,561.11</b>	<b>8,480,732.74</b>	<b>1,839,040.27</b>
---------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

AUXILIAR CONTABLE

*[Signature]*

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*[Signature]*

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIÉRREZ

"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 2020

Colima  
Presupuesto Integral  
del Ejercicio

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción

Fin-Fun

	Apr	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Pag	Ene-Mar	SEje	Ene-Mar
<b>01 GOBIERNO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01 01 LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>8,988,199.80</b>	<b>1,512,401.58</b>	<b>1,512,401.58</b>	<b>10,500,601.38</b>	<b>8,661,561.11</b>	<b>8,661,561.11</b>	<b>8,661,561.11</b>	<b>8,480,732.74</b>	<b>8,480,732.74</b>	<b>1,839,040.27</b>	<b>1,839,040.27</b>	<b>0.00</b>
02 01 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06 PROTECCION SOCIAL	8,988,199.80	1,512,401.58	1,512,401.58	10,500,601.38	8,661,561.11	8,661,561.11	8,661,561.11	8,480,732.74	8,480,732.74	1,839,040.27	1,839,040.27	0.00
02 07 OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 DESARROLLO ECONOMICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
03 01 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
04 01 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>8,988,199.80</b>	<b>1,512,401.58</b>	<b>1,512,401.58</b>	<b>10,500,601.38</b>	<b>8,661,561.11</b>	<b>8,661,561.11</b>	<b>8,661,561.11</b>	<b>8,480,732.74</b>	<b>8,480,732.74</b>	<b>1,839,040.27</b>	<b>1,839,040.27</b>	<b>0.00</b>

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

Fecha: 10/04/2020 12:23:58 a. m.

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

Pág.: 52





Colima

Estado de Colima  
10 de Febrero de 2020

# 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 2020

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción

Fin-Fun

SEje Ene-Mar

Pag Ene-Mar

Dev Ene-Mar

PtM Ene-Mar

AyR Ene-Mar

Apr Ene-Mar

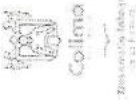
Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIÉRREZ



**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 2020**

Análisis por: Fuente de Financiamiento  
 Clave Presupuestaria Descripción  
 FF-OF-RF

	Apr	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PmM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Pag	Ene-Mar	SEje	Ene-Mar
<b>01 NO ETIQUETADO</b>	<b>8,988,199.80</b>	<b>1,512,401.58</b>	<b>1,512,401.58</b>	<b>10,500,601.38</b>	<b>8,661,561.11</b>	<b>8,480,732.74</b>	<b>1,839,040.27</b>	<b>1,839,040.27</b>	<b>8,988,199.80</b>	<b>1,512,401.58</b>	<b>1,512,401.58</b>	<b>10,500,601.38</b>
01 04 INGRESOS PROPIOS	8,988,199.80	1,512,401.58	1,512,401.58	10,500,601.38	8,661,561.11	8,480,732.74	1,839,040.27	1,839,040.27	8,988,199.80	1,512,401.58	1,512,401.58	10,500,601.38
01 04 01 INGRESOS PROPIOS	8,988,199.80	1,512,401.58	1,512,401.58	10,500,601.38	8,661,561.11	8,480,732.74	1,839,040.27	1,839,040.27	8,988,199.80	1,512,401.58	1,512,401.58	10,500,601.38
<b>TOTAL:</b>	<b>8,988,199.80</b>	<b>1,512,401.58</b>	<b>1,512,401.58</b>	<b>10,500,601.38</b>	<b>8,661,561.11</b>	<b>8,480,732.74</b>	<b>1,839,040.27</b>	<b>1,839,040.27</b>	<b>8,988,199.80</b>	<b>1,512,401.58</b>	<b>1,512,401.58</b>	<b>10,500,601.38</b>

AUXILIAR CONTABLE

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
  
 C.P. MÓNICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO



# 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 2020

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
<b>06 COLIMA</b>	8,988,199.80	1,512,401.58	1,512,401.58	10,500,601.38	8,661,561.11	8,480,732.74	1,839,040.27					
<b>06 002 COLIMA</b>	8,988,199.80	1,512,401.58	1,512,401.58	10,500,601.38	8,661,561.11	8,480,732.74	1,839,040.27					
<b>TOTAL:</b>	<b>8,988,199.80</b>	<b>1,512,401.58</b>	<b>1,512,401.58</b>	<b>10,500,601.38</b>	<b>8,661,561.11</b>	<b>8,480,732.74</b>	<b>1,839,040.27</b>					

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ

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

## Información de Deuda ■



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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

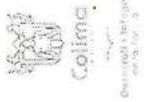
0.00

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
INTERESES DE LA DEUDA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

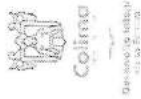
AUXILIAR CONTABLE

C. P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ

## Información Programática ■



**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PMI	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Pag	Ene-Mar	SEje	Ene-Mar
GGasto-TProg-Mod													
<b>1</b>	<b>GASTO PROGRAMABLE</b>												
<b>1.1</b>	<b>SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>												
1.1 S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN												
1.1 U	OTROS SUBSIDIOS												
<b>1.2</b>	<b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>												
1.2 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,988,199.80	1,512,401.58	1,512,401.58	10,500,601.38	8,661,561.11	8,661,561.11	8,661,561.11	8,480,732.74	8,480,732.74	1,839,040.27	1,839,040.27	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	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	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	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	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	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	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	0.00
<b>1.3</b>	<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>												
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	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	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	0.00
<b>1.4</b>	<b>COMPROMISOS</b>												
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	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	0.00
<b>1.5</b>	<b>OBLIGACIONES</b>												
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	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	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	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	0.00
<b>1.6</b>	<b>PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)</b>												
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	0.00
<b>2</b>	<b>GASTO NO PROGRAMABLE</b>												
<b>2.1</b>	<b>GASTO NO PROGRAMABLE</b>												
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	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	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	0.00

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

Fecha: 10/04/2020 12:24:25 a. m.

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

Pág.: 60





**SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

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: 8,988,199.80 1,512,401.58 10,500,601.38 8,661,561.11 8,480,732.74 1,839,040.27**

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIÉRREZ

## 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 2020**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	8,988,199.80	8,711,452.12	8,711,452.12
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>			
<b>II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	8,988,199.80	8,661,561.11	8,480,732.74
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>			
<b>III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)</b>			
	0.00	49,891.01	230,719.38
<b>III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)</b>			
	0.00	49,891.01	230,719.38
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)</b>			
	0.00	49,891.01	230,719.38
<b>Concepto</b>			
	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>			
	0.00	0.00	0.00
<b>B. Amortización de la Deuda</b>			
	0.00	0.00	0.00
<b>C. Endeudamiento o desendeudamiento(C = A - B)</b>			
	0.00	0.00	0.00

1. Los ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios 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.