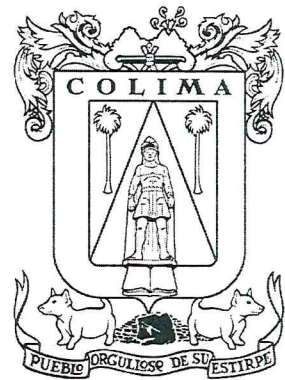


CONTIGO
manos a la obra

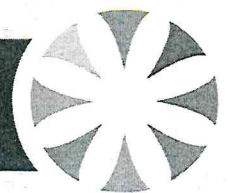


H. AYUNTAMIENTO
DE COLIMA

Cuenta Pública

Enero a Diciembre 2021

DIF MUNICIPAL COLIMA



CONTENIDO

Información Contable ●

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

Información Presupuestaria ●

Estado Analítico de Ingresos

Rubro de Ingreso
Fuente de Financiamiento

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

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

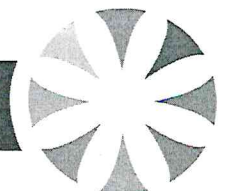
Información de Deuda ●

Endeudamiento Neto
Intereses de la Deuda

Información Programática ●

Gasto por Categoría Programática

Indicadores de Postura Fiscal ●



Información Contable



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	925,742.68	1,075,947.60
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	141,581.11	214,008.08
APROVECHAMIENTOS	537,859.57	601,867.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	246,302.00	260,072.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	33,500,000.08	32,104,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	33,500,000.08	32,104,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA 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 DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	34,425,742.76	33,179,947.60
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,210,466.54	24,228,347.46
SERVICIOS PERSONALES	23,968,063.13	22,511,158.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	387,591.63	765,459.73
SERVICIOS GENERALES	854,811.78	951,729.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,404,689.15	9,916,877.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	715,971.65	740,553.02
PENSIONES Y JUBILACIONES	9,688,717.50	9,176,324.35



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
<i>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</i>	0.00	0.00
<i>DONATIVOS</i>	0.00	0.00
<i>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</i>	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
<i>PARTICIPACIONES</i>	0.00	0.00
<i>APORTACIONES</i>	0.00	0.00
<i>CONVENIOS</i>	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
<i>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA</i>	0.00	0.00
<i>COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA</i>	0.00	0.00
<i>GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</i>	0.00	0.00
<i>COSTO POR CEBERTURAS</i>	0.00	0.00
<i>APOYOS FINANCIEROS</i>	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	9.29	0.00
<i>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</i>	9.29	0.00
<i>PROVISIONES</i>	0.00	0.00
<i>DISMINUCION DE INVENTARIOS</i>	0.00	0.00
<i>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</i>	0.00	0.00
<i>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</i>	0.00	0.00
<i>OTROS GASTOS</i>	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
<i>INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE</i>	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	35,615,164.98	34,145,224.83
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-1,189,422.22	-965,277.23

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A.E. GISELA DEL CARMEN TORRES RUIZ



CONTIGO
manos a la obra

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	241,333.82	309,967.57	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,083,981.00	987,847.65
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,477,461.18	2,445,090.52	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	13,107.25	13,107.25	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	20,288.22	20,288.22
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,731,902.25	2,768,165.34	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,104,269.22	1,008,135.87
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	2,850,735.20	2,571,834.22	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	599,440.00	599,440.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-2,493,432.80	-1,960,807.19			



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	956,742.40	1,210,467.03	TOTAL DEL PASIVO	2,104,269.22	1,008,135.87
TOTAL DEL ACTIVO	3,688,644.65	3,978,632.37	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,157,762.08	2,157,762.08
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,157,762.08	2,157,762.08
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-573,386.65	812,734.42
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-1,189,422.22	-965,277.23
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	199,544.32	1,572,997.58
			REVALÚOS	211,479.90	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	205,011.35	205,014.07
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/	0.00	0.00



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
			PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,584,375.43	2,970,496.50
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	3,688,644.65	3,978,632.37

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A.E. GISELA DEL CARMEN TORRES RUIZ



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	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 de 2020		1,778,011.65	-965,277.23		812,734.42
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>			-965,277.23		-965,277.23
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		1,572,997.58			1,572,997.58
<i>Revalúos</i>		0.00			0.00
<i>Reservas</i>		0.00			0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		205,014.07			205,014.07
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2020				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 de 2020	2,157,762.08	1,778,011.65	-965,277.23	0.00	2,970,496.50
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021	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 de 2021		-408,176.03	-977,945.04		-1,386,121.07
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>			-1,189,422.22		-1,189,422.22
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		-408,176.03	0.00		-408,176.03
<i>Revalúos</i>			211,479.90		211,479.90
<i>Reservas</i>			0.00		0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>			-2.72		-2.72



CONTIGO
manos a la obra

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021				0.00	0.00
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021	2,157,762.08	1,369,835.62	-1,943,222.27	0.00	1,584,375.43

