

Colima
GOBIERNO MUNICIPAL



Desarrollo Integral
de la Familia

Cuenta Pública

Julio 2019

CONTENIDO

Información Contable

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

Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos
Rubro de Ingreso
Fuente de Financiamiento

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

Información Programática

Gasto por Categoría Programática
Tipología General
Programas y Proyectos

Anexos

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



Información Contable ■



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

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	250,252.53	278,140.51
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	244,176.23	63,675.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	402,340.80	313,956.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	896,769.56	655,772.15
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,991,642.74	21,383,700.00
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,991,642.74	21,383,700.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	21,888,412.30	22,039,472.15
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	12,381,192.57	13,606,374.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	717,121.67	621,632.66
SERVICIOS GENERALES	704,112.96	774,835.33
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,802,427.20	15,002,842.28



Colima

Desarrollo Integral
de la Familia

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

	2019	2018
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	534,028.25	441,480.97
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,887,521.77	4,546,982.17
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DOMATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,421,550.02	4,988,463.14
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
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
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA		
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00

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

Fecha: 31/07/2019 08:43:18 a.m.

Pág.: 3



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

desarrollo integral
de la Familia

	2019	2018
	0.00	0.00

19,223,977.22 19,991,305.42

TOTAL INVERSION PUBLICA

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

2,664,435.08 2,048,166.73

AUXILIAR CONTABLE

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



Colima

Desarrollo Integrado
de la Familia

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

	2019	2018	2019	2018
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,831,952.86	3,371,272.79	2,374,202.67	2,466,120.89
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,479,981.66	2,487,976.28	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	12,472.25	15,818.32	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	20,288.22	20,288.22
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	5,324,406.77	5,875,067.39	2,394,490.89	2,486,409.11
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	2,523,232.30	2,320,630.93	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	599,440.00	599,440.00	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-1,960,807.19	-1,960,807.19	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE			2,394,490.89	2,486,409.11
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE			2,394,490.89	2,486,409.11

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

Fecha: 31/07/2019 08:43:23 a.m.

Pág.: 5



Colima

Desarrollo Integrado
de la Población

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

	2019	2018	2019	2018
ACTIVOS DIFERIDOS				
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00
	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,161,865.11	959,263.74	TOTAL PASIVO	2,394,490.89
TOTAL ACTIVO	6,486,271.88	6,834,331.13		2,486,409.11
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO				
CONTRIBUIDO				
APORTACIONES			0.00	0.00
DOMACIONES DE CAPITAL			0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			2,157,762.08	2,157,762.08
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO			2,157,762.08	2,157,762.08
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			2,664,435.08	2,048,166.73
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-730,416.17	141,993.21
REVALÚOS			0.00	0.00
RESERVAS			0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00
TOTAL HACIENDA			1,934,018.91	2,190,159.94

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

Fecha: 31/07/2019 08:43:23 a.m.



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

	2019	2018	2018
PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO			2018
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			0.00
<i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</i>	0.00		
<i>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</i>	0.00		0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00		0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	4,091,780.99		4,347,922.02
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	6,486,271.88		6,834,331.13

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 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 JULIO DE 2019

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ej. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ej. Actualización de la	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	2,157,762.08				2,157,762.08
<i>Aportaciones</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
<i>Donaciones de Capital</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>2,157,762.08</i>				<i>2,157,762.08</i>
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018		141,993.21	-872,409.38		-730,416.17
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>			<i>-872,409.38</i>		<i>-872,409.38</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		<i>141,993.21</i>			<i>141,993.21</i>
<i>Revalúos</i>		<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
<i>Reservas</i>		<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2018				0.00	0.00
<i>Resultados por Posición Monetaria</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2018	2,157,762.08	141,993.21	-872,409.38	0.00	1,427,345.91
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2019	0.00				0.00
<i>Aportaciones</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
<i>Donaciones de Capital</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
<i>Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2019		0.00	2,664,435.08		2,664,435.08
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>			<i>2,664,435.08</i>		<i>2,664,435.08</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
<i>Revalúos</i>		<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
<i>Reservas</i>		<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		<i>0.00</i>			<i>0.00</i>

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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2019					
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2019	2,157,762.08	141,993.21	1,792,025.70	0.00	4,091,780.99

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



Colima
Municipalidad

Donar el 1% Integrar
de lo Familiar

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

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	2,403,366.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,105.35	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	3,494.45
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	8,105.35	2,406,861.31
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	202,601.37
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	202,601.37
TOTAL ACTIVO	8,105.35	2,609,462.68
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	63,077.75
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: 31/07/2019 08:43:29 a.m.



Colima

Desarrollo Integral
de la Familia

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

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	0.00	63,077.75
PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	0.00	63,077.75
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
<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
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	2,664,435.08	0.00
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	0.00	0.00
<i>REVALÚOS</i>	0.00	0.00
<i>RESERVAS</i>	0.00	0.00
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	2,664,435.08	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</i>	0.00	0.00
<i>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</i>	0.00	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,664,435.08	0.00

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

Origen	Aplicación
<u>2,664,435.08</u>	<u>63,077.75</u>

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



Colima

Desarrollo Integrado
de la Familia

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

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	21,888,412.30	22,039,472.15
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	250,252.53	278,140.51
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	244,176.23	63,675.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	402,340.80	313,956.00
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	20,991,642.74	21,383,700.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
APLICACION	19,223,977.22	19,991,305.42
SERVICIOS PERSONALES	12,381,192.57	13,606,374.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	717,121.67	621,632.66
SERVICIOS GENERALES	704,112.96	774,835.33
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	534,028.25	441,480.97
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,887,521.77	4,546,982.17
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	2,664,435.08	2,048,166.73

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



Colima

Desarrollo Integral
de la Familia

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

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	202,601.37	24,540.00
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	202,601.37	24,540.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

-202,601.37 **-24,540.00**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	24,940,007.35	26,756,660.29
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	24,940,007.35	26,756,660.29
APLICACION	24,998,474.20	26,420,101.11
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: 31/07/2019 08:43:36 a.m.

Pág.: 14



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

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

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO 24,998,474.20 26,420,101.11

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -58,466.85 **336,559.18**

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2,403,366.86 2,360,185.91

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 428,586.00 1,011,086.88

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 2,831,952.86 3,371,272.79

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 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 JULIO DE 2019

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

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

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

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

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

B) NOTAS DE MEMORIA

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

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

Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

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

NOMBRE	MONTO
Cuentas de Orden Contable	
Cuentas de Orden Presupuestarias	
Cuentas de Ingresos	\$ 12'985,116.70
Cuentas de Egresos	16'825,617.77

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.**

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

I) INTRODUCCIÓN

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

II) PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de Creación

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

b) Principales cambios en su estructura

(No aplica)

III) ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

MISION

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

VISION

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

b) Principal Actividad

Prestar atención permanente a la población vulnerable.

c) Ejercicio Fiscal

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

d) Régimen jurídico

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

e) Consideraciones fiscales del ente

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

f) Estructura organizacional básica

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

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

(No aplica)

IV) BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

c) Postulados básicos

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

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

- 4.- Revelación Suficiente
- 5.- Importancia Relativa
- 6.- Registro e Integración Presupuestaria
- 7.- Consolidación de la Información Financiera
- 8.- Devengo Contable
- 9.- Valuación
- 10.- Dualidad Económica
- 11.- Consistencia

d) Normatividad Supletoria

(No aplica)

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

(No aplica)

V) POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA

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

a) Efectivo y equivalentes de efectivo

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

b) Inmuebles, Mobiliario y equipo

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

c) Impuestos a la utilidad

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

d) Ingresos por donativo

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

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 JULIO DE 2019
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.

VI) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIEGO CAMBIARIO

(No aplica)

VII) REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

El estado analítico del activo, nos muestra la variación entre el saldo inicial y el saldo final del periodo; y el cierre del periodo que se informa presenta variación \$ 2'601,357.33 (Dos millones seiscientos un mil trescientos cincuenta y siete pesos 33/100 M.N)

CUENTA (12)		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
Descripción	N					
ACTIVO		3,884,914.55	48,798,778.58	46,197,421.25	6,486,271.88	2,601,357.33
ACTIVO CIRCULANTE		2,925,650.81	48,596,177.21	46,197,421.25	5,324,406.77	2,398,755.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		428,586.00	48,142,213.94	45,738,847.08	2,831,952.86	2,403,366.86
BANCOS/TESORERIA		428,586.00	35,259,205.22	33,034,685.52	2,653,105.70	2,224,519.70
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		0.00	12,883,008.72	12,704,161.56	178,847.16	178,847.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		2,488,087.01	448,595.77	456,701.12	2,479,981.66	-8,105.35
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,478,071.26	10,253.40	9,964.00	2,478,360.66	289.40
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		15,184.00	65,000.00	87,687.00	-7,503.00	-22,687.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		-5,168.25	373,342.37	359,050.12	9,124.00	14,292.25
ALMACENES		8,977.80	5,367.50	1,873.05	12,472.25	3,494.45
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		8,977.80	5,367.50	1,873.05	12,472.25	3,494.45
ACTIVO NO CIRCULANTE		959,263.74	202,601.37	0.00	1,161,865.11	202,601.37
BIENES MUEBLES		2,320,630.93	202,601.37	0.00	2,523,232.30	202,601.37
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		708,613.25	0.00	0.00	708,613.25	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		5,990.00	8,602.97	0.00	14,592.97	8,602.97
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		1,567,910.87	193,998.40	0.00	1,761,909.27	193,998.40
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		38,116.81	0.00	0.00	38,116.81	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		599,440.00	0.00	0.00	599,440.00	0.00
SOFTWARE	U	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
TOTAL		3,884,914.55	48,798,778.58	46,197,421.25	6,486,271.88	2,601,357.33

VIII) IDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

(No Aplica)

IX) REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

(No Aplica)

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

(No Aplica)

XI) CALIFICACIONES OTORGADAS

(No Aplica)

XII) PROCESO DE MEJORAS

a) Principales políticas de control interno

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

b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance

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

XIII) INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

(No aplica)

XIV) EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.


Por cese de funciones de la CP. Lorena Mejía Herrera, no firma la Cuenta Pública correspondiente al mes de Junio de 2019, aún cuando desempeñó sus funciones como Directora de Administración y Finanzas hasta el pasado 4 de julio de 2019.

XV) PARTES RELACIONADAS

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



C.P. MA. DÓLORES 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
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		21,888,412.30
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	<i>0.00</i>	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	<i>Productos de capital</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	<i>0.00</i>	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		21,888,412.30

AUXILIAR CONTABLE


C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 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 JULIO DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		19,430,073.04
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		206,095.82
	<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>	8,602.97	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	193,998.40	
	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	0.00	
	<i>Activos biológicos</i>	0.00	
	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
	<i>Activos intangibles</i>	0.00	
	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00	
	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00	
	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	0.00	
	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	3,494.45	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00	
	<i>Provisiones</i>	0.00	
	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		19,223,977.22

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 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 31 DE JULIO DE 2019

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	2,925,650.81	48,596,177.21	46,197,421.25	5,324,406.77	2,398,755.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	428,586.00	48,142,213.94	45,738,847.08	2,831,952.86	2,403,366.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,488,087.01	448,595.77	456,701.12	2,479,981.66	-8,105.35
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	8,977.80	5,367.50	1,873.05	12,472.25	3,494.45
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	959,263.74	202,601.37	0.00	1,161,865.11	202,601.37
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	2,320,630.93	202,601.37	0.00	2,523,232.30	202,601.37
ACTIVOS INTANGIBLES	599,440.00	0.00	0.00	599,440.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-1,960,807.19	0.00	0.00	-1,960,807.19	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	3,884,914.55	48,798,778.58	46,197,421.25	6,486,271.88	2,601,357.33

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



Colima
GOBIERNO DEL ESTADO

Desarrollo Integral
de la Familia

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			2,457,568.64	2,394,490.89
Total Deuda y Otros Pasivos			2,457,568.64	2,394,490.89

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

Fecha: 31/07/2019 08:45:27 a.m.



Colima

Desarrollo Integral
de la Población

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

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

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

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS CORRIENTES		21,888,412.30
1-1	INGRESOS DE LA GESTION		
	<i>Impuestos</i>		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>	0.00	
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	0.00	
	-Productos de Tipo Corriente	270,047.33	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	244,176.23	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	0.00	
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>	0.00	
1-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	0.00	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	21,374,188.74	
2	GASTOS CORRIENTES		19,227,471.67
2-1	GASTOS DE CONSUMO		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	11,127,610.79	
	-Contribuciones sociales	1,253,581.78	
	-Impuestos sobre nóminas	133,087.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	1,291,642.08	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	
2-2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
	<i>Jubilaciones</i>	0.00	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	4,887,521.77	
2-3	GASTOS DE LA PROPIEDAD		
	<i>Intereses</i>		

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

Fecha: 31/07/2019 08:45:30 a.m.

Pág.: 29

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	0.00	
	<i>Otros gastos de la propiedad</i>	0.00	
2-4	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	534,028.25	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
2-5	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	
3	RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO	0.00	2,660,940.63
4	INGRESOS DE CAPITAL		0.00
4-1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		
	<i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	<i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>	0.00	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>	0.00	
4-2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
4-3	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)	0.00	
5	GASTOS DE CAPITAL		202,925.57
5-1	FORMACION DE CAPITAL		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	324.20	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	202,601.37	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	0.00	
5-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
5-3	INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	

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

Fecha: 31/07/2019 08:45:30 a.m.

Pág.: 30

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	<i>Concesión de préstamos</i>		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	<i>Títulos y valores representativos de la deuda</i>	0.00	
6	INGRESOS TOTALES (1+4)		21,888,412.30
7	GASTOS TOTALES (2+5)		19,430,397.24
8	GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)		19,430,397.24
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)		2,458,015.06
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)		2,458,015.06
11	FUENTES FINANCIERAS		8,105.35
11-1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	0.00	
	<i>Disminución de cuentas por cobrar</i>	8,105.35	
	<i>Disminución de documentos por cobrar</i>	0.00	
	<i>Disminución de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>	0.00	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	<i>Disminución de otros activos financieros</i>	0.00	
11-2	INCREMENTO DE PASIVOS		
	<i>Incremento de cuentas por pagar</i>	0.00	
	<i>Incremento de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Endeudamiento público</i>		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
11-3	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	0.00	

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

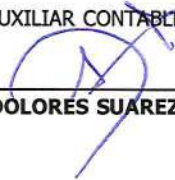
Fecha: 31/07/2019 08:45:30 a.m.

Pág.: 31

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)		2,466,444.61
12-1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	2,403,366.86	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Concesión de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	0.00	
12-2	DISMINUCION DE PASIVOS		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	63,077.75	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda</i>		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
12-3	DISMINUCION DE PATRIMONIO	0.00	

AUXILIAR CONTABLE


C.P. MA. DÓLORES SUÁREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



Información Presupuestaria ■



Información Presupuestaria ■
Estado Analítico de Ingresos

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est. Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Rec Ene-Jul	Dif Ene-Jul
Rubro-Tipo							
1 0	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 0	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 0	PRODUCTOS	246,749.93	0.00	246,749.93	270,047.33	270,047.33	23,297.40
5 1	PRODUCTOS	246,749.93	0.00	246,749.93	270,047.33	270,047.33	23,297.40
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
		246,749.93	0.00	246,749.93	270,047.33	270,047.33	23,297.40

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

Fecha: 31/07/2019 08:45:36 a.m.

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

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

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est. Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Rec Ene-Jul	Dif Ene-Jul
Rubro-Tipo							
CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO							
6 0	APROVECHAMIENTOS	237,416.55	0.00	237,416.55	244,176.23	244,176.23	6,759.68
6 1	APROVECHAMIENTOS	237,416.55	0.00	237,416.55	244,176.23	244,176.23	6,759.68
6 2	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	444,499.58	0.00	444,499.58	382,546.00	382,546.00	-61,953.58
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	444,499.58	0.00	444,499.58	382,546.00	382,546.00	-61,953.58
7 2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 9	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Fecha: 31/07/2019 08:45:36 a.m.



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

Desarrollo Integral
de la Familia

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est. Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Rec Ene-Jul	Dif Ene-Jul
8 2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	19,250,000.00	0.00	19,250,000.00	20,991,642.74	20,991,642.74	1,741,642.74
9 1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	19,250,000.00	0.00	19,250,000.00	20,991,642.74	20,991,642.74	1,741,642.74
9 4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 3	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		20,178,666.06	0.00	20,178,666.06	21,888,412.30	21,888,412.30	1,709,746.24

Ingresos excedentes:

1,709,746.24

AUXILIAR CONTABLE

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MA. DOLORES SUJAREZ VELASCO

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: 31/07/2019 08:45:36 a.m.

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

Pág.: 37

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

Desarrollado, Integrado
de la Familia

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est. Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Rec Ene-Jul	Dif Ene-Jul
Rubro- Tipo							

INGRESOS DEL GOBIERNO

1 0	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 0	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 0	PRODUCTOS	246,749.93	246,749.93	246,749.93	270,047.33	270,047.33	23,297.40
5 1	PRODUCTOS	246,749.93	246,749.93	246,749.93	270,047.33	270,047.33	23,297.40
5 9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 31/07/2019 08:45:39 a.m.

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

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est. Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Rec Ene-Jul	Dif Ene-Jul
Rubro- Tipo							
<i>EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</i>							
6 0	APROVECHAMIENTOS	237,416.55	0.00	237,416.55	244,176.23	244,176.23	6,759.68
6 1	APROVECHAMIENTOS	237,416.55	0.00	237,416.55	244,176.23	244,176.23	6,759.68
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 PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 9	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 31/07/2019 08:45:40 a.m.

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



Colima

Desarrollo Integrado
de la Familia

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

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Rec Ene-Jul	Dif Ene-Jul
Rubro-Tipo							
9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 3	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL:	484,166.48	0.00	484,166.48	514,223.56	514,223.56	30,057.08
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS							
7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	444,499.58	0.00	444,499.58	382,546.00	382,546.00	-61,953.58
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	444,499.58	0.00	444,499.58	382,546.00	382,546.00	-61,953.58
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	19,250,000.00	0.00	19,250,000.00	20,991,642.74	20,991,642.74	1,741,642.74
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	19,250,000.00	0.00	19,250,000.00	20,991,642.74	20,991,642.74	1,741,642.74
	SUBTOTAL:	19,694,499.58	0.00	19,694,499.58	21,374,188.74	21,374,188.74	1,679,689.16
	TOTAL:	20,178,666.06	0.00	20,178,666.06	21,888,412.30	21,888,412.30	1,709,746.24

Ingresos excedentes:

1,709,746.24

AUXILIAR CONTABLE

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ 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: 31/07/2019 08:45:40 a.m.

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

Pág.: 40



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 JULIO DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
Cap-Con							
1 0	SERVICIOS PERSONALES	14,502,296.63	883,549.21	15,385,845.84	12,381,192.57	12,234,098.58	3,004,653.27
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,997,478.14	-48,475.17	4,949,002.97	4,775,339.14	4,775,339.14	173,663.83
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,091,491.80	137,648.40	1,229,140.20	967,672.68	967,672.68	261,467.52
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,833,472.39	391,576.17	2,225,048.56	2,050,545.40	2,048,745.40	174,503.16
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	1,363,635.08	210,642.50	1,574,277.58	1,253,581.78	1,152,002.30	320,695.80
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,889,881.50	192,157.31	4,082,038.81	3,334,053.57	3,290,339.06	747,985.24
1 6	PREVISIONES	1,326,337.72	0.00	1,326,337.72	0.00	0.00	1,326,337.72
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	467,825.65	329,978.87	797,804.52	720,616.12	699,344.42	77,188.40
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	87,402.52	130,615.81	218,018.33	187,474.83	178,654.60	30,543.50
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	185,000.00	107,444.29	292,444.29	252,838.23	252,658.23	39,606.06
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	16,243.00	1,573.64	17,816.64	14,825.54	14,825.54	2,991.10
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	6,906.62	8,833.68	15,740.30	15,258.29	15,258.29	482.01
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	147,905.31	60,386.54	208,291.85	208,089.75	195,818.28	202.10
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,243.20	9,343.05	10,586.25	10,458.25	10,458.25	128.00
2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	23,125.00	11,781.86	34,906.86	31,671.23	31,671.23	3,235.63
3 0	SERVICIOS GENERALES	583,745.78	239,727.25	823,473.03	704,112.96	680,330.96	119,360.07
3 1	SERVICIOS BASICOS	116,198.50	28,270.36	144,468.86	139,226.52	139,226.52	5,242.34
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,527.31	4,258.65	7,785.96	6,915.21	6,915.21	870.75
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	114,731.00	821.11	115,552.11	114,570.04	114,570.04	982.07
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	37,814.00	41,474.03	79,288.03	67,563.49	67,563.49	11,724.54
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	86,714.69	60,792.72	147,507.41	98,666.69	98,666.69	48,840.72
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	222.00	1,853.51	2,075.51	1,901.51	1,901.51	174.00
3 8	SERVICIOS OFICIALES	19,832.00	51,307.78	71,139.78	66,569.10	65,873.10	4,570.68
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	204,706.28	48,629.09	253,335.37	206,380.40	183,294.40	46,954.97
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,159,098.01	1,311,386.10	5,470,484.11	5,421,550.02	5,399,671.64	48,934.09
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

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

Fecha: 31/07/2019 08:45:44 a.m.

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

Pág.: 42

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

Análisis por: Objeto del Gasto		Apr	Ayr	PrM	Dev	Pag	SEje
Clave Presupuestaria	Descripción	Ene-Jul	Ene-Jul	Ene-Jul	Ene-Jul	Ene-Jul	Ene-Jul
Cap-Con							
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	AYUDAS SOCIALES	383,950.00	199,012.34	582,962.34	534,028.25	525,608.25	48,934.09
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,775,148.01	1,112,373.76	4,887,521.77	4,887,521.77	4,874,063.39	0.00
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
5 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,916.62	200,726.37	203,642.99	202,601.37	202,601.37	1,041.62
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,916.62	-1,875.00	1,041.62	0.00	0.00	1,041.62
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	8,602.97	8,602.97	8,602.97	8,602.97	0.00
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	193,998.40	193,998.40	193,998.40	193,998.40	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
6 0	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
7 0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 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
9 0	DEUDA PUBLICA	407,073.31	-44,134.31	362,939.00	0.00	0.00	362,939.00

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

Fecha: 31/07/2019 08:45:44 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 JULIO DE 2019**

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PtM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
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
9 9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	407,073.31	-44,134.31	362,939.00	0.00	0.00	362,939.00
TOTAL:		20,122,956.00	2,921,233.49	23,044,189.49	19,430,073.04	19,216,046.97	3,614,116.45

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 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 JULIO DE 2019

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
TG							
1	GASTO CORRIENTE	16,254,163.05	1,831,018.89	18,085,181.94	14,542,227.07	14,341,659.38	3,542,954.87
2	GASTO DE CAPITAL	2,916.62	-1,550.80	1,365.82	324.20	324.20	1,041.62
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	3,865,876.33	1,091,765.40	4,957,641.73	4,887,521.77	4,874,063.39	70,119.96
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL:

20,122,956.00 2,921,233.49 23,044,189.49 19,430,073.04 19,216,046.97 3,614,116.45

AUXILIAR CONTABLE

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

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 31 DE JULIO DE 2019

Análisis por: Estructura Administrativa

UP-UR-UE	Apr Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
01 PRESIDENCIA	694,261.24	418,211.53	1,112,472.77	902,416.88	894,569.49	210,055.89
01 01 PRESIDENCIA	71,809.32	-229.10	71,580.22	69,344.80	69,344.80	2,235.42
01 01 01 PRESIDENCIA	71,809.32	-229.10	71,580.22	69,344.80	69,344.80	2,235.42
01 02 VOLUNTARIADO	622,451.92	418,440.63	1,040,892.55	833,072.08	825,224.69	207,820.47
01 02 01 VOLUNTARIADO	622,451.92	418,440.63	1,040,892.55	833,072.08	825,224.69	207,820.47
02 DIRECCION GENERAL	411,887.57	177,067.83	588,955.40	491,247.72	489,956.28	97,707.68
02 01 DIRECCION GENERAL	411,887.57	177,067.83	588,955.40	491,247.72	489,956.28	97,707.68
02 01 01 DIRECCION GENERAL	411,887.57	177,067.83	588,955.40	491,247.72	489,956.28	97,707.68
03 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,521,352.98	640,481.73	7,161,834.71	4,631,644.04	4,474,657.94	2,530,190.67
03 01 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,433,739.70	-63,986.92	2,369,752.78	415,759.26	404,933.99	1,953,993.52
03 01 01 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,433,739.70	-63,986.92	2,369,752.78	415,759.26	404,933.99	1,953,993.52
03 02 CONTABILIDAD	354,504.24	40,021.63	394,525.87	357,633.62	356,102.77	36,892.25
03 02 01 CONTABILIDAD	354,504.24	40,021.63	394,525.87	357,633.62	356,102.77	36,892.25
03 03 RECURSOS HUMANOS	1,581,191.66	227,891.54	1,809,083.20	1,374,150.47	1,248,518.47	434,932.73
03 03 01 RECURSOS HUMANOS	1,581,191.66	227,891.54	1,809,083.20	1,374,150.47	1,248,518.47	434,932.73
03 04 SERVICIOS GENERALES	1,647,092.91	430,322.87	2,077,415.78	1,996,204.29	1,978,669.32	81,211.49
03 04 01 SERVICIOS GENERALES	1,647,092.91	430,322.87	2,077,415.78	1,996,204.29	1,978,669.32	81,211.49
03 05 CONTROL PATRIMONIAL - SISTEMAS	504,824.47	2,718.29	507,542.76	484,401.95	482,938.94	23,140.81
03 05 01 CONTROL PATRIMONIAL - SISTEMAS	504,824.47	2,718.29	507,542.76	484,401.95	482,938.94	23,140.81
03 07 ALMACEN	0.00	3,514.32	3,514.32	3,494.45	3,494.45	19.87
03 07 01 ALMACEN AREA MEDICA	0.00	3,514.32	3,514.32	3,494.45	3,494.45	19.87
04 COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS	2,393,693.21	87,281.08	2,480,974.29	2,327,071.50	2,315,497.42	153,902.79
04 01 COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS	2,393,693.21	75,847.20	2,469,540.41	2,315,637.62	2,304,063.54	153,902.79
04 01 01 COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS	2,393,693.21	75,847.20	2,469,540.41	2,315,637.62	2,304,063.54	153,902.79
04 02 CONSULTORIOS MEDICOS	0.00	11,433.88	11,433.88	11,433.88	11,433.88	0.00
04 02 02 CONSULTORIO DENTAL	0.00	649.98	649.98	649.98	649.98	0.00
04 02 03 CONSULTORIO LA ESTANCIA	0.00	1,473.19	1,473.19	1,473.19	1,473.19	0.00
04 02 09 CONSULTORIO MARIANO ARISTA MEDICINA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 02 13 UNIDAD DE REHABILITACION BASICA	0.00	7,377.51	7,377.51	7,377.51	7,377.51	0.00
04 02 14 CONSULTORIO INFONAVIT	0.00	1,933.20	1,933.20	1,933.20	1,933.20	0.00
05 COORDINACION JURIDICA	691,241.43	48,859.93	740,101.36	694,089.66	691,953.04	46,011.70
05 01 COORDINACION JURIDICA	691,241.43	48,859.93	740,101.36	694,089.66	691,953.04	46,011.70
05 01 01 COORDINACION JURIDICA	690,074.81	48,859.93	738,934.74	694,089.66	691,953.04	44,845.08
05 01 02 SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	1,166.62	0.00	1,166.62	0.00	0.00	1,166.62
06 COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	1,549,806.52	36,560.78	1,586,367.30	1,439,486.55	1,433,584.49	146,880.75

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

Fecha: 31/07/2019 08:45:50 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 JULIO DE 2019

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave UP-UR-UE	Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PtM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
06 01	01	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	193,891.62	-81,327.28	112,564.34	22,428.32	22,428.32	90,136.02
06 01 01	01	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	193,891.62	-81,327.28	112,564.34	22,428.32	22,428.32	90,136.02
06 02	02	ADULTOS MAYORES	157,879.60	12,256.33	170,135.93	162,757.55	162,426.49	7,378.38
06 02 01	01	ADULTOS MAYORES	157,879.60	12,256.33	170,135.93	162,757.55	162,426.49	7,378.38
06 03	03	COMUNIDAD DIFERENTE	113,617.86	4,501.24	118,119.10	117,860.10	117,529.04	259.00
06 03 01	01	COMUNIDAD DIFERENTE	113,617.86	4,501.24	118,119.10	117,860.10	117,529.04	259.00
06 04	04	MAVI	163,946.83	2,814.02	166,760.85	164,121.79	162,993.03	2,639.06
06 04 01	01	MAVI	163,946.83	2,814.02	166,760.85	164,121.79	162,993.03	2,639.06
06 05	05	ASISTENCIA SOCIAL	920,470.61	98,316.47	1,018,787.08	972,318.79	968,207.61	46,468.29
06 05 01	01	ASISTENCIA SOCIAL	920,470.61	98,316.47	1,018,787.08	972,318.79	968,207.61	46,468.29
07	01	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	1,370,059.80	214,524.14	1,584,583.94	1,458,288.99	1,453,498.06	126,294.95
07 01 01	01	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	1,370,059.80	214,524.14	1,584,583.94	1,458,288.99	1,453,498.06	126,294.95
07 01 01	01	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	193,242.95	8,472.79	201,715.74	176,345.43	175,767.11	25,370.31
07 02	02	DESAYUNOS ESCOLARES	450,136.30	33,305.81	483,442.11	444,249.24	441,670.68	39,192.87
07 02 01	01	DESAYUNOS ESCOLARES	450,136.30	33,305.81	483,442.11	444,249.24	441,670.68	39,192.87
07 03	03	NUTREDIF	2,288.34	1,959.93	4,248.27	2,770.34	2,770.34	1,477.93
07 03 01	01	NUTREDIF	2,288.34	1,959.93	4,248.27	2,770.34	2,770.34	1,477.93
07 04	04	COMEDORES COMUNITARIOS	248,263.35	34,306.82	282,570.17	248,647.91	248,302.71	33,922.26
07 04 01	01	COMEDORES COMUNITARIOS	248,263.35	34,306.82	282,570.17	248,647.91	248,302.71	33,922.26
07 05	05	CANASTA BASICA	352,145.63	131,884.24	484,029.87	458,211.29	457,283.50	25,818.58
07 05 01	01	CANASTA BASICA	352,145.63	131,884.24	484,029.87	458,211.29	457,283.50	25,818.58
07 06	06	SUJETOS VULNERABLES	123,983.23	4,594.55	128,577.78	128,064.78	127,703.72	513.00
07 06 01	01	SUJETOS VULNERABLES	123,983.23	4,594.55	128,577.78	128,064.78	127,703.72	513.00
08	PANNAR		388,770.21	23,660.59	412,430.80	363,165.07	361,308.39	49,265.73
08 01	PANNAR		388,770.21	23,660.59	412,430.80	363,165.07	361,308.39	49,265.73
08 01 01	01	PANNAR	388,770.21	23,660.59	412,430.80	363,165.07	361,308.39	49,265.73
09	PREESCOLAR		1,591,515.68	158,111.60	1,749,627.28	1,633,886.84	1,628,114.00	115,740.44
09 01	PREESCOLAR		1,591,515.68	158,111.60	1,749,627.28	1,633,886.84	1,628,114.00	115,740.44
09 01 01	01	PREESCOLAR	1,591,515.68	158,111.60	1,749,627.28	1,633,886.84	1,628,114.00	115,740.44
10	VINCULACION		194,268.96	8,096.54	202,365.50	177,157.89	176,566.50	25,207.61
10 01	VINCULACION		194,268.96	8,096.54	202,365.50	177,157.89	176,566.50	25,207.61
10 01 01	01	VINCULACION	194,268.96	8,096.54	202,365.50	177,157.89	176,566.50	25,207.61
11	COMUNICACION SOCIAL		450,222.07	16,612.34	466,834.41	424,096.13	422,277.97	42,738.28
11 01	COMUNICACION SOCIAL		450,222.07	16,612.34	466,834.41	424,096.13	422,277.97	42,738.28
11 01 01	01	COMUNICACION SOCIAL	450,222.07	16,612.34	466,834.41	424,096.13	422,277.97	42,738.28
12	JUBILADOS Y PENSIONADOS		3,865,876.33	1,091,765.40	4,957,641.73	4,887,521.77	4,874,063.39	70,119.96
12 01	JUBILADOS Y PENSIONADOS		3,865,876.33	1,091,765.40	4,957,641.73	4,887,521.77	4,874,063.39	70,119.96

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

Fecha: 31/07/2019 08:45:50 a.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PtM: 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 JULIO DE 2019

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	UP-UR-UE	Apr Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
12 01	JUBILADOS Y PENSIONADOS		3,865,876.33	1,091,765.40	4,957,641.73	4,887,521.77	4,874,063.39	70,119.96
12 01 01	JUBILADOS Y PENSIONADOS		3,865,876.33	1,091,765.40	4,957,641.73	4,887,521.77	4,874,063.39	70,119.96

TOTAL:

20,122,956.00 2,921,233.49 23,044,189.49 19,430,073.04 19,216,046.97 3,614,116.45

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 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 REPOSABILIDAD 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 JULIO DE 2019