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLÓRES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A.E. GISELA DEL CARMEN TORRES RUIZ



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	601,259.36	311,271.64
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	68,633.75	32,370.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	68,633.75	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	32,370.66
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	532,625.61	278,900.98
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	278,900.98
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	532,625.61	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
PASIVO	1,096,133.35	0.00
PASIVO CIRCULANTE	1,096,133.35	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,096,133.35	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
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



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	211,479.90	1,597,600.97
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	211,479.90	1,597,600.97
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,189,422.22
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	408,176.03
REVALÚOS	211,479.90	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2.72
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A.E. GISELA DEL CARMEN TORRES RUIZ



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	<u>34,425,742.76</u>	<u>33,179,947.60</u>
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	141,581.11	214,008.08
APROVECHAMIENTOS	537,859.57	601,867.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	246,302.00	260,072.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	33,500,000.08	32,104,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	<u>35,615,164.98</u>	<u>34,145,224.83</u>
SERVICIOS PERSONALES	23,968,063.13	22,511,158.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	387,591.63	765,459.73
SERVICIOS GENERALES	854,811.78	951,729.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	715,971.65	740,553.02
PENSIONES Y JUBILACIONES	9,688,717.50	9,176,324.35
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	9.29	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>-1,189,422.22</u>	<u>-965,277.23</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
ORIGEN	1,327,238.32	4,526.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	396,409.21	4,526.71
OTROS ORIGENES DE INVERSION	930,829.11	0.00
APLICACION	1,270,212.54	53,211.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	675,310.19	53,211.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	594,902.35	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	57,025.78	-48,684.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	46,701,598.56	43,678,137.80
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	46,701,598.56	43,678,137.80
APLICACION	45,637,835.87	43,886,942.89
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	45,637,835.87	43,886,942.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,063,762.69	-208,805.09



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-68,633.75	-1,222,767.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	309,967.57	1,532,734.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	241,333.82	309,967.57

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A.E. GISÉLA DEL CARMEN TORRES RUIZ

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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.

C .P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO
Auxiliar Contable



L.A.E. GISELA DEL CARMEN TORRES RUIZ
Directora de Administración y Finanzas



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
A) NOTAS DE DESGLOSE

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 \$ 241,333.82 (Doscientos cuarenta y un mil trescientos treinta y tres pesos 82/100 MN.), son recursos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Colima para cubrir sus compromisos y está conformado por:

TIPO	MONTO
Efectivo	\$ 0.00
Bancos/Tesorería	\$ 240,027.63
Inversiones Temporales	\$ 1,306.19
SUMA	\$ 241,333.82

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

Concentra los derechos a favor del Sistema para el DIF Municipal Colima por gastos a comprobar, deudores diversos, así como cualquier adeudo de naturaleza análoga, el importe de estos conceptos es de \$ 2'477,109.14 (Dos millones cuatrocientos setenta y siete mil, ciento nueve pesos 14/100 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.

TIPO	MONTO
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 2'477,109.14
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 352.04
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ 0.00
SUMA	\$ 2'477,461.18



CONTIGO
manos a la obra/MA

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

Derivado de la apertura del almacén para la coordinación médica, con el cual se pretende controlar el consumo de materiales de y suministros para Diciembre de 2021 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 \$ 357,302.40 (Trescientos cincuenta y siete mil trescientos dos pesos 40/100 M.N.), constituido por las adquisiciones e ingresos propios, previo acuerdo con el Patronato y está conformado por:

TIPO	MONTO
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 571,454.51
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 43,170.69
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 326,397.06
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1'761,909.27
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 147,803.67
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$ 2'493,432.80
SUMA	\$ 357,302.40



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
A) NOTAS DE DESGLOSE

COMPañÍA	Nº PÓLIZA	VIGENCIA	PRIMA NETA ANUAL
Nissan Pick-up 1999 Seguros Banorte	2142002	12/03/2021- 12/03/2022	\$ 3,263.69
Nissan Doble Cabina 2001 Seguros Banorte	2142008	12/03/2021 12/03/2022	\$ 3,263.69
Volkswagen Combi 2000 Seguros Banorte	2142005	12/03/2021- 12/03/2022	\$ 2,422.88
Volkswagen Clásico Seguros Atlas, SA	G11-17502	23/07/2020- 23/07/2021	\$ 2,567.35
Nissan Doble Cabina 1999 Seguros Banorte	2142007	12/03/2021- 12/03/2022	\$ 3,209.49
Nissan Pick-up 2005 Seguros Banorte	2142706	12/03/2021- 12/03/2022	\$ 3,209.49
Toyota Sienna LE 2013 Seguros Banorte	2105640	20/06/2021- 20/06/2022	\$ 3,417.59
Chevrolet Matiz 2015 Axxa seguros	P110224272807	21/11/2021- 21/11/2022	\$ 4,760.83
Unidad Movil Ford 2009 Seguros Banorte	2106498	27/06/2021- 27/06/2022	\$ 5,313.32
Seguro de Aparatos Electrónicos y bienes muebles de Preescolar HDI Seguros, SA de CV (EDIFICIO CENTRAL)	396-269	16/06/2021- 16/06/2022	\$4,012.57
Seguro de Aparatos Electrónicos y bienes muebles de Preescolar HDI Seguros, SA de CV (CASA CARACOL)	396-291	11/08/2021- 11/08/2022	\$5,686.55

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 Diciembre de 2021, este rubro asciende a \$ 599,440.00 (Quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.)