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
Fin-Fun							
01	GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01	LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 02	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 06	SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 07	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 08	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	DESARROLLO SOCIAL	20,122,956.00	2,921,233.49	23,044,189.49	19,430,073.04	19,216,046.97	3,614,116.45
02 01	PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 05	EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06	PROTECCION SOCIAL	20,122,956.00	2,921,233.49	23,044,189.49	19,430,073.04	19,216,046.97	3,614,116.45
02 07	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 03	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 07	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 09	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 02	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 31/07/2019 08:45:53 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

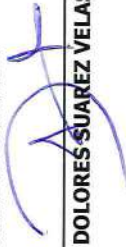
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019**

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Fin-Fun	Apr Ene-Jul	Ayr Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
----------------------	-------------	---------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

TOTAL: 20,122,956.00 2,921,233.49 23,044,189.49 19,430,073.04 19,216,046.97 3,614,116.45

AUXILIAR CONTABLE


C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


C.P. MÓNICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



Colima
GOBIERNO DEL ESTADO

Desarrollo Integral
de la Familia

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
01	NO ETIQUETADO	20,122,956.00	2,921,233.49	23,044,189.49	19,430,073.04	19,216,046.97	3,614,116.45
01 04	INGRESOS PROPIOS	20,122,956.00	2,921,233.49	23,044,189.49	19,430,073.04	19,216,046.97	3,614,116.45
01 04 01	INGRESOS PROPIOS	20,122,956.00	2,921,233.49	23,044,189.49	19,430,073.04	19,216,046.97	3,614,116.45
TOTAL:		20,122,956.00	2,921,233.49	23,044,189.49	19,430,073.04	19,216,046.97	3,614,116.45

AUXILIAR CONTABLE

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. P. MA. DOLORES SUÁREZ 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 JULIO DE 2019

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Ent-Mun-Loc-Col	Apr Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
06 COLIMA			20,122,956.00	2,921,233.49	23,044,189.49	19,430,073.04	19,216,046.97	3,614,116.45
06 002 COLIMA			20,122,956.00	2,921,233.49	23,044,189.49	19,430,073.04	19,216,046.97	3,614,116.45
TOTAL:			20,122,956.00	2,921,233.49	23,044,189.49	19,430,073.04	19,216,046.97	3,614,116.45

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



Información de Deuda ■

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

Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00

TOTAL	0.00	0.00	0.00
--------------	-------------	-------------	-------------

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 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 JULIO DE 2019

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

AUXILIAR CONTABLE

 C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



Información Programática ■



Colima
GOBIERNO DEL ESTADO

Desarrollo Integral
de la Familia

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
GGasto-TProg-Mod							
1	GASTO PROGRAMABLE	20,122,956.00	2,921,233.49	23,044,189.49	19,430,073.04	19,216,046.97	3,614,116.45
1 1	SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 U	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	20,122,956.00	2,921,233.49	23,044,189.49	19,430,073.04	19,216,046.97	3,614,116.45
1 2 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,122,956.00	2,921,233.49	23,044,189.49	19,430,073.04	19,216,046.97	3,614,116.45
1 2 B	PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 A	FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R	ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 K	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 O	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W	OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	COMPROMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 L	OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 J	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y	APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z	APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 I	GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 C	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D	COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 31/07/2019 08:46:06 a.m.

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

Pág.: 57



Colima

Desarrollo Integral
de la Familia

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción

GGasto-TProg-Mod

Apr Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PRM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

TOTAL: 20,122,956.00 2,921,233.49 23,044,189.49 19,430,073.04 19,216,046.97 3,614,116.45

AUXILIAR CONTABLE

C. P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



Indicadores de Postura Fiscal ■



Colima
Desarrollo Integral
de la Familia

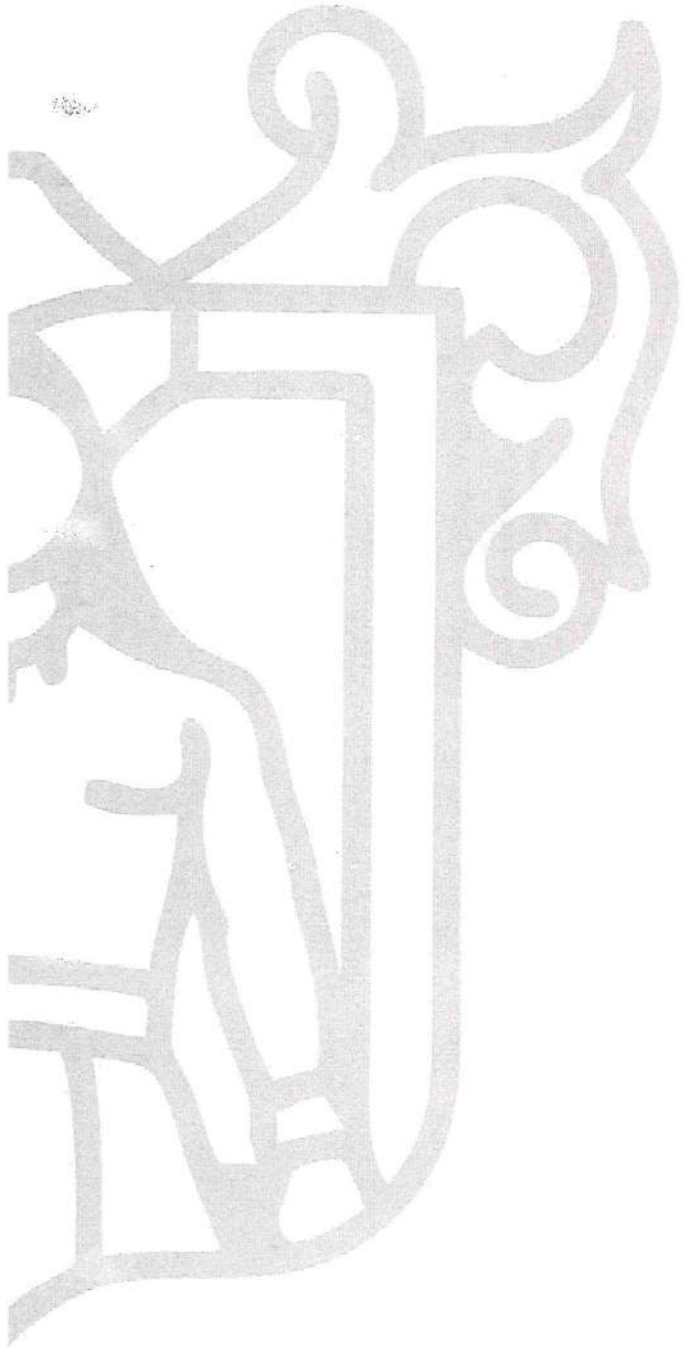
SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)			
1. <i>Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa¹</i>	20,178,666.06	21,888,412.30	21,888,412.30
2. <i>Ingresos del Sector Paraestatal¹</i>			
II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)			
3. <i>Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa²</i>	20,122,956.00	19,430,073.04	19,216,046.9;
4. <i>Egresos del Sector Paraestatal²</i>			
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	55,710.06	2,458,339.26	2,672,365.33

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	55,710.06	2,458,339.26	2,672,365.33
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)	55,710.06	2,458,339.26	2,672,365.33

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

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



Anexos ■





Colima
Desarrollo Integral
de la Familia

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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	2,925,650.81	0.00	48,596,177.21	46,197,421.25	5,324,406.77	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	428,586.00	0.00	48,142,213.94	45,738,847.08	2,831,952.86	0.00
BANCOS/TESORERIA	428,586.00	0.00	35,259,205.22	33,034,685.52	2,653,105.70	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	12,883,008.72	12,704,161.56	178,847.16	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,488,087.01	0.00	448,595.77	456,701.12	2,479,981.66	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,478,071.26	0.00	10,253.40	9,964.00	2,478,360.66	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,184.00	0.00	65,000.00	87,687.00	0.00	7,503.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	5,168.25	373,342.37	359,050.12	9,124.00	0.00
ALMACENES	8,977.80	0.00	5,367.50	1,873.05	12,472.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,977.80	0.00	5,367.50	1,873.05	12,472.25	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	959,263.74	0.00	202,601.37	0.00	1,161,865.11	0.00
BIENES MUEBLES	2,320,630.93	0.00	202,601.37	0.00	2,523,232.30	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	708,613.25	0.00	0.00	0.00	708,613.25	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,990.00	0.00	8,602.97	0.00	14,592.97	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,567,910.87	0.00	193,998.40	0.00	1,761,909.27	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	38,116.81	0.00	0.00	0.00	38,116.81	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	599,440.00	0.00	0.00	0.00	599,440.00	0.00
SOFTWARE	599,440.00	0.00	0.00	0.00	599,440.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	1,960,807.19	0.00	0.00	0.00	1,960,807.19
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	1,960,807.19	0.00	0.00	0.00	1,960,807.19
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	2,457,568.64	24,544,510.93	24,481,433.18	0.00	2,394,490.89
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,437,280.42	24,544,510.93	24,481,433.18	0.00	2,374,202.67
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	354.92	11,285,167.00	11,286,237.00	0.00	1,424.92
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,810,501.29	8,735,057.04	8,707,840.13	0.00	1,783,284.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,490.00	22,650.00	17,160.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	620,934.21	4,501,636.89	4,470,196.05	0.00	589,493.37
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	20,288.22	0.00	0.00	0.00	20,288.22
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	13,760.00	0.00	0.00	0.00	13,760.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	6,528.22	0.00	0.00	0.00	6,528.22

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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO						
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
PATRIMONIO	0.00	2,157,762.08	0.00	0.00	0.00	2,157,762.08
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO						
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	730,416.17	0.00	0.00	0.00	730,416.17	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2004	730,416.17	0.00	0.00	0.00	730,416.17	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS POSTERIORES AL 2004	996,679.91	0.00	0.00	0.00	996,679.91	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS POSTERIORES AL 2004	0.00	266,263.74	0.00	0.00	0.00	266,263.74
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN						
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE						
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	896,769.56
PRODUCTOS PERECEDEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,252.53
RECAUDACION POR EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,807.53
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE						
REINTEGROS	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	29,768.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,677.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS						
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,776.23
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	256,398.95
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	412,940.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	412,940.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,991,642.74
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,991,642.74
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	13,925,728.69	0.00	13,802,427.20	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	12,419,271.70	0.00	12,381,192.57	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	4,785,455.02	0.00	4,775,339.14	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	968,672.68	1,000.00	967,672.68	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	2,050,545.40	0.00	2,050,545.40	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,253,581.78	0.00	1,253,581.78	0.00

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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	3,361,016.82	26,963.25	3,334,053.57	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	735,033.70	17,912.03	717,121.67	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	190,513.45	4,959.00	185,554.45	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	259,175.28	6,337.05	252,838.23	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	14,825.54	0.00	14,825.54	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	15,963.74	2,279.52	13,684.22	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	211,324.21	3,234.46	208,089.75	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	10,458.25	0.00	10,458.25	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	32,773.23	1,102.00	31,671.23	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	771,423.29	67,310.33	704,112.96	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	139,226.52	0.00	139,226.52	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	6,915.21	0.00	6,915.21	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	114,570.04	0.00	114,570.04	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	70,724.33	3,160.84	67,563.49	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	98,666.69	0.00	98,666.69	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	1,901.51	0.00	1,901.51	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	69,089.59	2,520.49	66,569.10	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	268,009.40	61,629.00	206,380.40	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,430,539.03	8,989.01	5,421,550.02	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	543,017.26	8,989.01	534,028.25	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	456,279.26	625.01	455,654.25	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	86,738.00	8,364.00	78,374.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	4,887,521.77	0.00	4,887,521.77	0.00
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	4,887,521.77	0.00	4,887,521.77	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	78,773,624.60	78,773,624.60	0.00	0.00



Colima
GOBIERNO DEL ESTADO

Desarrollo Integral
de la Familia

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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	34,892,000.00	0.00	34,892,000.00	0.00
PRODUCTOS (ESTIMADO)	0.00	0.00	423,000.00	0.00	423,000.00	0.00
APROVECHAMIENTOS (ESTIMADO)	0.00	0.00	407,000.00	0.00	407,000.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (ESTIMADO)	0.00	0.00	1,062,000.00	0.00	1,062,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (ESTIMADO)	0.00	0.00	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	21,914,612.30	34,918,200.00	0.00	13,003,587.70
PRODUCTOS (POR EJECUTAR)	0.00	0.00	250,252.53	423,000.00	0.00	172,747.47
APROVECHAMIENTOS (POR EJECUTAR)	0.00	0.00	259,776.23	422,600.00	0.00	162,823.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (POR EJECUTAR)	0.00	0.00	412,940.80	1,072,600.00	0.00	659,659.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJECUTAR)	0.00	0.00	20,991,642.74	33,000,000.00	0.00	12,008,357.26
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	21,940,812.30	21,940,812.30	0.00	0.00
PRODUCTOS (DEVENGADO)	0.00	0.00	250,252.53	250,252.53	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS (DEVENGADO)	0.00	0.00	275,376.23	275,376.23	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (DEVENGADO)	0.00	0.00	423,540.80	423,540.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO)	0.00	0.00	20,991,642.74	20,991,642.74	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	26,200.00	21,914,612.30	0.00	21,888,412.30
PRODUCTOS (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	250,252.53	0.00	250,252.53
APROVECHAMIENTOS (RECAUDADO)	0.00	0.00	15,600.00	259,776.23	0.00	244,176.23
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (RECAUDADO)	0.00	0.00	10,600.00	412,940.80	0.00	402,340.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	20,991,642.74	0.00	20,991,642.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	120,965,897.56	120,965,897.56	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	34,892,000.00	0.00	34,892,000.00
SERVICIOS PERSONALES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	25,004,750.91	0.00	25,004,750.91
MATERIALES Y SUMINISTROS (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	805,771.55	0.00	805,771.55
SERVICIOS GENERALES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	993,701.20	0.00	993,701.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	7,384,936.34	0.00	7,384,936.34
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DEUDA PUBLICA (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	697,840.00	0.00	697,840.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	39,609,216.61	22,700,782.45	16,908,434.16	0.00

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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER)	0.00	0.00	26,376,590.59	13,753,032.25	12,623,558.34	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER)	0.00	0.00	1,235,989.22	1,005,528.82	230,460.40	0.00
SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER)	0.00	0.00	1,433,483.96	1,135,676.35	297,807.61	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJERCER)	0.00	0.00	9,470,589.53	6,336,167.95	3,134,421.58	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER)	0.00	0.00	394,723.31	394,723.31	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA (POR EJERCER)	0.00	0.00	697,840.00	75,653.77	622,186.23	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	3,132,346.07	4,579,630.15	0.00	1,447,284.08
SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO)	0.00	0.00	1,333,760.55	1,333,760.55	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO)	0.00	0.00	264,350.74	410,432.59	0.00	146,081.85
SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO)	0.00	0.00	364,253.06	372,472.43	0.00	8,219.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (MODIFICADO)	0.00	0.00	902,206.01	2,073,241.27	0.00	1,171,035.26
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (MODIFICADO)	0.00	0.00	192,121.94	389,723.31	0.00	197,601.37
DEUDA PUBLICA (MODIFICADO)	0.00	0.00	75,653.77	0.00	75,653.77	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	19,702,599.93	19,701,823.05	776.88	0.00
SERVICIOS PERSONALES (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	12,457,350.83	12,457,350.83	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	760,963.16	760,186.28	776.88	0.00
SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	838,733.62	838,733.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	5,442,950.95	5,442,950.95	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	202,601.37	202,601.37	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	19,595,262.28	19,381,236.21	214,026.07	0.00
SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO)	0.00	0.00	12,432,391.82	12,285,297.83	147,093.99	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO)	0.00	0.00	757,540.93	736,269.23	21,271.70	0.00
SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)	0.00	0.00	771,782.19	748,000.19	23,782.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,430,945.97	5,409,067.59	21,878.38	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (DEVENGADO)	0.00	0.00	202,601.37	202,601.37	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	19,478,749.18	19,478,749.18	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO)	0.00	0.00	12,305,998.83	12,305,998.83	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO)	0.00	0.00	809,202.93	809,202.93	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)	0.00	0.00	726,381.67	726,381.67	0.00	0.00



Colima

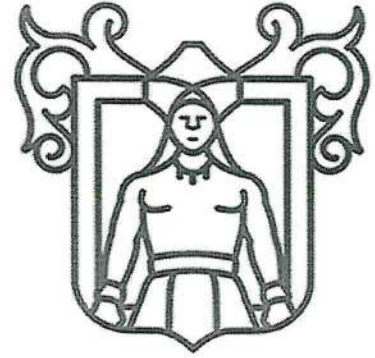
Desarrollo Integral
de la Población

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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (EJERCIDO)	0.00	0.00	5,434,564.38	5,434,564.38	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (EJERCIDO)	0.00	0.00	202,601.37	202,601.37	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	19,447,723.49	231,676.52	19,216,046.97	0.00
SERVICIOS PERSONALES (PAGADO)	0.00	0.00	12,292,878.71	58,780.13	12,234,098.58	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO)	0.00	0.00	792,063.20	92,718.78	699,344.42	0.00
SERVICIOS GENERALES (PAGADO)	0.00	0.00	726,022.77	45,691.81	680,330.96	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PAGADO)	0.00	0.00	5,434,157.44	34,485.80	5,399,671.64	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PAGADO)	0.00	0.00	202,601.37	0.00	202,601.37	0.00

CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO

TOTAL: **6,847,569.90** **6,847,569.90** **292,465,279.39** **292,465,279.39** **99,982,177.05** **99,982,177.05**



Colima
GOBIERNO MUNICIPAL



Desarrollo Integral
de la Familia

Cuenta Pública

Agosto 2019

CONTENIDO

Información Contable

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

Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos
Rubro de Ingreso
Fuente de Financiamiento

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto
Clasificación por Tipo de Gasto
Clasificación Administrativa
Clasificación Funcional
Clasificación por Fuente de Financiamiento
Ubicación Geográfica

Información Programática

Gasto por Categoría Programática
Tipología General
Programas y Proyectos

Anexos

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



Información Contable ■



Colima

Desarrollo Integral
de la Familia

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

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	271,097.82	300,008.56
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	270,582.23	66,991.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	449,495.80	444,386.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	991,175.85	811,386.38
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,141,642.74	24,808,700.00
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,141,642.74	24,808,700.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	26,132,818.59	25,620,086.38
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	14,080,023.10	15,348,178.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	792,749.52	729,869.82
SERVICIOS GENERALES	1,271,888.29	883,008.75
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,144,660.91	16,961,057.37

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



Desarrollo Integral
de la Familia

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

	2019	2018
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES		
AYUDAS SOCIALES	581,205.31	525,498.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,484,241.49	5,066,729.21
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,065,446.80	5,592,227.21
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00

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

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

	2019	2018
TOTAL INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	22,210,107.71	22,553,284.58
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,922,710.88	3,066,801.80

AUXILIAR CONTABLE

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



Colima

Desarrollo Integral
de la Familia

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

	2019	2018	2019	2018
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,926,142.19	4,218,489.39	987,495.92	2,284,376.22
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,461,823.45	2,481,534.29	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	11,934.11	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	20,288.22	20,288.22
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	5,401,072.89	6,711,957.79	1,007,784.14	2,304,664.44
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	2,523,149.30	2,320,630.93	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	599,440.00	599,440.00	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-1,960,807.19	-1,960,807.19	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE			1,007,784.14	2,304,664.44
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

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



Desarrollo Integral
de la Familia

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


	2019	2018	2019	2018
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>				
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O</i>				
<i>DETERIORO DE ACTIVOS NO</i>				
<i>CIRCULANTES</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>OTROS ACTIVOS NO</i>				
<i>CIRCULANTES</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO				
CIRCULANTE	1,161,782.11	959,263.74	1,007,784.14	2,304,664.44
TOTAL ACTIVO	6,562,855.00	7,671,221.53	2,157,762.08	2,157,762.08
HACIENDA				
PUBLICA/				
PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA/				
PATRIMONIO				
CONTRIBUIDO				
<i>APORTACIONES</i>	0.00		0.00	0.00
<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	0.00		0.00	0.00
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA</i>			2,157,762.08	2,157,762.08
<i>HACIENDA PUBLICA/</i>				
<i>PATRIMONIO</i>				
TOTAL HACIENDA	2,157,762.08		2,157,762.08	2,157,762.08
PUBLICA/ PATRIMONIO				
CONTRIBUIDO				
HACIENDA PUBLICA/				
PATRIMONIO GENERADO				
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	3,922,710.88		3,066,801.80	3,066,801.80
<i>(AHORRO/DESAHORRO)</i>				
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS</i>			-730,416.17	141,993.21
<i>ANTERIORES</i>				
<i>REVALÚOS</i>	0.00		0.00	0.00
<i>RESERVAS</i>	0.00		0.00	0.00
<i>RECTIFICACIONES DE</i>			205,014.07	0.00
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS</i>				
<i>ANTERIORES</i>				
TOTAL HACIENDA	3,397,308.78		3,208,795.01	

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

Fecha: 31/08/2019 12:38:04 p.m.

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

	2019	2018	2018
PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO			
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00		0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00		0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00		0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	5,555,070.86		5,366,557.09
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	6,562,855.00		7,671,221.53

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ



Colima

Desarrollo Integral
de la Familia

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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	2,157,762.08				2,157,762.08
<i>Aportaciones</i>	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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018		141,993.21	-872,409.38		-730,416.17
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>		141,993.21	-872,409.38		-872,409.38
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		0.00	0.00		141,993.21
<i>Revalúos</i>		0.00	0.00		0.00
<i>Reservas</i>		0.00	0.00		0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		0.00	0.00		0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2018				0.00	0.00
<i>Resultados por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2018	2,157,762.08	141,993.21	-872,409.38	0.00	1,427,345.91
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2019	0.00				0.00
<i>Aportaciones</i>	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
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2019		0.00	4,127,724.95		4,127,724.95
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>		0.00	3,922,710.88		3,922,710.88
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		0.00	0.00		0.00
<i>Revalúos</i>		0.00	0.00		0.00
<i>Reservas</i>		0.00	0.00		0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		0.00	205,014.07		205,014.07



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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019					
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2019	2,157,762.08	141,993.21	3,255,315.57	0.00	5,555,070.86

AUXILIAR CONTABLE

 C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 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 AGOSTO DE 2019

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	2,497,556.19
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	26,263.56	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	4,129.45
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	26,263.56	2,501,685.64
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	202,518.37
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	202,518.37
TOTAL ACTIVO	26,263.56	2,704,204.01
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,449,784.50
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00

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

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	0.00	1,449,784.50
PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	0.00	1,449,784.50
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
<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
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	3,922,710.88	0.00
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	0.00	0.00
<i>REVALUOS</i>	0.00	0.00
<i>RESERVAS</i>	0.00	0.00
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	205,014.07	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	4,127,724.95	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</i>	0.00	0.00
<i>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</i>	0.00	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,127,724.95	0.00

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

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

Origen Aplicación
4,127,724.95 1,449,784.50

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



Colima

Seguro Integral
de la Familia

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

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	26,132,818.59	25,620,086.38
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	271,097.82	300,008.56
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	270,582.23	66,991.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	449,495.80	444,386.00
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	25,141,642.74	24,808,700.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
APLICACION	22,210,107.71	22,553,284.58
SERVICIOS PERSONALES	14,080,023.10	15,348,178.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	792,749.52	729,869.82
SERVICIOS GENERALES	1,271,888.29	883,008.75
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	581,205.31	525,498.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,484,241.49	5,066,729.21
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	3,922,710.88	3,066,801.80

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

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	635.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	635.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	-1,860.70	24,540.00
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	203,153.37	24,540.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-205,014.07	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2,495.70	-24,540.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	28,872,064.75	29,985,288.16
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	28,872,064.75	29,985,288.16
APLICACION	30,299,715.14	29,820,147.45
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00



Colima

Desarrollo Integral
de la Familia

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

Concepto	2019	2018
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	30,299,715.14	29,820,147.45

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -1,427,650.39 165,140.71

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO **2,497,556.19** **3,207,402.51**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO **428,586.00** **1,011,086.88**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO **2,926,142.19** **4,218,489.39**

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 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 AGOSTO DE 2019

PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

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

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

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

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

B) NOTAS DE MEMORIA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

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

Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

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

NOMBRE	MONTO
Cuentas de Orden Contable	
Cuentas de Orden Presupuestarias	
Cuentas de Ingresos	\$ 8'759,181.41
Cuentas de Egresos	13'913,357.57

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 AGOSTO DE 2019
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

I) INTRODUCCIÓN

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

II) PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de Creación

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

b) Principales cambios en su estructura

(No aplica)

III) ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

MISION

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

VISION

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

b) Principal Actividad

Prestar atención permanente a la población vulnerable.

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

c) Ejercicio Fiscal

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

d) Régimen jurídico

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

e) Consideraciones fiscales del ente

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

f) Estructura organizacional básica

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

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

(No aplica)

IV) BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

c) Postulados básicos

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

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

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

d) Normatividad Supletoria

(No aplica)

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

(No aplica)

V) POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA

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

a) Efectivo y equivalentes de efectivo

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

b) Inmuebles, Mobiliario y equipo

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

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

c) Impuestos a la utilidad

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

d) Ingresos por donativo

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

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

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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

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

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

e) Transferencias Presupuestales

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

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

VI) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIEGO CAMBIARIO

(No aplica)

VIII) REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

El estado analítico del activo, nos muestra la variación entre el saldo inicial y el saldo final del periodo; y el cierre del periodo que se informa presenta variación \$ 2'677,940.45 (Dos millones seiscientos setenta y siete mil novecientos cuarenta pesos 45/100 M.N)

CUENTA (12) Descripción	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	3,884,914.55	58,567,183.30	55,889,242.85	6,562,855.00	2,677,940.45
ACTIVO CIRCULANTE	2,925,650.81	58,364,029.93	55,888,607.85	5,401,072.89	2,475,422.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	428,586.00	57,849,650.91	55,352,094.72	2,926,142.19	2,497,556.19
BANCOS/TESORERIA	428,586.00	41,757,189.01	40,557,903.52	1,627,871.49	1,199,285.49
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	16,092,461.90	14,794,191.20	1,298,270.70	1,298,270.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,488,087.01	508,376.52	534,640.08	2,461,823.45	-26,263.56
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,478,071.26	11,546.48	11,242.00	2,478,375.74	304.48
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,184.00	71,750.00	108,257.00	-21,323.00	-36,507.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	-5,168.25	425,080.04	415,141.08	4,770.71	9,938.96
ALMACENES	8,977.80	6,002.50	1,873.05	13,107.25	4,129.45
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,977.80	6,002.50	1,873.05	13,107.25	4,129.45
ACTIVO NO CIRCULANTE	959,263.74	203,153.37	635.00	1,161,782.11	202,518.37
BIENES MUEBLES	2,320,630.93	203,153.37	635.00	2,523,149.30	202,518.37
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	708,613.25	0.00	0.00	708,613.25	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,990.00	9,154.97	635.00	14,509.97	8,519.97
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,567,910.87	193,998.40	0.00	1,761,909.27	193,998.40
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	38,116.81	0.00	0.00	38,116.81	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	599,440.00	0.00	0.00	599,440.00	0.00
SOFTWARE	599,440.00	0.00	0.00	599,440.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-1,960,807.19	0.00	0.00	-1,960,807.19	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,960,807.19	0.00	0.00	-1,960,807.19	0.00
TOTAL	3,884,914.55	58,567,183.30	55,889,242.85	6,562,855.00	2,677,940.45

VIII) IDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

(No Aplica)

IX) REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

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

(No Aplica)

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

(No Aplica)

XI) CALIFICACIONES OTORGADAS

(No Aplica)

XII) PROCESO DE MEJORAS

a) Principales políticas de control interno

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

b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance

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

XIII) INFORMACIÓN POR SEGMENTOS


(No aplica)

XIV) EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

(no aplica)

XV) PARTES RELACIONADAS

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



C .P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO
Auxiliar Contable



C.P. MONICA ALVAREZ GUTIÉRREZ
Encargada de la Dirección 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 AGOSTO DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		26,132,818.59
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	<i>0.00</i>	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	<i>Productos de capital</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	<i>0.00</i>	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		26,132,818.59

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 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 31 DE AGOSTO DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		22,416,755.53
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		206,647.82
	<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>	9,154.97	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	193,998.40	
	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	0.00	
	<i>Activos biológicos</i>	0.00	
	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
	<i>Activos intangibles</i>	0.00	
	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00	
	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00	
	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	0.00	
	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	3,494.45	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00	
	<i>Provisiones</i>	0.00	
	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		22,210,107.71

AUXILIAR CONTABLE


C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 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 31 DE AGOSTO DE 2019

Desarrollo Integral
de la Familia

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	2,925,650.81	58,364,029.93	55,888,607.85	5,401,072.89	2,475,422.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	428,586.00	57,849,650.91	55,352,094.72	2,926,142.19	2,497,556.19
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,488,087.01	508,376.52	534,640.08	2,461,823.45	-26,263.56
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	8,977.80	6,002.50	1,873.05	13,107.25	4,129.45
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	959,263.74	203,153.37	635.00	1,161,782.11	202,518.37
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	2,320,630.93	203,153.37	635.00	2,523,149.30	202,518.37
ACTIVOS INTANGIBLES	599,440.00	0.00	0.00	599,440.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-1,960,807.19	0.00	0.00	-1,960,807.19	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	3,884,914.55	58,567,183.30	55,889,242.85	6,562,855.00	2,677,940.45

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
[Signature]

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

"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 AGOSTO DE 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			2,457,568.64	1,007,784.14
Total Deuda y Otros Pasivos			2,457,568.64	1,007,784.14



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

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

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

AUXILIAR CONTABLE



C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. MONICA ALVAREZ GUTIÉRREZ

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS CORRIENTES		26,132,818.59
1-1	INGRESOS DE LA GESTION		
	<i>Impuestos</i>		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>	0.00	
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	0.00	
	-Productos de Tipo Corriente	290,892.62	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	270,582.23	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	0.00	
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>	0.00	
1-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	0.00	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	25,571,343.74	
2	GASTOS CORRIENTES		22,213,602.16
2-1	GASTOS DE CONSUMO		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	12,592,936.71	
	-Contribuciones sociales	1,487,086.39	
	-Impuestos sobre nóminas	150,595.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	1,917,537.26	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	
2-2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
	<i>Jubilaciones</i>	0.00	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	5,484,241.49	
2-3	GASTOS DE LA PROPIEDAD		
	<i>Intereses</i>		

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	0.00	
	<i>Otros gastos de la propiedad</i>	0.00	
2-4	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	581,205.31	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
2-5	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	
3	RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO	0.00	3,919,216.43
4	INGRESOS DE CAPITAL		0.00
4-1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		
	<i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	<i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>	0.00	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>	0.00	
4-2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
4-3	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)	0.00	
5	GASTOS DE CAPITAL		203,477.57
5-1	FORMACION DE CAPITAL		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	324.20	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	203,153.37	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	0.00	
5-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
5-3	INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	<i>Concesión de préstamos</i>		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	<i>Títulos y valores representativos de la deuda</i>	0.00	
6	INGRESOS TOTALES (1+4)		26,132,818.59
7	GASTOS TOTALES (2+5)		22,417,079.73
8	GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)		22,417,079.73
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)		3,715,738.86
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)		3,715,738.86
11	FUENTES FINANCIERAS		231,277.63
11-1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	0.00	
	<i>Disminución de cuentas por cobrar</i>	26,263.56	
	<i>Disminución de documentos por cobrar</i>	0.00	
	<i>Disminución de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>	0.00	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	<i>Disminución de otros activos financieros</i>	0.00	
11-2	INCREMENTO DE PASIVOS		
	<i>Incremento de cuentas por pagar</i>	0.00	
	<i>Incremento de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Endeudamiento público</i>		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
11-3	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	205,014.07	

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)		3,947,340.69
12-1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	2,497,556.19	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Concesión de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	0.00	
12-2	DISMINUCION DE PASIVOS		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	1,449,784.50	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda</i>		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
12-3	DISMINUCION DE PATRIMONIO	0.00	

AUXILIAR CONTABLE

C.P. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ

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 AGOSTO DE 2019

Estado de Colima
Gobierno Municipal

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Rubro-Tipo	Descripción	Est Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Rec Ene-Ago	Dif Ene-Ago
1 0	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 0	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 0	PRODUCTOS	281,999.92	0.00	281,999.92	290,892.62	290,892.62	8,892.70
5 1	PRODUCTOS	281,999.92	0.00	281,999.92	290,892.62	290,892.62	8,892.70
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: 31/08/2019 12:40:12 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 AGOSTO DE 2019

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Rec Ene-Ago	Dif Ene-Ago
Rubro-Tipo							
<i>CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</i>							
6 0	APROVECHAMIENTOS	271,333.20	0.00	271,333.20	270,582.23	270,582.23	-750.97
6 1	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	271,333.20	0.00	271,333.20	270,582.23	270,582.23	-750.97
6 2	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	507,999.52	0.00	507,999.52	429,701.00	429,701.00	-78,298.52
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	507,999.52	0.00	507,999.52	429,701.00	429,701.00	-78,298.52
7 2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 9	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 31/08/2019 12:40:12 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 AGOSTO DE 2019

Encargado del Sistema
 de Contabilidad

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est. Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Rec Ene-Ago	Dif Ene-Ago
Rubro-Tipo							
8 2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	25,141,642.74	25,141,642.74	3,141,642.74
9 1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	25,141,642.74	25,141,642.74	3,141,642.74
9 4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 3	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		23,061,332.64	0.00	23,061,332.64	26,132,818.59	26,132,818.59	3,071,485.95

Ingresos excedentes:

3,071,485.95

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ



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

Colima
Gobierno Integral
2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Ago	AyR	Ene-Ago	PrM	Ene-Ago	Dev	Ene-Ago	Rec	Ene-Ago	Dif	Ene-Ago
Rubro-Tipo													
INGRESOS DEL GOBIERNO													
1 0	IMPUESTOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 5	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLOGICOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1 9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2 5	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3 0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3 1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3 9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 0	DERECHOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 4	OTROS DERECHOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 5	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5 0	PRODUCTOS		281,999.92		0.00		281,999.92		290,892.62		290,892.62		8,892.70
5 1	PRODUCTOS		281,999.92		0.00		281,999.92		290,892.62		290,892.62		8,892.70
5 9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

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

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

Fecha: 31/08/2019 12:40:15 p.m.