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



CONTIGO
manos a la obra

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por el DIF Municipal Colima, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios al 31 de Diciembre de 2021. Los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante a corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así también, pasivo no circulante a largo plazo que presenta las obligaciones con vencimiento posterior a un año.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del DIF Municipal Colima con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la prestación de servicios para la operación de la misma, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de compra-venta o prestación de servicios; así como la provisión de los impuestos sobre la renta y obligaciones consolidadas que se conforman por los importes retenidos al personal directivo y administrativo por las remuneraciones por un trabajo personal subordinado previsto en el Título IV, Capítulo I, artículo 110, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como por importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes que asciende a la cantidad de \$ 2'083,980.97 (Dos millones ochenta y tres mil novecientos ochenta pesos 97/100 M.N.) y se detalla:

TIPO	MONTO
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$176,926.19
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$948,562.36
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$958,492.45
Participaciones y Aportaciones por Pagar A Corto Plazo	\$ 0.00
SUMA	\$2,083,980.97

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Al 31 de Diciembre de 2021 el DIF Municipal Colima no cuenta con pasivos a largo.

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

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

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



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

El estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por el DIF Municipal Colima, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro al 31 de Diciembre de 2021.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

FUENTE	RECAUDADO
Ingresos de gestión	\$ 925'742.68
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ 33'500,000.08
Otras Ayudas	\$ 00.00
TOTAL	\$ 34'425,742.68

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

TIPO	MONTO
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	\$ 23,968,016.27
Materiales y suministros	\$ 387,591.63
Servicios Generales	\$ 854,811.78
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
Ayudas Sociales	\$ 715,971.65
Pensiones y Jubilaciones	\$9'688,717.50
Donativos	0.00
SUMA	\$ 35,615,108.83

Del total de los Gastos y Otras Pérdidas se explica que el 67.29% representa sueldos y salarios del personal que labora en el DIF Municipal Colima, así como el 3.49% corresponde a cuentas del capítulo 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales, el 2.02% al capítulo 4000 Ayudas Sociales y 27.20% a otras pensiones y jubilaciones.



CONTIGO
manos a la obra N

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

El Estado de Variaciones en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública del DIF Municipal Colima al 31 de Diciembre de 2021, se obtuvo un saldo de \$ 1'584,422.29 (Un millón Quinientos ochenta y cuatro Mil cuatrocientos veintidós pesos 29/100 M.N.).

TIPO	MONTO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ 2'157,762.08
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
Resultados del Ejercicio	\$ - 1,943,175.41
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 1'369,835.62
TOTAL	\$ 1'584,422.29

PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio

El resultado obtenido al periodo que se informa es de - \$ 1'189,375.36 (Menos Un Millón ciento ochenta y nueve mil trescientos setenta y cinco pesos 36/100 M.N.), representa el Ahorro/Desahorro en cuanto a los gastos realizados, los ingresos de recursos presupuestales y el reintegro de economías.

TIPO	MONTO
Patrimonio Generado	- \$ 1'189,375.36
Resultados del Ejercicio	

Resultados de Ejercicios Anteriores

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

TIPO	MONTO
Patrimonio Generado	
Resultados del Ejercicios Anteriores	-\$408,176.03



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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:

CUENTAS	DICIEMBRE 2021	EJERCICIO 2020
Efectivo	0.00	0.00
Bancos y /Dependencias y otros 1-1-01-01 SALDO FINAL	\$ 240,075.09	\$309,967.57
SUMA	\$ 240,075.09	\$ 309,967.57

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



C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO
Auxiliar Contable



LAE. GISELA DEL CARMEN TORRES RUIZ
Directora de Administración y Finanzas

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

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	\$ 1'263,549.88
Cuentas de Egresos	\$ 56,388.95

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 DICIEMBRE DE 2021
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 2021 se aprobó un subsidio anual por la cantidad de \$33'500,000.00 (Treinta y tres millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.).

III) AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de Creación

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

b) Principales cambios en su estructura

(No aplica)

IV) ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

MISION

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

VISION

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

b) Principal Actividad

Prestar atención permanente a la población vulnerable.

c) Ejercicio Fiscal

El ejercicio fiscal del ente público comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

d) Régimen jurídico

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

e) Consideraciones fiscales del ente

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

f) Estructura organizacional básica

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

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

V) BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

c) Postulados básicos

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

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



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

d) Normatividad Supletoria

(No aplica)

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

(No aplica)

VI) POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA

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

a) Efectivo y equivalentes de efectivo

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

b) Inmuebles, Mobiliario y equipo

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

c) Impuestos a la utilidad

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

d) Ingresos por donativo

Los donativos son registrados como ingresos del DIF, los donativos son recibidos en efectivo y especie, otorgados por personas físicas y morales. Los ingresos por donativos en efectivo o en bienes, se reconocen al momento en que se recibe el donativo.

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

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

e) Transferencias Presupuestales

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

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

VII) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

(No aplica)

VIII) REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

El estado analítico del activo, nos muestra la variación entre el saldo inicial y el saldo final del periodo; y el cierre del periodo que se informa presenta variación de menos \$ -289,987.72 (Doscientos ochenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos 72/100 M.N.)

CUENTA (13) Descripción	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	\$ 3,978,632.37	\$ 55,090,630.90	\$ 55,380,618.62	\$ 3,688,644.65	-\$ 289,987.72
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$ 2,768,165.34	\$ 54,303,364.32	\$ 54,339,627.41	\$ 2,731,902.25	-\$ 36,263.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 309,967.57	\$ 53,532,273.64	\$ 53,600,907.39	\$ 241,333.82	-\$ 68,633.75
BANCOS/TESORERIA	\$ 309,967.67	\$ 46,787,606.73	\$ 46,857,546.77	\$ 240,027.63	-\$ 69,940.04
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-\$ 0.10	\$ 6,744,666.91	\$ 6,743,360.62	\$ 1,306.19	\$ 1,306.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 2,445,090.52	\$ 771,090.68	\$ 738,720.02	\$ 2,477,461.18	\$ 32,370.66
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 2,478,084.80	\$ 2,996.34	\$ 3,972.00	\$ 2,477,109.14	-\$ 975.66
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$ 42,994.28	\$ 151,452.12	\$ 108,105.80	\$ 352.04	\$ 43,346.32
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$ 10,000.00	\$ 616,642.22	\$ 626,642.22	\$ -	-\$ 10,000.00
ALMACENES	\$ 13,107.25	\$ -	\$ -	\$ 13,107.25	\$ -
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 13,107.25	\$ -	\$ -	\$ 13,107.25	\$ -
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 1,210,467.03	\$ 787,266.58	\$ 1,040,991.21	\$ 956,742.40	-\$ 253,724.63
BIENES MUEBLES	\$ 2,571,834.22	\$ 675,310.19	\$ 396,409.21	\$ 2,850,735.20	\$ 278,900.98
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 745,435.47	\$ 212,444.48	\$ 386,425.44	\$ 571,454.51	-\$ 173,980.96
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ 47,416.69	\$ 4,246.00	\$ 43,170.69	\$ 43,170.69
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 20,922.67	\$ 311,212.16	\$ 5,737.77	\$ 326,397.06	\$ 305,474.39



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,761,909.27	\$ -	\$ -	\$ 1,761,909.27	\$ -
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 43,566.81	\$ 104,236.86	\$ -	\$ 147,803.67	\$ 104,236.86
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 599,440.00	\$ -	\$ -	\$ 599,440.00	\$ -
SOFTWARE	\$ 599,440.00	\$ -	\$ -	\$ 599,440.00	\$ -
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$ 1,960,807.19	\$ 111,956.39	\$ 644,582.00	-\$ 2,493,432.80	-\$ 532,625.61
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 1,960,807.19	\$ 111,956.39	\$ 644,582.00	-\$ 2,493,432.80	-\$ 532,625.61
TOTAL	\$ 3,978,632.37	\$ 55,090,630.90	\$ 55,380,618.62	\$ 3,688,644.65	-\$ 289,987.72

IX) IDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

(No Aplica)

X) REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

(No Aplica)

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

(No Aplica)

XII) CALIFICACIONES OTORGADAS

(No Aplica)

XIII) PROCESO DE MEJORAS

a) Principales políticas de control interno

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

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance

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

XIV) INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

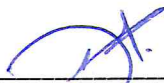
(No aplica)

XV) EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

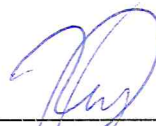
(no aplica)

XVI) PARTES RELACIONADAS

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



C .P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO
Auxiliar Contable



L.A.E. GISELA DEL CARMEN TORRES RUIZ
Directora de Administración y Finanzas



CONTIGO
manos a la obra

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	34,425,742.76
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1	<i>Ingresos Financieros</i>	0.00
2.2	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00
2.3	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00
2.4	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00
2.5	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00
2.6	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0.00
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1	<i>Aprovechamientos patrimoniales</i>	0.00
3.2	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00
3.3	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00
4	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)	34,425,742.76

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A.E. GISELA DEL CARMEN TORRES RUIZ

1.- SE DEBERAN INCLUIR LOS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS QUE NO SE REGULARIZARON PRESUPUESTARIAMENTE DURANTE EL EJERCICIO
2.- LOS INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS SE REGULARIZARAN PRESUPUESTARIAMENTE DE ACUERDO A LA LEGISLACION APLICABLE

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

Fecha: 25/02/2022 02:02:56 p. m.