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

Desarrollado Integramente en la Fabrica

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PtM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Rec Ene-Ago	Dif Ene-Ago
Rubro-Tipo							
EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO							
6 0	APROVECHAMIENTOS	271,333.20	0.00	271,333.20	270,582.23	270,582.23	-750.97
6 1	APROVECHAMIENTOS	271,333.20	0.00	271,333.20	270,582.23	270,582.23	-750.97
6 2	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 9	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 31/08/2019 12:40:15 p.m.

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



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

Desarrollado por: Colima

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Ago	AyR	Ene-Ago	PrM	Ene-Ago	Dev	Ene-Ago	Rec	Ene-Ago	Dif	Ene-Ago
Rubro-Tipo													
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 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
10 0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	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 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
	SUBTOTAL:	553,333.12	0.00	0.00	553,333.12	0.00	553,333.12	561,474.85	561,474.85	561,474.85	561,474.85	8,141.73	8,141.73
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS													
7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	507,999.52	0.00	0.00	507,999.52	0.00	507,999.52	429,701.00	429,701.00	429,701.00	429,701.00	-78,298.52	-78,298.52
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	507,999.52	0.00	0.00	507,999.52	0.00	507,999.52	429,701.00	429,701.00	429,701.00	429,701.00	-78,298.52	-78,298.52
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	25,141,642.74	25,141,642.74	25,141,642.74	25,141,642.74	3,141,642.74	3,141,642.74
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	25,141,642.74	25,141,642.74	25,141,642.74	25,141,642.74	3,141,642.74	3,141,642.74
	SUBTOTAL:	22,507,999.52	0.00	0.00	22,507,999.52	0.00	22,507,999.52	25,571,343.74	25,571,343.74	25,571,343.74	25,571,343.74	3,063,344.22	3,063,344.22
	TOTAL:	23,061,332.64	0.00	0.00	23,061,332.64	0.00	23,061,332.64	26,132,818.59	26,132,818.59	26,132,818.59	26,132,818.59	3,071,485.95	3,071,485.95

Ingresos excedentes:

3,071,485.95

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 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: 31/08/2019 12:40:15 p.m.

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

Pág.: 39

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 AGOSTO DE 2019

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Pag Ene-Ago	SEje Ene-Ago
1 0	SERVICIOS PERSONALES	16,368,753.15	963,564.44	17,332,317.59	14,080,023.10	13,843,314.53	3,252,294.49
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	5,714,344.72	-57,050.54	5,657,294.18	5,435,106.51	5,435,106.51	222,187.67
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,247,419.20	184,389.52	1,431,808.72	1,117,257.57	1,103,357.57	314,551.15
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,227,488.58	447,522.53	2,675,011.11	2,307,363.52	2,307,363.52	367,647.59
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	1,500,284.52	211,149.72	1,711,434.24	1,487,086.39	1,284,234.18	224,347.85
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,277,278.02	177,553.21	4,454,831.23	3,733,209.11	3,713,252.75	721,622.12
1 6	PREVISIONES	1,401,938.11	0.00	1,401,938.11	0.00	0.00	1,401,938.11
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	534,726.60	339,887.15	874,613.75	796,243.97	784,621.40	78,369.78
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	99,708.88	132,085.48	231,794.36	205,123.06	199,374.53	26,671.30
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	211,640.00	114,144.42	325,784.42	278,787.51	274,799.21	46,996.91
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	18,722.00	1,276.47	19,998.47	19,862.47	18,081.73	136.00
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	7,893.28	8,393.31	16,286.59	15,258.29	15,258.29	1,028.30
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	169,034.64	63,559.74	232,594.38	232,363.28	232,363.28	231.10
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,272.80	9,415.65	10,688.45	10,604.41	10,604.41	84.04
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	26,455.00	11,012.08	37,467.08	34,244.95	34,139.95	3,222.13
3 0	SERVICIOS GENERALES	681,129.32	713,749.68	1,394,879.00	1,271,888.29	1,253,491.29	122,990.71
3 1	SERVICIOS BASICOS	144,004.00	38,745.37	182,749.37	176,598.73	176,198.73	6,150.64
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,020.64	3,772.10	7,792.74	6,915.21	6,915.21	877.53
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	130,027.00	430.31	130,457.31	129,930.04	129,930.04	527.27
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	47,804.00	41,817.25	89,621.25	75,476.08	75,476.08	14,145.17
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	99,007.36	49,458.35	148,465.71	102,977.96	102,513.96	45,487.75
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	444.00	1,853.51	2,297.51	1,901.51	1,901.51	396.00
3 8	SERVICIOS OFICIALES	21,904.00	54,114.32	76,018.32	71,520.36	71,495.36	4,497.96
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	233,918.32	521,238.47	755,156.79	704,248.40	686,740.40	50,908.39
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,897,751.16	1,387,328.84	6,285,080.00	6,065,446.80	6,056,773.88	219,633.20
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

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 AGOSTO DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Ago	AyR	Ene-Ago	PrM	Ene-Ago	Dev	Ene-Ago	Pag	Ene-Ago	SEje	Ene-Ago
Cap-Con													
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 4	AYUDAS SOCIALES		438,800.00		176,151.39		614,951.39		581,205.31		579,455.31		33,746.08
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES		4,458,951.16		1,211,177.45		5,670,128.61		5,484,241.49		5,477,318.57		185,887.12
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
5 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		3,333.28		200,653.37		203,986.65		203,153.37		203,153.37		833.28
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		3,333.28		-2,500.00		833.28		0.00		0.00		833.28
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		9,154.97		9,154.97		9,154.97		9,154.97		0.00
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00		193,998.40		193,998.40		193,998.40		193,998.40		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
6 0	INVERSION PUBLICA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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
7 0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7 1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8 1	PARTICIPACIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8 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
9 0	DEUDA PUBLICA		465,226.64		-539,183.17		-73,956.53		0.00		0.00		-73,956.53

*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 AGOSTO DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto

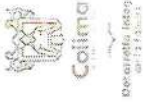
Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Ago	AyR	Ene-Ago	PrM	Ene-Ago	Dev	Ene-Ago	Pag	Ene-Ago	SEje	Ene-Ago
Cap-Con													
9 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9 3	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA		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
9 9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		465,226.64		-539,183.17		-73,956.53		0.00		0.00		-73,956.53
TOTAL:			22,950,920.15		3,066,000.31		26,016,920.46		22,416,755.53		22,141,354.47		3,600,164.93

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 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 31 DE AGOSTO DE 2019**

Clave Presupuestaria	Tipo de Gasto	Descripción	Apr	Ene-Ago	AyR	Ene-Ago	PrM	Ene-Ago	Dev	Ene-Ago	Pag	Ene-Ago	SEje	Ene-Ago
			TG											
1	GASTO CORRIENTE		18,397,907.39	1,877,607.02	1,877,607.02	20,275,514.41	16,932,189.84	16,663,711.70	3,343,324.57					
2	GASTO DE CAPITAL		3,333.28	-2,175.80	1,157.48	324.20	324.20	833.28						
3	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
4	PENSIONES Y JUBILACIONES		4,549,679.48	1,190,569.09	5,740,248.57	5,484,241.49	5,477,318.57	256,007.08						
5	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL:			22,950,920.15	3,066,000.31	26,016,920.46	22,416,755.53	22,141,354.47	3,600,164.93						

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION 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 31 DE AGOSTO DE 2019

UP-UR-UE	Análisis por: Estructura Administrativa Clave Presupuestaria Descripción	Apr Ene-Ago		AyR Ene-Ago		PrM Ene-Ago		Dev Ene-Ago		Pag Ene-Ago		SEje Ene-Ago	
01	PRESIDENCIA	796,376.22	458,518.09	1,254,894.31	1,010,666.96	996,290.40	244,227.35						
01 01	PRESIDENCIA	81,876.65	-311.30	81,565.35	79,251.20	79,251.20	2,314.15						
01 01 01	PRESIDENCIA	81,876.65	-311.30	81,565.35	79,251.20	79,251.20	2,314.15						
01 02	VOLUNTARIADO	714,499.57	458,829.39	1,173,328.96	931,415.76	917,039.20	241,913.20						
01 02 01	VOLUNTARIADO	714,499.57	458,829.39	1,173,328.96	931,415.76	917,039.20	241,913.20						
02	DIRECCION GENERAL	470,604.39	183,974.14	654,578.53	545,076.51	544,670.96	109,502.02						
02 01	DIRECCION GENERAL	470,604.39	183,974.14	654,578.53	545,076.51	544,670.96	109,502.02						
02 01 01	DIRECCION GENERAL	470,604.39	183,974.14	654,578.53	545,076.51	544,670.96	109,502.02						
03	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,316,259.58	607,037.82	7,923,297.40	5,798,548.74	5,570,860.83	2,124,748.66						
03 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,673,948.37	-58,707.33	2,615,241.04	989,683.72	989,381.21	1,625,557.32						
03 01 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,673,948.37	-58,707.33	2,615,241.04	989,683.72	989,381.21	1,625,557.32						
03 02	CONTABILIDAD	397,910.51	49,530.25	447,440.76	410,551.03	409,833.17	36,889.73						
03 02 01	CONTABILIDAD	397,910.51	49,530.25	447,440.76	410,551.03	409,833.17	36,889.73						
03 03	RECURSOS HUMANOS	1,795,308.62	155,691.69	1,951,000.31	1,623,216.38	1,402,371.89	327,783.93						
03 03 01	RECURSOS HUMANOS	1,795,308.62	155,691.69	1,951,000.31	1,623,216.38	1,402,371.89	327,783.93						
03 04	SERVICIOS GENERALES	1,883,947.30	450,515.17	2,334,462.47	2,239,825.65	2,234,564.00	94,636.82						
03 04 01	SERVICIOS GENERALES	1,883,947.30	450,515.17	2,334,462.47	2,239,825.65	2,234,564.00	94,636.82						
03 05	CONTROL PATRIMONIAL - SISTEMAS	565,144.78	6,488.17	571,632.95	531,777.51	531,216.11	39,855.44						
03 05 01	CONTROL PATRIMONIAL - SISTEMAS	565,144.78	6,488.17	571,632.95	531,777.51	531,216.11	39,855.44						
03 07	ALMACEN	0.00	0.00	3,519.87	3,494.45	3,494.45	25.42						
03 07 01	ALMACEN AREA MEDICA	0.00	0.00	3,519.87	3,494.45	3,494.45	25.42						
04	COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS	2,699,862.54	96,868.61	2,796,731.15	2,609,773.78	2,604,917.11	186,957.37						
04 01	COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS	2,699,862.54	84,765.73	2,784,628.27	2,597,670.90	2,592,814.23	186,957.37						
04 01 01	COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS	2,699,862.54	84,765.73	2,784,628.27	2,597,670.90	2,592,814.23	186,957.37						
04 02	CONSULTORIOS MEDICOS	0.00	12,102.88	12,102.88	12,102.88	12,102.88	0.00						
04 02 02	CONSULTORIO DENTAL	0.00	649.98	649.98	649.98	649.98	0.00						
04 02 03	CONSULTORIO LA ESTANCIA	0.00	1,989.19	1,989.19	1,989.19	1,989.19	0.00						
04 02 09	CONSULTORIO MARIANO ARISTA MEDICINA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
04 02 13	UNIDAD DE REHABILITACION BASICA	0.00	7,377.51	7,377.51	7,377.51	7,377.51	0.00						
04 02 14	CONSULTORIO INFONAVIT	0.00	2,086.20	2,086.20	2,086.20	2,086.20	0.00						
05	COORDINACION JURIDICA	786,412.18	48,553.11	834,965.29	770,062.00	769,038.10	64,903.29						
05 01	COORDINACION JURIDICA	786,412.18	48,553.11	834,965.29	770,062.00	769,038.10	64,903.29						
05 01 01	COORDINACION JURIDICA	786,412.18	48,553.11	834,965.29	770,062.00	769,038.10	64,903.29						
05 01 02	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	1,333.28	-83.33	1,249.95	0.00	0.00	1,249.95						
06	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	1,759,234.92	41,749.02	1,800,983.94	1,629,035.96	1,624,979.87	171,947.98						

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 AGOSTO DE 2019

GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE COLIMA

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción

UP-UR-UE

	Apr	Ene-Ago	AyR	Ene-Ago	PrM	Ene-Ago	Dev	Ene-Ago	Pag	Ene-Ago	SEje	Ene-Ago
06 01 COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL		223,914.37		-93,327.26		130,587.11		22,428.32		22,428.32		108,158.79
06 01 01 COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL		223,914.37		-93,327.26		130,587.11		22,428.32		22,428.32		108,158.79
06 02 ADULTOS MAYORES		181,325.24		12,026.35		193,351.59		181,503.00		181,347.68		11,848.59
06 02 01 ADULTOS MAYORES		181,325.24		12,026.35		193,351.59		181,503.00		181,347.68		11,848.59
06 03 COMUNIDAD DIFERENTE		130,904.49		4,501.24		135,405.73		131,587.08		131,456.76		3,818.65
06 03 01 COMUNIDAD DIFERENTE		130,904.49		4,501.24		135,405.73		131,587.08		131,456.76		3,818.65
06 04 MAVI		183,968.98		7,625.27		191,594.25		188,598.12		188,129.57		2,996.13
06 04 01 MAVI		183,968.98		7,625.27		191,594.25		188,598.12		188,129.57		2,996.13
06 05 ASISTENCIA SOCIAL		1,039,121.84		110,923.42		1,150,045.26		1,104,919.44		1,101,617.54		45,125.82
06 05 01 ASISTENCIA SOCIAL		1,039,121.84		110,923.42		1,150,045.26		1,104,919.44		1,101,617.54		45,125.82
07 PROGRAMAS ALIMENTARIOS		1,563,635.61		196,495.46		1,760,131.07		1,623,471.35		1,617,811.75		136,659.72
07 01 PROGRAMAS ALIMENTARIOS		1,563,635.61		196,495.46		1,760,131.07		1,623,471.35		1,617,811.75		136,659.72
07 01 01 PROGRAMAS ALIMENTARIOS		223,265.70		8,472.79		231,738.49		199,454.57		199,228.01		32,283.92
07 01 01 01 PROGRAMAS ALIMENTARIOS		223,265.70		8,472.79		231,738.49		199,454.57		199,228.01		32,283.92
07 02 DESAYUNOS ESCOLARES		511,590.43		34,910.90		546,501.33		496,959.31		495,704.52		49,542.02
07 02 01 DESAYUNOS ESCOLARES		511,590.43		34,910.90		546,501.33		496,959.31		495,704.52		49,542.02
07 03 NUTREDIF		2,584.34		1,910.22		4,494.56		3,126.19		3,126.19		1,368.37
07 03 01 NUTREDIF		2,584.34		1,910.22		4,494.56		3,126.19		3,126.19		1,368.37
07 04 COMEDORES COMUNITARIOS		284,125.16		37,760.90		321,886.06		281,928.20		279,384.50		39,957.86
07 04 01 COMEDORES COMUNITARIOS		284,125.16		37,760.90		321,886.06		281,928.20		279,384.50		39,957.86
07 05 CANASTA BASICA		399,260.21		108,894.64		508,154.85		498,681.32		497,192.09		9,473.53
07 05 01 CANASTA BASICA		399,260.21		108,894.64		508,154.85		498,681.32		497,192.09		9,473.53
07 06 SUJETOS VULNERABLES		142,809.77		4,546.01		147,355.78		143,321.76		143,176.44		4,034.02
07 06 01 SUJETOS VULNERABLES		142,809.77		4,546.01		147,355.78		143,321.76		143,176.44		4,034.02
08 PANNAR		448,610.04		22,592.80		471,202.84		409,194.61		408,747.89		62,008.23
08 01 PANNAR		448,610.04		22,592.80		471,202.84		409,194.61		408,747.89		62,008.23
09 PREESCOLAR		1,820,362.91		189,425.04		2,009,787.95		1,852,592.56		1,843,661.15		157,195.39
09 01 PREESCOLAR		1,820,362.91		189,425.04		2,009,787.95		1,852,592.56		1,843,661.15		157,195.39
10 VINCULACION		224,365.71		8,022.65		232,388.36		200,267.03		200,040.47		32,121.33
10 01 VINCULACION		224,365.71		8,022.65		232,388.36		200,267.03		200,040.47		32,121.33
11 COMUNICACION SOCIAL		515,516.57		22,194.48		537,711.05		483,824.54		483,017.37		53,886.51
11 01 COMUNICACION SOCIAL		515,516.57		22,194.48		537,711.05		483,824.54		483,017.37		53,886.51
12 JUBILADOS Y PENSIONADOS		4,549,679.48		1,190,569.09		5,740,248.57		5,484,241.49		5,477,318.57		256,007.08
12 01 JUBILADOS Y PENSIONADOS		4,549,679.48		1,190,569.09		5,740,248.57		5,484,241.49		5,477,318.57		256,007.08

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

Fecha: 31/08/2019 12:40:24 p.m.

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

Pág.: 46



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

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

	Apr	Ene-Ago	AyR	Ene-Ago	PrM	Ene-Ago	Dev	Ene-Ago	Pag	Ene-Ago	SEje	Ene-Ago
12 01 JUBILADOS Y PENSIONADOS	4,549,679.48	1,190,569.09	1,190,569.09	5,740,248.57	5,740,248.57	5,484,241.49	5,484,241.49	5,477,318.57	5,477,318.57	256,007.08		
<i>12 01 01 JUBILADOS Y PENSIONADOS</i>	<i>4,549,679.48</i>	<i>1,190,569.09</i>	<i>1,190,569.09</i>	<i>5,740,248.57</i>	<i>5,740,248.57</i>	<i>5,484,241.49</i>	<i>5,484,241.49</i>	<i>5,477,318.57</i>	<i>5,477,318.57</i>	<i>256,007.08</i>		
TOTAL:	22,950,920.15	3,066,000.31	26,016,920.46	22,416,755.53	22,416,755.53	22,141,354.47	22,141,354.47	3,600,164.93				

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

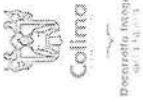
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 AGOSTO DE 2019

Análisis por: Clasificación Funcional


Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Ago	AyR	Ene-Ago	PtM	Ene-Ago	Dev	Ene-Ago	Pag	Ene-Ago	SEje	Ene-Ago
Fin-Fun													
01	GOBIERNO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01 01	LEGISLACION		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01 02	JUSTICIA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01 04	RELACIONES EXTERIORES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01 06	SEGURIDAD NACIONAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01 07	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01 08	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02	DESARROLLO SOCIAL		22,950,920.15		3,066,000.31		26,016,920.46		22,416,755.53		22,141,354.47		3,600,164.93
02 01	PROTECCION AMBIENTAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02 03	SALUD		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02 05	EDUCACION		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
02 06	PROTECCION SOCIAL		22,950,920.15		3,066,000.31		26,016,920.46		22,416,755.53		22,141,354.47		3,600,164.93
02 07	OTROS ASUNTOS SOCIALES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
03	DESARROLLO ECONOMICO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
03 01	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
03 02	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
03 03	COMBUSTIBLES Y ENERGIA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
03 04	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
03 05	TRANSPORTE		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
03 06	COMUNICACIONES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
03 07	TURISMO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
03 08	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
03 09	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04 01	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04 02	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04 03	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04 04	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



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

Análisis por: Clasificación Funcional	Clave Presupuestaria	Descripción	Fin-Fun	Apr		AyR		PrM		Dev		Pag		SEje	
				Ene-Ago	Ene-Ago	Ene-Ago	Ene-Ago	Ene-Ago	Ene-Ago	Ene-Ago	Ene-Ago				

TOTAL: 22,950,920.15 3,066,000.31 26,016,920.46 22,416,755.53 22,141,354.47 3,600,164.93

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 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 AGOSTO DE 2019

Presupuesto Integral
2019-2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Pag Ene-Ago	SEje Ene-Ago
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

FF-OF-RF

01 NO ETIQUETADO

01 04 INGRESOS PROPIOS

01 04 01 INGRESOS PROPIOS

22,950,920.15	3,066,000.31	26,016,920.46	22,416,755.53	22,141,354.47	3,600,164.93
22,950,920.15	3,066,000.31	26,016,920.46	22,416,755.53	22,141,354.47	3,600,164.93
22,950,920.15	3,066,000.31	26,016,920.46	22,416,755.53	22,141,354.47	3,600,164.93

TOTAL:

22,950,920.15	3,066,000.31	26,016,920.46	22,416,755.53	22,141,354.47	3,600,164.93
---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------

AUXILIAR CONTABLE

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

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 31 DE AGOSTO DE 2019

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

	Apr	Ene-Ago	AyR	Ene-Ago	PrM	Ene-Ago	Dev	Ene-Ago	Pag	Ene-Ago	SEje	Ene-Ago
06 COLIMA	22,950,920.15	3,066,000.31	3,066,000.31	26,016,920.46	22,416,755.53	22,416,755.53	22,416,755.53	22,416,755.53	22,141,354.47	22,141,354.47	3,600,164.93	3,600,164.93
06 002 COLIMA	22,950,920.15	3,066,000.31	3,066,000.31	26,016,920.46	22,416,755.53	22,416,755.53	22,416,755.53	22,416,755.53	22,141,354.47	22,141,354.47	3,600,164.93	3,600,164.93
TOTAL:	22,950,920.15	3,066,000.31	3,066,000.31	26,016,920.46	22,416,755.53	22,416,755.53	22,416,755.53	22,416,755.53	22,141,354.47	22,141,354.47	3,600,164.93	3,600,164.93

AUXILIAR CONTABLE

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ

Información de Deuda



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

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

AUXILIAR CONTABLE

 C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



Colima

Buena tarde, Colimense!

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

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

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIÉRREZ

Información Programática



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019



Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Pag Ene-Ago	SEje Ene-Ago
GGasto-TProg-Mod							
1	GASTO PROGRAMABLE	22,950,920.15	3,066,000.31	26,016,920.46	22,416,755.53	22,141,354.47	3,600,164.93
1 1	SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 U	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	22,950,920.15	3,066,000.31	26,016,920.46	22,416,755.53	22,141,354.47	3,600,164.93
1 2 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	22,950,920.15	3,066,000.31	26,016,920.46	22,416,755.53	22,141,354.47	3,600,164.93
1 2 B	PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 A	FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R	ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 K	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 O	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W	OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	COMPROMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 L	OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 J	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y	APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z	APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 I	GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 C	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D	COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



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

Decreto 185 de 2015
 2015

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

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

TOTAL: 22,950,920.15 3,066,000.31 26,016,920.46 22,416,755.53 22,141,354.47 3,600,164.93

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ 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 AGOSTO DE 2019

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

I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	23,061,332.64	26,132,818.59	26,132,818.59
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			

II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	22,950,920.15	22,416,755.53	22,141,354.41
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			

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

3,991,464.12

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

III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)

110,412.49

3,716,063.06

3,991,464.12

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

0.00

0.00

0.00

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

110,412.49

3,716,063.06

3,991,464.12

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

A. Financiamiento

0.00

0.00

0.00

B. Amortización de la Deuda

0.00

0.00

0.00

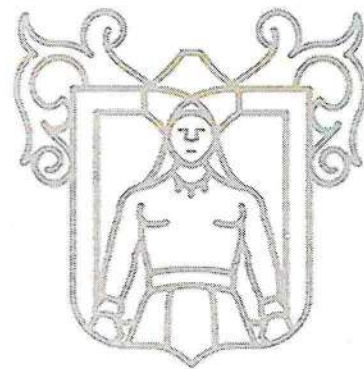
C. Endeudamiento o desendeudamiento(C = A - B)

0.00

0.00

0.00

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos 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.



Colima
GOBIERNO MUNICIPAL



Desarrollo Integral
de la Familia

Cuenta Pública

Septiembre 2019

Información Contable

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

Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos
Rubro de Ingreso
Fuente de Financiamiento

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

Información Programática

Gasto por Categoría Programática
Tipología General
Programas y Proyectos

Anexos

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

Información Contable



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

El presente informe es una reproducción fiel del original que se encuentra en el archivo electrónico del sistema de información contable.

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
<i>IMPUESTOS</i>		
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	302,599.26	324,176.12
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	300,059.23	70,307.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	515,364.80	501,263.00
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
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	1,118,023.29	895,746.94
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
<i>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</i>	0.00	400,000.00
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</i>	26,480,642.74	25,833,700.00
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,480,642.74	26,233,700.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
<i>INGRESOS FINANCIEROS</i>	0.00	0.00
<i>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</i>	0.00	0.00
<i>DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</i>	0.00	0.00
<i>DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES</i>	0.00	0.00
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</i>	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	27,598,666.03	27,129,446.94
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	15,539,525.13	17,158,921.02
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	884,534.37	884,695.56
<i>SERVICIOS GENERALES</i>	1,324,779.99	1,013,661.78
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,748,839.49	19,057,278.36

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

Fecha: 30/09/2019 02:56:15 p.m.



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Transparencia y Acceso a la Información Pública

	2019	2018
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	651,733.64	1,010,259.15
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,056,414.12	5,594,378.32
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,708,147.76	6,604,637.47
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
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
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA		
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00

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

Fecha: 30/09/2019 02:56:15 p.m.



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	2019	2018
	0.00	0.00

TOTAL INVERSION PUBLICA

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

24,456,987.25 25,661,915.83

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

3,141,678.78 1,467,531.11

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

División Municipal
Financiera

	2019	2018	2019	2018
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,115,077.04	2,528,931.17	960,879.80	2,190,295.23
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,465,240.38	2,483,607.67	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	6,067.27	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	20,288.22	20,288.22
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	4,593,424.67	5,018,606.11	981,168.02	2,210,583.45
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	2,523,149.30	2,320,630.93	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	599,440.00	599,440.00	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-1,960,807.19	-1,960,807.19	0.00	0.00

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

Fecha: 30/09/2019 02:56:23 p.m.



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

de consulta integral

	2019	2018	2019	2018
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>				
<i>ESTIMACIÓN POR PERDIDA O</i>				
<i>DETERIORO DE ACTIVOS NO</i>				
<i>CIRCULANTES</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>OTROS ACTIVOS NO</i>				
<i>CIRCULANTES</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO	1,161,782.11	959,263.74	0.00	0.00
CIRCULANTE				
TOTAL ACTIVO	5,755,206.78	5,977,869.85	981,168.02	2,210,583.45
HACIENDA PUBLICA/				
PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA/				
PATRIMONIO				
CONTRIBUIDO				
<i>APORTACIONES</i>			0.00	0.00
<i>DE DONACIONES DE CAPITAL</i>			0.00	0.00
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA</i>			2,157,762.08	2,157,762.08
<i>HACIENDA PUBLICA/</i>				
<i>PATRIMONIO</i>				
TOTAL HACIENDA			2,157,762.08	2,157,762.08
PUBLICA/ PATRIMONIO				
CONTRIBUIDO				
HACIENDA PUBLICA/				
PATRIMONIO GENERADO				
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO</i>			3,141,678.78	1,467,531.11
<i>(AHORRO/DESAHORRO)</i>				
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS</i>			-730,416.17	141,993.21
<i>ANTERIORES</i>				
<i>REVALUOS</i>			0.00	* 0.00
<i>RESERVAS</i>			0.00	0.00
<i>RECTIFICACIONES DE</i>			205,014.07	0.00
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS</i>				
<i>ANTERIORES</i>				
TOTAL HACIENDA			2,616,276.68	1,609,524.32

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

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	2019	2018	2018
PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO			
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00		0.00
<i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</i>	0.00		0.00
<i>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</i>	0.00		0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00		0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	4,774,038.76		3,767,286.40
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	5,755,206.78		5,977,869.85

AUXILIAR CONTABLE



C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	2,157,762.08				2,157,762.08
<i>Aportaciones</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
<i>Donaciones de Capital</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
<i>Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	<i>2,157,762.08</i>				<i>2,157,762.08</i>
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018		141,993.21	-872,409.38		-730,416.17
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>			<i>-872,409.38</i>		<i>-872,409.38</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		<i>141,993.21</i>			<i>141,993.21</i>
<i>Revalúos</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
<i>Reservas</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2018				0.00	0.00
<i>Resultados por Posición Monetaria</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2018	2,157,762.08	141,993.21	-872,409.38		1,427,345.91
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2019	0.00				0.00
<i>Aportaciones</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
<i>Donaciones de Capital</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
<i>Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2019	0.00	0.00	3,346,692.85		3,346,692.85
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>			<i>3,141,678.78</i>		<i>3,141,678.78</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>205,014.07</i>			<i>205,014.07</i>



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Gen. Ejer. Actualización de la	Exceso o Insuficiencia en la	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019					
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2019	2,157,762.08	141,993.21	2,474,283.47	0.00	4,774,038.76

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

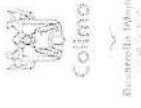
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,686,491.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,846.63	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	4,129.45
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	22,846.63	1,690,620.49
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	202,518.37
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	202,518.37
TOTAL ACTIVO	22,846.63	1,893,138.86
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,476,400.62
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: 30/09/2019 02:56:31 p.m.



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	0.00	1,476,400.62
PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	0.00	1,476,400.62
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
<i>APORTACIONES</i>	0.00	0.00
<i>DOMACIONES DE CAPITAL</i>	0.00	0.00
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	3,141,678.78	0.00
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	0.00	0.00
<i>REVALUOS</i>	0.00	0.00
<i>RESERVAS</i>	0.00	0.00
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	205,014.07	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	3,346,692.85	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</i>	0.00	0.00
<i>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</i>	0.00	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,346,692.85	0.00

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



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Origen	Aplicación
3,346,692.85	1,476,400.62

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

AUXILIAR CONTABLE

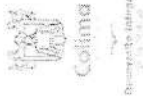
C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	27,598,666.03	27,129,446.94
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	302,599.26	324,176.12
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	300,059.23	70,307.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	515,364.80	501,263.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	400,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,480,642.74	25,833,700.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
APLICACION	24,456,987.25	25,661,915.83
SERVICIOS PERSONALES	15,539,525.13	17,158,921.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	884,534.37	884,695.56
SERVICIOS GENERALES	1,324,779.99	1,013,661.78
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	651,733.64	1,010,259.15
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,056,414.12	5,594,378.32
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	3,141,678.78	1,467,531.11



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

<u>ORIGEN</u>	635.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	635.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	-1,860.70	24,540.00
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	203,153.37	24,540.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-205,014.07	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2,495.70	-24,540.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

<u>ORIGEN</u>	31,768,752.49	33,733,761.31
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	31,768,752.49	33,733,761.31
<u>APLICACION</u>	33,226,435.93	33,658,908.13
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	33,226,435.93	33,658,908.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,457,683.44	74,853.18
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,686,491.04	1,517,844.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	428,586.00	1,011,086.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,115,077.04	2,528,931.17

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PASIVOS CONTINGENTES

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

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

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



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
A) NOTAS DE DESGLOSE

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 \$ 2'115,077.04 (Dos millones ciento quince mil setenta y siete pesos 04/100 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	\$ 330,720.36
Inversiones Temporales	\$1'784,356.68
SUMA	\$2'115,077.04

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 \$ 2'465,240.38 (Dos millones cuatrocientos sesenta y cinco mil doscientos cuarenta pesos 38/100 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	\$ 2'478,283.11
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ -9,700.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ -3,342.73
SUMA	\$ 2'465,240.38

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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 Septiembre de 2019 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 \$ 562,342.11 (Quinientos sesenta y dos mil trescientos cuarenta y dos 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	\$ 14,509.97
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1'761,909.27
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 38,116.81
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$ 1'960,807.19
SUMA	\$ 562,342.11

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
A) NOTAS DE DESGLOSE

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	P110224272804	21/11/2018- 21/11/2019	\$ 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

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 Agosto de 2019, 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
SUMA	\$ 599,440.00

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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 30 de Septiembre de 2019, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante a corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así también, pasivo no circulante a largo plazo que presenta las obligaciones con vencimiento posterior a un año.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del DIF Municipal Colima con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la prestación de servicios para la operación de la misma, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de compra-venta o prestación de servicios; así como la provisión de los impuestos sobre la renta y obligaciones consolidadas que se conforman por los importes retenidos al personal directivo y administrativo por las remuneraciones por un trabajo personal subordinado previsto en el Título IV, Capítulo I, artículo 110, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como por importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes que asciende a la cantidad de \$ 960,879.80 (Novecientos sesenta mil ochocientos setenta y nueve pesos 80/100 M.N.) y se detalla:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 354.92
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 638,798.72
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 321,726.16
Participaciones y Aportaciones por Pagar A Corto Plazo	0.00
SUMA	\$ 960,879.80

En el mes de agosto 2019 y como resultado de la Auditoría del Impuesto Estatal del 2% sobre nóminas practicada a los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017, se dio cumplimiento al pago de esta obligación por \$ 991,815.00 (Novecientos ochenta y un mil ochocientos quince pesos 00/100 M.N.) más los recargos correspondientes.