Pág.: 29



CONTIGO
manos a la obra

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	35,632,903.69
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	17,748.00
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materias y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y equipo de administración	17,748.00
2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
2.5	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y equipo de transporte	0.00
2.7	Equipo de defensa y seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
2.9	Activos biológicos	0.00
2.10	Bienes inmuebles	0.00
2.11	Activos intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra pública en bienes propios	0.00
2.14	Acciones y participaciones de capital	0.00
2.15	Compra de títulos y valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamo	0.00
2.17	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
2.18	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
2.19	Amortización de la deuda pública	0.00
2.20	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	9.29
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	9.29
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de inventarios	0.00
3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)	35,615,164.98

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A.E. GISELA DEL CARMEN TORRES RUIZ

NOTA: SE DEBERAN INCLUIR LOS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS QUE NO SE REGULARIZARON PRESUPUESTARIAMENTE DURANTE EL EJERCICIO.

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

Fecha: 25/02/2022 02:03:00 p. m.

Pág.: 30



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	3,978,632.37	55,090,630.90	55,380,618.62	3,688,644.65	-289,987.72
ACTIVO CIRCULANTE	2,768,165.34	54,303,364.32	54,339,627.41	2,731,902.25	-36,263.09
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>309,967.57</i>	<i>53,532,273.64</i>	<i>53,600,907.39</i>	<i>241,333.82</i>	<i>-68,633.75</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>2,445,090.52</i>	<i>771,090.68</i>	<i>738,720.02</i>	<i>2,477,461.18</i>	<i>32,370.66</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>INVENTARIOS</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>ALMACENES</i>	<i>13,107.25</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>13,107.25</i>	<i>0.00</i>
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,210,467.03	787,266.58	1,040,991.21	956,742.40	-253,724.63
<i>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>2,571,834.22</i>	<i>675,310.19</i>	<i>396,409.21</i>	<i>2,850,735.20</i>	<i>278,900.98</i>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>599,440.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>599,440.00</i>	<i>0.00</i>
<i>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</i>	<i>-1,960,807.19</i>	<i>111,956.39</i>	<i>644,582.00</i>	<i>-2,493,432.80</i>	<i>-532,625.61</i>
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A.E. GISELA DEL CARMEN TORRES RUIZ



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

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 de Deuda Pública a 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 de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			1,008,135.87	2,104,269.22
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			1,008,135.87	2,104,269.22



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

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

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A.E. GISELA DEL CARMEN TORRES RUIZ

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 DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Ingreso					Diferencia Ene-Dic
		Estimado Ene-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Recaudado Ene-Dic (5)	
Rubro	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	295,800.00	0.00	295,800.00	141,581.11	141,581.11	-154,218.89
6	APROVECHAMIENTOS	679,800.00	70,000.00	749,800.00	537,859.57	537,859.57	-141,940.43
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	836,500.00	307,192.64	1,143,692.64	246,302.00	246,302.00	-590,198.00
8	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
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	33,500,000.08	33,500,000.08	0.08
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		35,312,100.00	377,192.64	35,689,292.64	34,425,742.76	34,425,742.76	-886,357.24
Ingresos excedentes:				35,689,292.64			-886,357.24

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A.E. GISELA DEL CARMEN TORRES RUIZ

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Ingreso					Diferencia Ene-Dic
		Estimado Ene-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic	Modificado Ene-Dic	Devengado Ene-Dic	Recaudado Ene-Dic	
Rubro	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS		679,800.00	70,000.00	749,800.00	537,859.57	537,859.57	-141,940.43
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS (2)	679,800.00	70,000.00	749,800.00	537,859.57	537,859.57	-141,940.43
8	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
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO		34,632,300.00	307,192.64	34,939,492.64	33,887,883.19	33,887,883.19	-744,416.81
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS (1)	295,800.00	0.00	295,800.00	141,581.11	141,581.11	-154,218.89
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS (3)	836,500.00	307,192.64	1,143,692.64	246,302.00	246,302.00	-590,198.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	33,500,000.08	33,500,000.08	0.08
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		35,312,100.00	377,192.64	35,689,292.64	34,425,742.76	34,425,742.76	-886,357.24
Ingresos excedentes:				35,689,292.64			-886,357.24

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

Fecha: 25/02/2022 02:03:11 p. m.