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Al 30 de Septiembre de 2019 el DIF Municipal Colima no cuenta con pasivos a largo.

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

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

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
A) NOTAS DE DESGLOSE

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

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por el DIF Municipal Colima, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro al 30 de Septiembre de 2019.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

Ingresos de gestión	\$ 1'118,023.29
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ 26'480,642.74
Otras Ayudas	0.00
TOTAL	\$27'598,666.03

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.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	\$ 15'539,525.13
Materiales y suministros	884,534.37
Servicios Generales	1'324,779.99
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
Ayudas Sociales	651,733.64
Pensiones y Jubilaciones	6'056,414.12
Donativos	0.00
SUMA	\$ 24'456,987.25

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
A) NOTAS DE DESGLOSE

Del total de los Gasto y Otras Pérdidas se explica que el 63.54% representa sueldos y salarios del personal que labora en el DIF Municipal Colima, así como el 9.04% corresponde a cuentas del capítulo 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales, el 2.66% al capítulo 4000 Ayudas Sociales y 24.76% 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 30 de Septiembre de 2019, se obtuvo un saldo de \$ 4'774,038.76 (Cuatro millones setecientos setenta y cuatro mil treinta y ocho pesos 76/100 M.N.).

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ 2'157,762.08
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
Resultados del Ejercicio	\$ 2'474,283.47
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 141,993.21
TOTAL	\$ 4'774,038.76

PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio

El resultado obtenido al período que se informa es de \$ 3'141,678.78 (Tres millones ciento cuarenta y un mil seiscientos setenta y ocho pesos 78/100 M.N.), representa el Ahorro/Desahorro en cuanto a los gastos realizados, los ingresos de recursos presupuestales y el reintegro de economías.

Patrimonio Generado	\$ 3'141,678.78
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	\$ -525,402.10

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
A) NOTAS DE DESGLOSE

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	\$ 2'115,077.04	2'528,931.17
SUMA	\$ 2'115,077.04	\$2'528,931.17

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

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

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


 C.P. 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

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	\$ 7'293,333.97
Cuentas de Egresos	11'640,283.54

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.**

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

I) INTRODUCCIÓN

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

II) PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de Creación

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

b) Principales cambios en su estructura

(No aplica)

III) ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

MISION

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

VISION

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

b) Principal Actividad

Prestar atención permanente a la población vulnerable.

c) Ejercicio Fiscal

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

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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 reponente y máxima autoridad legal de esta se derivan las diferentes áreas y coordinaciones que crean el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Colima, Colima.

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

(No aplica)

IV) BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

c) Postulados básicos

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

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

- 4.- Revelación Suficiente
- 5.- Importancia Relativa
- 6.- Registro e Integración Presupuestaria
- 7.- Consolidación de la Información Financiera
- 8.- Devengo Contable
- 9.- Valuación
- 10.- Dualidad Económica
- 11.- Consistencia

d) Normatividad Supletoria

(No aplica)

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

(No aplica)

V) POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA

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

a) Efectivo y equivalentes de efectivo

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

b) Inmuebles, Mobiliario y equipo

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

c) Impuestos a la utilidad

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

d) Ingresos por donativo

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

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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.

VI) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIEGO CAMBIARIO

(No aplica)

VII) REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

El estado analítico del activo, nos muestra la variación entre el saldo inicial y el saldo final del periodo; y el cierre del periodo que se informa presenta variación \$ 1'870,292.23 (Un millón ochocientos setenta mil doscientos noventa y dos pesos 23/100 M.N)

Descripción	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	3,884,914.55	64,272,658.38	62,402,366.15	5,755,206.78	1,870,292.23
ACTIVO CIRCULANTE	2,925,650.81	64,069,505.01	62,401,731.15	4,593,424.67	1,667,773.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	428,586.00	63,517,782.36	61,831,291.32	2,115,077.04	1,686,491.04
BANCOS/TESORERIA	428,586.00	45,114,220.83	45,212,086.47	330,720.36	-97,865.64
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	18,403,561.53	16,619,204.85	1,784,356.68	1,784,356.68
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,468,087.01	545,720.15	568,566.78	2,465,240.38	-22,846.63
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,478,071.26	12,746.85	12,535.00	2,478,283.11	211.85
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,184.00	91,750.00	116,634.00	-9,700.00	-24,864.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	-5,168.25	441,223.30	439,397.78	-3,342.73	1,825.52
ALMACENES	8,977.80	6,002.50	1,873.05	13,107.25	4,129.45
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,977.80	6,002.50	1,873.05	13,107.25	4,129.45
ACTIVO NO CIRCULANTE	959,263.74	203,153.37	635.00	1,161,782.11	202,518.37
BIENES MUEBLES	2,320,630.93	203,153.37	635.00	2,523,149.30	202,518.37
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	708,613.25	0.00	0.00	708,613.25	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,990.00	9,154.97	635.00	14,509.97	8,519.97
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,567,910.87	193,998.40	0.00	1,761,909.27	193,998.40
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	38,116.81	0.00	0.00	38,116.81	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	599,440.00	0.00	0.00	599,440.00	0.00
SOFTWARE	599,440.00	0.00	0.00	599,440.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-1,960,807.19	0.00	0.00	-1,960,807.19	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,960,807.19	0.00	0.00	-1,960,807.19	0.00
TOTAL	3,884,914.55	64,272,658.38	62,402,366.15	5,755,206.78	1,870,292.23

VIII) IDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

(No Aplica)

IX) 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

(No Aplica)

XI) CALIFICACIONES OTORGADAS

(No Aplica)

XII) PROCESO DE MEJORAS

a) Principales políticas de control interno

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

b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance

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

XIII) INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

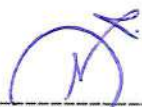
(No aplica)

XIV) EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

(no aplica)

XV) PARTES RELACIONADAS

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



C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO
Auxiliar Contable



C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ
Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas



Colima



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		27,598,666.03
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	<i>0.00</i>	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	<i>Productos de capital</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	<i>0.00</i>	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		27,598,666.03

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		24,663,635.07
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		206,647.82
	<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>	9,154.97	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	193,998.40	
	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	0.00	
	<i>Activos biológicos</i>	0.00	
	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
	<i>Activos intangibles</i>	0.00	
	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00	
	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00	
	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	0.00	
	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	3,494.45	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00	
	<i>Provisiones</i>	0.00	
	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		24,456,987.25

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	2,925,650.81	64,069,505.01	62,401,731.15	4,593,424.67	1,667,773.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	428,586.00	63,517,782.36	61,831,291.32	2,115,077.04	1,686,491.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,488,087.01	545,720.15	568,566.78	2,465,240.38	-22,846.63
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	8,977.80	6,002.50	1,873.05	13,107.25	4,129.45
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	959,263.74	203,153.37	635.00	1,161,782.11	202,518.37
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	2,320,630.93	203,153.37	635.00	2,523,149.30	202,518.37
ACTIVOS INTANGIBLES	599,440.00	0.00	0.00	599,440.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-1,960,807.19	0.00	0.00	-1,960,807.19	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL: 3,884,914.55 64,272,658.38 62,402,366.15 5,755,206.78 1,870,292.23

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

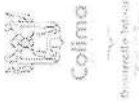
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Trabajo Integrado

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			2,457,568.64	981,168.02
Total Deuda y Otros Pasivos			2,457,568.64	981,168.02

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

Fecha: 30/09/2019 02:58:57 p.m.



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

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

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIÉRREZ

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ESTADO LIBRE
2019

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Rec Ene-Sep	Dif Ene-Sep
Rubro-Tipo							
1 0	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	IMPUESTOS ECOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 5	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 0	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 0	PRODUCTOS	317,249.91	0.00	317,249.91	322,394.06	322,394.06	5,144.15
5 1	PRODUCTOS	317,249.91	0.00	317,249.91	322,394.06	322,394.06	5,144.15
5 9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 30/09/2019 02:59:03 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Presupuesto Integrado
2019

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Rubro-Tipo	Clave Presupuestaria	Descripción	Est. Ene-Sep	AyR. Ene-Sep	PrM. Ene-Sep	Dev. Ene-Sep	Rec. Ene-Sep	Dif. Ene-Sep
<i>CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</i>								
6 0		APROVECHAMIENTOS	305,249.85	0.00	305,249.85	300,059.23	300,059.23	-5,190.62
6 1		APROVECHAMIENTOS	305,249.85	0.00	305,249.85	300,059.23	300,059.23	-5,190.62
6 2		APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 3		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 9		APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 0		INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	571,499.46	0.00	571,499.46	495,570.00	495,570.00	-75,929.46
7 1		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	571,499.46	0.00	571,499.46	495,570.00	495,570.00	-75,929.46
7 2		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 3		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 4		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 5		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 6		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 8		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 9		OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1		PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 30/09/2019 02:59:03 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Recaudado, Ingresos

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Rec Ene-Sep	Dif Ene-Sep
Rubro-Tipo							
8 2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	24,750,000.00	0.00	24,750,000.00	26,480,642.74	26,480,642.74	1,730,642.74
9 1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	24,750,000.00	0.00	24,750,000.00	26,480,642.74	26,480,642.74	1,730,642.74
9 4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 3	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		25,943,999.22	0.00	25,943,999.22	27,598,666.03	27,598,666.03	1,654,666.81

Ingresos excedentes:

1,654,666.81

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Coahuila de Zaragoza
Colima

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

	Est	Ene-Sep	AyR	Ene-Sep	PrM	Ene-Sep	Dev	Ene-Sep	Rec	Ene-Sep	Dif	Ene-Sep
INGRESOS DEL GOBIERNO												
1 0		IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1		IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
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
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
1 6		IMPUESTOS ECOLOGICOS	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
1 8		OTROS IMPUESTOS	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
2 0		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
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
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
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
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
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
3 0		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
4 0		DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
4 4		OTROS DERECHOS	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
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
5 0		PRODUCTOS	317,249.91	0.00	317,249.91	0.00	317,249.91	0.00	317,249.91	322,394.06	5,144.15	0.00
5 1		PRODUCTOS	317,249.91	0.00	317,249.91	0.00	317,249.91	0.00	317,249.91	322,394.06	5,144.15	0.00
5 9		PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS	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: 30/09/2019 02:59:07 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Rubro-Tipo	Análisis por: Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestaria	Descripción	Est		AyR		PrM		Dev		Rec		Dif Ene-Sep
				Ene-Sep		Ene-Sep		Ene-Sep		Ene-Sep		Ene-Sep		
<i>EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</i>														
6 0			APROVECHAMIENTOS	305,249.85	0.00	305,249.85	0.00	305,249.85	0.00	300,059.23	0.00	300,059.23	0.00	-5,190.62
6 1			APROVECHAMIENTOS	305,249.85	0.00	305,249.85	0.00	305,249.85	0.00	300,059.23	0.00	300,059.23	0.00	-5,190.62
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
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
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
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
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
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
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
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
7 7			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	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 ORGANOS AUTONOMOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0			PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
8 3			CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
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
9 4			AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

discretaria, Integrat
2019-09-30

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Rec Ene-Sep	Dif Ene-Sep
9 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 2	ENDEUDAMIENTO-EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 3	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL:	622,499.76	0.00	622,499.76	622,453.29	622,453.29	-46.47

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

7 0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	571,499.46	0.00	571,499.46	495,570.00	495,570.00	-75,929.46
7 1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	571,499.46	0.00	571,499.46	495,570.00	495,570.00	-75,929.46
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	24,750,000.00	0.00	24,750,000.00	26,480,642.74	26,480,642.74	1,730,642.74
9 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	24,750,000.00	0.00	24,750,000.00	26,480,642.74	26,480,642.74	1,730,642.74
	SUBTOTAL:	25,321,499.46	0.00	25,321,499.46	26,976,212.74	26,976,212.74	1,654,713.28

TOTAL: 25,943,999.22 0.00 25,943,999.22 27,598,666.03 27,598,666.03 1,654,666.81

Ingresos excedentes:

1,654,666.81

AUXILIAR CONTABLE

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

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: 30/09/2019 02:59:07 p.m.

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

Pág.: 43

Información Presupuestaria
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Colima

Presupuesto Integrado

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Sep	AyR	Ene-Sep	PrM	Ene-Sep	Dev	Ene-Sep	Pag	Ene-Sep	Seje	Ene-Sep
Cap-Con													
1 0	SERVICIOS PERSONALES	18,089,756.08	1,014,287.37	19,104,043.45	15,539,525.13	15,408,285.98	3,564,518.32						
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	6,431,395.58	-55,827.85	6,375,567.73	6,115,407.73	6,115,407.73	260,160.00						
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,403,346.60	221,152.79	1,624,499.39	1,265,938.63	1,252,938.63	358,560.76						
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,452,678.79	484,951.23	2,937,630.02	2,531,313.47	2,531,313.47	406,316.55						
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	1,738,706.21	211,900.93	1,950,607.14	1,616,898.76	1,518,691.47	333,708.38						
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,586,090.40	152,110.27	4,738,200.67	4,009,966.54	3,989,934.68	728,234.13						
1 6	PREVISIONES	1,477,538.50	0.00	1,477,538.50	0.00	0.00	1,477,538.50						
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	600,110.55	370,150.28	970,260.83	888,028.82	853,941.31	82,232.01						
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	110,905.24	136,699.44	247,604.68	223,031.98	213,700.55	24,572.70						
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	238,280.00	116,307.52	354,587.52	302,495.34	294,183.72	52,092.18						
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	20,831.00	1,014.38	21,845.38	21,681.38	20,038.37	164.00						
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	8,879.94	9,085.65	17,965.59	17,350.19	17,350.19	615.40						
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	190,163.97	81,069.94	271,233.91	268,674.81	254,780.34	2,559.10						
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,450.40	9,318.51	10,768.91	10,604.41	10,604.41	164.50						
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	29,600.00	16,654.84	46,254.84	44,190.71	43,283.73	2,064.13						
3 0	SERVICIOS GENERALES	756,594.06	670,978.59	1,427,572.65	1,324,779.99	1,304,025.49	102,792.66						
3 1	SERVICIOS BASICOS	152,199.50	39,987.03	192,186.53	184,830.97	184,830.97	7,355.56						
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,328.97	3,288.42	7,617.39	6,915.21	6,915.21	702.18						
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	147,469.00	-217.86	147,251.14	145,262.04	145,262.04	1,989.10						
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES *	53,206.00	38,262.90	91,468.90	77,674.28	77,674.28	13,794.62						
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	111,544.23	28,029.01	139,573.24	109,847.06	108,081.96	29,726.18						
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00						
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	444.00	1,754.51	2,198.51	1,901.51	1,901.51	297.00						
3 8	SERVICIOS OFICIALES	23,976.00	53,225.75	77,201.75	73,756.52	72,791.12	3,445.23						
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	263,426.36	504,328.83	767,755.19	722,272.40	704,248.40	45,482.79						
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,390,560.74	1,488,326.08	6,878,886.82	6,708,147.76	6,687,006.03	170,739.06						
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						

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

Fecha: 30/09/2019 02:59:12 p.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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave	Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Sep	AyR	Ene-Sep	PiM	Ene-Sep	Dev	Ene-Sep	Pag	Ene-Sep	SEje	Ene-Sep
Cap-Con														
4	3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	4	AYUDAS SOCIALES	493,850.00	178,344.94	178,344.94	672,194.94	651,733.64	637,930.21	651,733.64	637,930.21	20,461.30	20,461.30		
4	5	PENSIONES Y JUBILACIONES	4,896,710.74	1,309,981.14	1,309,981.14	6,206,691.88	6,056,414.12	6,049,075.82	6,056,414.12	6,049,075.82	150,277.76	150,277.76		
4	6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,749.94	200,028.37	200,028.37	203,778.31	203,153.37	203,153.37	203,153.37	203,153.37	624.94	624.94		
5	1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,749.94	-3,125.00	-3,125.00	624.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	9,154.97	9,154.97	9,154.97	9,154.97	9,154.97	9,154.97	9,154.97	0.00	0.00	0.00	0.00
5	4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	193,998.40	193,998.40	193,998.40	193,998.40	193,998.40	193,998.40	193,998.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	8	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	3	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	4	CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	3	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	5	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0	DEUDA PUBLICA	523,379.97	-556,207.97	-556,207.97	-32,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,828.00

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

02/09/2019 10:59:11

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Descripción

Cap-Con

Objeto del Gasto	Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Sep	AvR	Ene-Sep	PrM	Ene-Sep	Dev	Ene-Sep	Pag	Ene-Sep	SEje	Ene-Sep
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
9 9		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		523,379.97		-556,207.97		-32,828.00		0.00		0.00		-32,828.00

TOTAL:

25,364,151.34	3,187,562.72	28,551,714.06	24,663,635.07	24,456,412.18	3,888,078.99
---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PtM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
1	GASTO CORRIENTE	20,372,962.34	1,900,990.74	22,273,953.08	18,606,896.75	18,407,012.16	3,667,056.33
2	GASTO DE CAPITAL	3,749.94	-2,800.80	949.14	324.20	324.20	624.94
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	4,987,439.06	1,289,372.78	6,276,811.84	6,056,414.12	6,049,075.82	220,397.72
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL: 25,364,151.34 3,187,562.72 28,551,714.06 24,663,635.07 24,456,412.18 3,888,078.99

AUXILIAR CONTABLE

 C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Transparencia Mexicana

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción

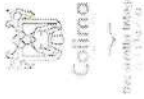
UP-UR-UE

	Apr	Ene-Sep	AyR	Ene-Sep	PtM	Ene-Sep	Dev	Ene-Sep	Pag	Ene-Sep	SEje	Ene-Sep
01 PRESIDENCIA	890,467.48	483,604.45	1,374,071.93	1,103,888.75	1,090,164.18	270,183.18						
01 01 PRESIDENCIA	91,943.98	-776.15	91,167.83	89,157.60	89,157.60	2,010.23						
01 01 01 PRESIDENCIA	91,943.98	-776.15	91,167.83	89,157.60	89,157.60	2,010.23						
01 02 VOLUNTARIADO	798,523.50	484,380.60	1,282,904.10	1,014,731.15	1,001,006.58	268,172.95						
01 02 01 VOLUNTARIADO	798,523.50	484,380.60	1,282,904.10	1,014,731.15	1,001,006.58	268,172.95						
02 DIRECCION GENERAL	515,950.71	186,683.52	702,634.23	588,011.07	587,546.12	114,623.16						
02 01 DIRECCION GENERAL	515,950.71	186,683.52	702,634.23	588,011.07	587,546.12	114,623.16						
02 01 01 DIRECCION GENERAL	515,950.71	186,683.52	702,634.23	588,011.07	587,546.12	114,623.16						
03 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,090,968.44	585,653.28	8,676,621.72	6,303,409.51	6,162,145.99	2,373,212.21						
03 01 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,895,683.22	-89,829.86	2,805,853.36	1,015,891.15	1,015,249.05	1,789,962.21						
03 01 01 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,895,683.22	-89,829.86	2,805,853.36	1,015,891.15	1,015,249.05	1,789,962.21						
03 02 CONTABILIDAD	439,873.14	52,172.46	492,045.60	459,123.14	457,989.32	32,922.46						
03 02 01 CONTABILIDAD	439,873.14	52,172.46	492,045.60	459,123.14	457,989.32	32,922.46						
03 03 RECURSOS HUMANOS	2,049,494.75	147,721.59	2,197,216.34	1,763,144.86	1,646,442.63	434,071.48						
03 03 01 RECURSOS HUMANOS	2,049,494.75	147,721.59	2,197,216.34	1,763,144.86	1,646,442.63	434,071.48						
03 04 SERVICIOS GENERALES	2,084,457.24	465,174.50	2,549,631.74	2,471,267.21	2,450,194.23	78,364.53						
03 04 01 SERVICIOS GENERALES	2,084,457.24	465,174.50	2,549,631.74	2,471,267.21	2,450,194.23	78,364.53						
03 05 CONTROL PATRIMONIAL - SISTEMAS	621,460.09	6,889.17	628,349.26	590,488.70	588,776.31	37,860.56						
03 05 01 CONTROL PATRIMONIAL - SISTEMAS	621,460.09	6,889.17	628,349.26	590,488.70	588,776.31	37,860.56						
03 07 ALMACEN	0.00	3,525.42	3,525.42	3,494.45	3,494.45	30.97						
03 07 01 ALMACEN AREA MEDICA	0.00	3,525.42	3,525.42	3,494.45	3,494.45	30.97						
04 COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS	2,967,266.74	103,305.83	3,070,572.57	2,887,410.52	2,882,257.43	183,162.05						
04 01 COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS	2,967,266.74	87,850.78	3,055,117.52	2,871,955.47	2,866,802.38	183,162.05						
04 01 01 COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS	2,967,266.74	87,850.78	3,055,117.52	2,871,955.47	2,866,802.38	183,162.05						
04 02 CONSULTORIOS MEDICOS	0.00	15,455.05	15,455.05	15,455.05	15,455.05	0.00						
04 02 02 CONSULTORIO DENTAL	0.00	1,995.90	1,995.90	1,995.90	1,995.90	0.00						
04 02 03 CONSULTORIO LA ESTANCIA	0.00	1,989.19	1,989.19	1,989.19	1,989.19	0.00						
04 02 09 CONSULTORIO MARIANO ARISTA MEDICINA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
04 02 13 UNIDAD DE REHABILITACION BASICA	0.00	9,191.41	9,191.41	9,191.41	9,191.41	0.00						
04 02 14 CONSULTORIO INFONAVIT	0.00	2,278.55	2,278.55	2,278.55	2,278.55	0.00						
05 COORDINACION JURIDICA	871,040.01	48,552.21	919,592.22	846,916.35	845,697.57	72,675.87						
05 01 COORDINACION JURIDICA	871,040.01	48,552.21	919,592.22	846,916.35	845,697.57	72,675.87						
05 01 01 COORDINACION JURIDICA	869,540.07	48,860.40	918,400.47	846,916.35	845,697.57	71,484.12						
05 01 02 SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	1,499.94	-308.19	1,191.75	0.00	0.00	1,191.75						
06 COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	1,978,058.23	31,431.11	2,009,489.34	1,812,044.47	1,795,022.71	197,444.87						

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

Fecha: 30/09/2019 02:59:20 p.m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PtM: 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción

UP-UR-UE

	Apr	Ene-Sep	AyR	Ene-Sep	PrM	Ene-Sep	Dev	Ene-Sep	Pag	Ene-Sep	SEje	Ene-Sep
06 01 COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	247,023.40	-105,327.24	141,696.16	22,428.32	22,428.32	119,267.84						
06 01 01 COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	247,023.40	-105,327.24	141,696.16	22,428.32	22,428.32	119,267.84						
06 02 ADULTOS MAYORES	201,249.86	12,370.42	213,620.28	202,495.41	202,495.41	11,124.87						
06 02 01 ADULTOS MAYORES	201,249.86	12,370.42	213,620.28	202,495.41	202,495.41	11,124.87						
06 03 COMUNIDAD DIFERENTE	144,670.10	4,763.25	149,433.35	145,579.33	145,579.33	3,854.02						
06 03 01 COMUNIDAD DIFERENTE	144,670.10	4,763.25	149,433.35	145,579.33	145,579.33	3,854.02						
06 04 MAVI	201,910.51	8,121.48	210,031.99	207,573.99	207,573.99	2,458.00						
06 04 01 MAVI	201,910.51	8,121.48	210,031.99	207,573.99	207,573.99	2,458.00						
06 05 ASISTENCIA SOCIAL	1,183,204.36	111,503.20	1,294,707.56	1,233,967.42	1,233,967.42	60,740.14						
06 05 01 ASISTENCIA SOCIAL	1,183,204.36	111,503.20	1,294,707.56	1,233,967.42	1,233,967.42	60,740.14						
07 PROGRAMAS ALIMENTARIOS	1,735,213.55	199,275.65	1,934,489.20	1,795,480.67	1,795,480.67	139,008.53						
07 01 PROGRAMAS ALIMENTARIOS	246,374.73	7,684.19	254,058.92	222,563.71	222,563.71	31,495.21						
07 01 01 PROGRAMAS ALIMENTARIOS	246,374.73	7,684.19	254,058.92	222,563.71	222,563.71	31,495.21						
07 02 DESAYUNOS ESCOLARES	565,564.45	33,157.84	598,722.29	548,460.03	548,460.03	50,262.26						
07 02 01 DESAYUNOS ESCOLARES	565,564.45	33,157.84	598,722.29	548,460.03	548,460.03	50,262.26						
07 03 NUTREDIF	2,991.34	2,076.59	5,067.93	3,780.69	3,780.69	1,287.24						
07 03 01 NUTREDIF	2,991.34	2,076.59	5,067.93	3,780.69	3,780.69	1,287.24						
07 04 COMEDORES COMUNITARIOS	317,614.57	39,460.43	357,075.00	310,406.40	310,406.40	46,668.60						
07 04 01 COMEDORES COMUNITARIOS	317,614.57	39,460.43	357,075.00	310,406.40	310,406.40	46,668.60						
07 05 CANASTA BASICA	444,553.17	112,103.27	556,656.44	551,138.74	551,138.74	5,517.70						
07 05 01 CANASTA BASICA	444,553.17	112,103.27	556,656.44	551,138.74	551,138.74	5,517.70						
07 06 SUJETOS VULNERABLES	158,115.29	4,793.33	162,908.62	159,131.10	159,131.10	3,777.52						
07 06 01 SUJETOS VULNERABLES	158,115.29	4,793.33	162,908.62	159,131.10	159,131.10	3,777.52						
08 PANNAR	495,536.30	21,508.66	517,044.96	454,891.33	454,891.33	62,153.63						
08 01 PANNAR	495,536.30	21,508.66	517,044.96	454,891.33	454,891.33	62,153.63						
08 01 01 PANNAR	495,536.30	21,508.66	517,044.96	454,891.33	454,891.33	62,153.63						
09 PREESCOLAR	2,016,331.33	198,202.06	2,214,533.39	2,044,717.80	2,044,717.80	169,815.59						
09 01 PREESCOLAR	2,016,331.33	198,202.06	2,214,533.39	2,044,717.80	2,044,717.80	169,815.59						
09 01 01 PREESCOLAR	2,016,331.33	198,202.06	2,214,533.39	2,044,717.80	2,044,717.80	169,815.59						
10 VINCULACION	247,548.74	7,948.76	255,497.50	223,376.17	223,376.17	32,121.33						
10 01 VINCULACION	247,548.74	7,948.76	255,497.50	223,376.17	223,376.17	32,121.33						
10 01 01 VINCULACION	247,548.74	7,948.76	255,497.50	223,376.17	223,376.17	32,121.33						
11 COMUNICACION SOCIAL	568,330.75	32,024.41	600,355.16	547,074.31	547,074.31	53,280.85						
11 01 COMUNICACION SOCIAL	568,330.75	32,024.41	600,355.16	547,074.31	547,074.31	53,280.85						
11 01 01 COMUNICACION SOCIAL	568,330.75	32,024.41	600,355.16	547,074.31	547,074.31	53,280.85						
12 JUBILADOS Y PENSIONADOS	4,987,439.06	1,289,372.78	6,276,811.84	6,056,414.12	6,056,414.12	220,397.72						

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

Fecha: 30/09/2019 02:59:20 p.m.

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

Pág.: 50



Colima

Cooperativa Municipal de Ahorro y Ahorro

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción

UP-UR-UE

	Apr	Ene-Sep	AyR	Ene-Sep	PrM	Ene-Sep	Dev	Ene-Sep	Pag	Ene-Sep	SEje	Ene-Sep
12 01 JUBILADOS Y PENSIONADOS	4,987,439.06	1,289,372.78	1,289,372.78	6,276,811.84	6,276,811.84	6,056,414.12	6,056,414.12	6,049,075.82	6,049,075.82	220,397.72	220,397.72	220,397.72
12 01 01 JUBILADOS Y PENSIONADOS	4,987,439.06	1,289,372.78	1,289,372.78	6,276,811.84	6,276,811.84	6,056,414.12	6,056,414.12	6,049,075.82	6,049,075.82	220,397.72	220,397.72	220,397.72

TOTAL:

25,364,151.34 3,187,562.72 28,551,714.06 24,663,635.07 24,456,412.18 3,888,078.99

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ



Colima

Procesos Independientes

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción

Fin-Fun

	Apr	Ene-Sep	AyR	Ene-Sep	PtM	Ene-Sep	Dev	Ene-Sep	Pag	Ene-Sep	SEje	Ene-Sep
01 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 LEGISLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
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
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
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
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
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
02 DESARROLLO SOCIAL		25,364,151.34	3,187,562.72	28,551,714.06	28,551,714.06	24,663,635.07	24,663,635.07	24,456,412.18	24,456,412.18	3,888,078.99	3,888,078.99	0.00
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
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
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
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
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
02 06 PROTECCION SOCIAL		25,364,151.34	3,187,562.72	28,551,714.06	28,551,714.06	24,663,635.07	24,663,635.07	24,456,412.18	24,456,412.18	3,888,078.99	3,888,078.99	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
03 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
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
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
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
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
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
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
04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
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

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



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Análisis por: Clasificación Funcional Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun	Apr	Ene-Sep	AyR	Ene-Sep	PriM	Ene-Sep	Dev	Ene-Sep	Pag	Ene-Sep	SEje	Ene-Sep
--	-----	---------	-----	---------	------	---------	-----	---------	-----	---------	------	---------

TOTAL: 25,364,151.34 3,187,562.72 28,551,714.06 24,663,635.07 24,456,412.18 3,888,078.99

AUXILIAR CONTABLE



C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



C.P. MONICA ALVAREZ GUTIERREZ

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



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción

FF-OF-RF

	Apr	Ene-Sep	AyR	Ene-Sep	PRM	Ene-Sep	Dev	Ene-Sep	Pag	Ene-Sep	SEje	Ene-Sep
01 NO ETIQUETADO	25,364,151.34	28,551,714.06	3,187,562.72	28,551,714.06	24,663,635.07	24,456,412.18	3,888,078.99					
01 04 INGRESOS PROPIOS	25,364,151.34	28,551,714.06	3,187,562.72	28,551,714.06	24,663,635.07	24,456,412.18	3,888,078.99					
01 04 01 INGRESOS PROPIOS	25,364,151.34	28,551,714.06	3,187,562.72	28,551,714.06	24,663,635.07	24,456,412.18	3,888,078.99					
TOTAL:	25,364,151.34	28,551,714.06	3,187,562.72	28,551,714.06	24,663,635.07	24,456,412.18	3,888,078.99					

AUXILIAR CONTABLE

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

	Apr	Ene-Sep	AyR	Ene-Sep	PrM	Ene-Sep	Dev	Ene-Sep	Pag	Ene-Sep	SEje	Ene-Sep
06 COLIMA	25,364,151.34	25,364,151.34	3,187,562.72	3,187,562.72	28,551,714.06	28,551,714.06	24,663,635.07	24,663,635.07	24,456,412.18	24,456,412.18	3,888,078.99	3,888,078.99
06 002 COLIMA	25,364,151.34	25,364,151.34	3,187,562.72	3,187,562.72	28,551,714.06	28,551,714.06	24,663,635.07	24,663,635.07	24,456,412.18	24,456,412.18	3,888,078.99	3,888,078.99
TOTAL:	25,364,151.34	25,364,151.34	3,187,562.72	3,187,562.72	28,551,714.06	28,551,714.06	24,663,635.07	24,663,635.07	24,456,412.18	24,456,412.18	3,888,078.99	3,888,078.99

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ

Información de Deuda ■



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

Otros Instrumentos de Deuda

Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MONICA ALVAREZ GUTIÉRREZ



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Colima
Estado de Jalisco

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

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Discretión Budget
COLIMA

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción
GGasto-TProg-Mod

	Apr	Ene-Sep	AyR	Ene-Sep	PrM	Ene-Sep	Dev	Ene-Sep	Pag	Ene-Sep	SEje	Ene-Sep
1 GASTO PROGRAMABLE	25,364,151.34	0.00	3,187,562.72	0.00	28,551,714.06	0.00	24,663,635.07	0.00	24,456,412.18	0.00	3,888,078.99	0.00
1 1 SUBSIDIOS; SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS												
1 1 S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	25,364,151.34	0.00	3,187,562.72	0.00	28,551,714.06	0.00	24,663,635.07	0.00	24,456,412.18	0.00	3,888,078.99	0.00
1 2 E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	25,364,151.34	0.00	3,187,562.72	0.00	28,551,714.06	0.00	24,663,635.07	0.00	24,456,412.18	0.00	3,888,078.99	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
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
1 4 COMPROMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
1 5 OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 I GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 30/09/2019 02:59:40 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

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Colima
Gobierno Integral
2019

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción

GGasto-TProg-Mod

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

TOTAL:	25,364,151.34	3,187,562.72	28,551,714.06	24,663,635.07	24,456,412.18	3,888,078.99
---------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MONICA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ

Indicadores de Postura Fiscal



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Presupuesto Base del Ejercicio 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)			
<i>1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa¹</i>			
	25,943,999.22	27,598,666.03	27,598,666.03
<i>2. Ingresos del Sector Paraestatal¹</i>			
II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)			
<i>3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa²</i>			
	25,364,151.34	24,663,635.07	24,456,412.11
<i>4. Egresos del Sector Paraestatal²</i>			
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)			
	579,847.88	2,935,030.96	3,142,253.85

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)			
	579,847.88	2,935,030.96	3,142,253.85
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)			
	579,847.88	2,935,030.96	3,142,253.85

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

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