Pág.: 37



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Ingreso					Diferencia Ene-Dic
		Estimado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Recaudado Ene-Dic (5)	
Rubro	Concepto						(6=5-1)

AUXILIAR CONTABLE


C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


L.A.E. GISELA DEL CARMEN TORRES RUIZ



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Ingreso					Diferencia Ene-Dic
		Estimado Ene-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic	Modificado Ene-Dic	Devengado Ene-Dic	Recaudado Ene-Dic	
Rubro	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

- 1.- Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos
- 2.- Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.
- 3.- Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

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
Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Dic
		Aprobado Ene-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic	Modificado Ene-Dic	Devengado Ene-Dic	Pagado Ene-Dic	
Cap-Con	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
1 0	SERVICIOS PERSONALES	24,127,775.24	-105,946.44	24,021,828.80	23,968,063.13	23,447,283.05	53,765.67
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	8,836,977.72	-140,206.43	8,696,771.29	8,693,283.70	8,693,283.70	3,487.59
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,879,366.80	-227,414.10	1,651,952.70	1,651,952.70	1,651,952.70	0.00
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,740,878.42	-95,440.45	4,645,437.97	4,643,866.81	4,643,866.81	1,571.16
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	2,203,321.68	-63,341.32	2,139,980.36	2,135,451.85	1,925,925.30	4,528.51
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	6,467,230.62	420,455.86	6,887,686.48	6,843,508.07	6,532,254.54	44,178.41
1 6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	438,532.26	-50,940.63	387,591.63	387,591.63	380,625.49	0.00
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	109,397.42	-16,385.77	93,011.65	93,011.65	93,011.65	0.00
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	95,262.06	-9,271.11	85,990.95	85,990.95	85,990.95	0.00
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	15,877.96	-4,648.21	11,229.75	11,229.75	11,229.75	0.00
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	10,484.08	10,263.66	20,747.74	20,747.74	20,747.74	0.00
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155,367.84	-11,020.87	144,346.97	144,346.97	137,380.83	0.00
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	22,731.20	-14,274.80	8,456.40	8,456.40	8,456.40	0.00
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	29,411.70	-5,603.53	23,808.17	23,808.17	23,808.17	0.00
3 0	SERVICIOS GENERALES	657,332.17	197,479.61	854,811.78	854,811.78	775,153.28	0.00
3 1	SERVICIOS BASICOS	189,811.02	-22,690.18	167,120.84	167,120.84	167,120.84	0.00
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	201.99	201.99	201.99	201.99	0.00
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	152,563.37	61,424.53	213,987.90	213,987.90	197,450.40	0.00
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	74,850.04	3,961.21	78,811.25	78,811.25	78,811.25	0.00
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	45,587.00	6,581.91	52,168.91	52,168.91	52,168.91	0.00
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	820.74	19,202.60	20,023.34	20,023.34	20,023.34	0.00
3 8	SERVICIOS OFICIALES	26,700.00	20,176.55	46,876.55	46,876.55	46,876.55	0.00
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	167,000.00	108,621.00	275,621.00	275,621.00	212,500.00	0.00
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,066,960.33	339,844.78	10,406,805.11	10,404,689.15	10,321,146.35	2,115.96
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL 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"

Fecha: 25/02/2022 02:03:16 p. m.

Pág.: 41



CONTIGO
manos a la obra

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					
		Aprobado Ene-Dic	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic	Modificado Ene-Dic	Devengado Ene-Dic	Pagado Ene-Dic	Subejercicio Ene-Dic
Cap-Con	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
4 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	AYUDAS SOCIALES	430,649.33	286,100.70	716,750.03	715,971.65	707,471.65	778.38
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	9,636,311.00	53,744.08	9,690,055.08	9,688,717.50	9,613,674.70	1,337.58
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	21,500.00	-3,244.68	18,255.32	17,748.00	17,748.00	507.32
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,500.00	-3,244.68	18,255.32	17,748.00	17,748.00	507.32
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 7	ACTIVOS 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

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

Fecha: 25/02/2022 02:03:16 p. m.

Pág.: 42



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					
		Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
8 5	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:		35,312,100.00	377,192.64	35,689,292.64	35,632,903.69	34,941,956.17	56,388.95

AUXILIAR CONTABLE


C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


L.A.E. GISELA DEL CARMEN TORRES RUIZ



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica (Tipo de Gasto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
		Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	
TG	Concepto						
1	GASTO CORRIENTE	25,674,789.00	324,448.56	25,999,237.56	25,944,186.19	25,328,281.47	55,051.37
2	GASTO DE CAPITAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	9,636,311.00	53,744.08	9,690,055.08	9,688,717.50	9,613,674.70	1,337.58
5	PARTICIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:		35,312,100.00	377,192.64	35,689,292.64	35,632,903.69	34,941,956.17	56,388.95

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A.E. GISELA DEL CARMEN TORRES RUIZ

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

Fecha: 25/02/2022 02:03:19 p. m.

Pág.: 44



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
		Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	
UP-UR-UE	Concepto						
01	PRESIDENCIA	962,196.17	91,496.75	1,053,692.92	1,052,914.54	1,052,914.54	778.38
01 02	VOLUNTARIADO	962,196.17	91,496.75	1,053,692.92	1,052,914.54	1,052,914.54	778.38
01 02 01	VOLUNTARIADO	962,196.17	91,496.75	1,053,692.92	1,052,914.54	1,052,914.54	778.38
02	DIRECCION GENERAL	824,140.40	101,257.51	925,397.91	925,397.91	922,877.71	0.00
02 01	DIRECCION GENERAL	824,140.40	101,257.51	925,397.91	925,397.91	922,877.71	0.00
02 01 01	DIRECCION GENERAL	824,140.40	101,257.51	925,397.91	925,397.91	922,877.71	0.00
03	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,189,461.07	783,866.45	8,973,327.52	8,934,443.51	8,393,707.93	38,884.01
03 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	518,612.45	294,694.98	813,307.43	812,800.11	802,850.99	507.32
03 01 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	518,612.45	294,694.98	813,307.43	812,800.11	802,850.99	507.32
03 02	CONTABILIDAD	536,092.78	-44,435.94	491,656.84	491,656.84	488,679.14	0.00
03 02 01	CONTABILIDAD	536,092.78	-44,435.94	491,656.84	491,656.84	488,679.14	0.00
03 03	RECURSOS HUMANOS	3,333,663.85	245,002.27	3,578,666.12	3,540,911.26	3,055,749.34	37,754.86
03 03 01	RECURSOS HUMANOS	3,333,663.85	245,002.27	3,578,666.12	3,540,911.26	3,055,749.34	37,754.86
03 04	SERVICIOS GENERALES	2,952,822.69	247,933.70	3,200,756.39	3,200,756.39	3,180,234.95	0.00
03 04 01	SERVICIOS GENERALES	2,952,822.69	247,933.70	3,200,756.39	3,200,756.39	3,180,234.95	0.00
03 05	CONTROL PATRIMONIAL - SISTEMAS	844,774.90	44,165.84	888,940.74	888,318.91	866,193.51	621.83
03 05 01	CONTROL PATRIMONIAL - SISTEMAS	844,774.90	44,165.84	888,940.74	888,318.91	866,193.51	621.83
03 07	ALMACEN	3,494.40	-3,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00
03 07 01	ALMACEN AREA MEDICA	3,494.40	-3,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00
04	COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS	5,014,194.44	-173,548.69	4,840,645.75	4,838,689.41	4,811,441.53	1,956.34
04 01	COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS	4,999,544.44	-170,582.46	4,828,961.98	4,827,005.64	4,799,757.76	1,956.34
04 01 01	COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS	4,999,544.44	-170,582.46	4,828,961.98	4,827,005.64	4,799,757.76	1,956.34
04 02	CONSULTORIOS MEDICOS	14,650.00	-2,966.23	11,683.77	11,683.77	11,683.77	0.00
04 02 03	CONSULTORIO LA ESTANCIA	2,500.00	-852.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	0.00
04 02 13	UNIDAD DE REHABILITACION BASICA	7,750.00	-673.00	7,077.00	7,077.00	7,077.00	0.00
04 02 14	CONSULTORIO INFONAVIT	4,400.00	-1,441.23	2,958.77	2,958.77	2,958.77	0.00
05	COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA	1,413,857.11	-154,545.67	1,259,311.44	1,258,976.18	1,256,018.58	335.26
05 01	COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA	1,413,857.11	-154,545.67	1,259,311.44	1,258,976.18	1,256,018.58	335.26
05 01 01	COORDINACION JURIDICA	1,413,857.11	-154,545.67	1,259,311.44	1,258,976.18	1,256,018.58	335.26
06	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL, GESTION Y VINCULACION	2,525,052.49	-103,246.93	2,421,805.56	2,412,267.51	2,397,215.51	9,538.05
06 01	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL, GESTION Y VINCULACION	66,608.92	-3,407.72	63,201.20	63,201.17	63,201.17	0.03
06 01 01	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	66,608.92	-3,407.72	63,201.20	63,201.17	63,201.17	0.03
06 02	GESTION Y VINCULACION	408,563.69	45,550.45	454,114.14	454,114.14	454,114.14	0.00
06 02 01	GESTION Y VINCULACION	408,563.69	45,550.45	454,114.14	454,114.14	454,114.14	0.00

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

Fecha: 25/02/2022 02:03:23 p. m.

Pág.: 45



CONTIGO
manos a la obra

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria UP-UR-UE	Descripción Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
		Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	
06 04 MAVI		329,392.73	2,267.05	331,659.78	331,659.38	328,756.38	0.40
06 04 01 MAVI		329,392.73	2,267.05	331,659.78	331,659.38	328,756.38	0.40
06 05 ASISTENCIA SOCIAL		1,720,487.15	-147,656.71	1,572,830.44	1,563,292.82	1,551,143.82	9,537.62
06 05 01 ASISTENCIA SOCIAL		1,720,487.15	-147,656.71	1,572,830.44	1,563,292.82	1,551,143.82	9,537.62
07 PROGRAMAS ALIMENTARIOS		2,240,824.47	-237,545.71	2,003,278.76	2,001,100.50	1,989,393.66	2,178.26
07 01 PROGRAMAS ALIMENTARIOS		309,150.08	-183,483.73	125,666.35	125,327.09	125,327.09	339.26
07 01 01 PROGRAMAS ALIMENTARIOS		309,150.08	-183,483.73	125,666.35	125,327.09	125,327.09	339.26
07 02 DESAYUNOS ESCOLARES		1,024,743.59	-97,546.80	927,196.79	925,358.11	918,211.31	1,838.68
07 02 01 DESAYUNOS ESCOLARES		1,024,743.59	-97,546.80	927,196.79	925,358.11	918,211.31	1,838.68
07 03 NUTREDIF		300.00	236.50	536.50	536.50	536.50	0.00
07 03 01 NUTREDIF		300.00	236.50	536.50	536.50	536.50	0.00
07 04 COMEDORES COMUNITARIOS		372,287.97	87,979.97	460,267.94	460,267.94	458,610.90	0.00
07 04 01 COMEDORES COMUNITARIOS		372,287.97	87,979.97	460,267.94	460,267.94	458,610.90	0.00
07 05 CANASTA BASICA		534,042.83	-55,342.08	478,700.75	478,700.43	475,797.43	0.32
07 05 01 CANASTA BASICA		534,042.83	-55,342.08	478,700.75	478,700.43	475,797.43	0.32
07 06 SUJETOS VULNERABLES		300.00	10,610.43	10,910.43	10,910.43	10,910.43	0.00
07 06 01 SUJETOS VULNERABLES		300.00	10,610.43	10,910.43	10,910.43	10,910.43	0.00
10 COORDINACION DE ADULTOS EN PLENITUD Y POBLACION VULNERABLE		967,455.09	-136,680.87	830,774.22	830,009.05	830,009.05	765.17
10 01 COORDINACION DE ADULTOS EN PLENITUD Y POBLACION VULNERABLE		967,455.09	-136,680.87	830,774.22	830,009.05	830,009.05	765.17
10 01 01 COORDINACION DE ADULTOS EN PLENITUD Y POBLACION VULNERABLE		967,455.09	-136,680.87	830,774.22	830,009.05	830,009.05	765.17
11 COMUNICACION SOCIAL		1,255,931.15	-61,611.05	1,194,320.10	1,193,704.20	1,189,168.90	615.90
11 01 COMUNICACION SOCIAL		1,255,931.15	-61,611.05	1,194,320.10	1,193,704.20	1,189,168.90	615.90
11 01 01 COMUNICACION SOCIAL		1,255,931.15	-61,611.05	1,194,320.10	1,193,704.20	1,189,168.90	615.90
12 JUBILADOS Y PENSIONADOS		9,636,311.00	53,744.08	9,690,055.08	9,688,717.50	9,613,674.70	1,337.58
12 01 JUBILADOS Y PENSIONADOS		9,636,311.00	53,744.08	9,690,055.08	9,688,717.50	9,613,674.70	1,337.58
12 01 01 JUBILADOS Y PENSIONADOS		9,636,311.00	53,744.08	9,690,055.08	9,688,717.50	9,613,674.70	1,337.58
13 CASA CARACOL (CENTRO DE ASISTENCIA, RESGUARDO Y ATENCIÓN)		2,282,676.61	214,006.77	2,496,683.38	2,496,683.38	2,485,534.06	0.00
13 01 CASA CARACOL (CENTRO DE ASISTENCIA, RESGUARDO Y ATENCIÓN)		2,282,676.61	214,006.77	2,496,683.38	2,496,683.38	2,485,534.06	0.00
13 01 01 CASA CARACOL (CENTRO DE ASISTENCIA, RESGUARDO Y ATENCIÓN)		2,279,477.01	215,846.37	2,495,323.38	2,495,323.38	2,484,174.06	0.00
13 01 02 PANNAR		3,199.60	-1,839.60	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:		35,312,100.00	377,192.64	35,689,292.64	35,632,903.69	34,941,956.17	56,388.95

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

Fecha: 25/02/2022 02:03:23 p. m.

Pág.: 46



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					
		Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
UP-UR-UE	Concepto						

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

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A.E. GISELA DEL CARMEN TORRES RUIZ



CONTIGO
manos a la obra

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Fin-Fun	Descripción Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
		Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	
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		35,312,100.00	377,192.64	35,689,292.64	35,632,903.69	34,941,956.17	56,388.95
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	35,312,100.00	377,192.64	35,689,292.64	35,632,903.69	34,941,956.17	56,388.95
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 REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 25/02/2022 02:03:27 p. m.

Pág.: 48



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
		Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	
Fin-Fun	Concepto						
TOTAL DEL GASTO:		35,312,100.00	377,192.64	35,689,292.64	35,632,903.69	34,941,956.17	56,388.95

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLÓRES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A.E. GISELA DEL CARMEN TORRES RUIZ



CONTIGO
manos a la obra

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Fuente de Financiamiento
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
		Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	
FF-OF-RF	Concepto						
01	NO ETIQUETADO	35,312,100.00	377,192.64	35,689,292.64	35,632,903.69	34,941,956.17	56,388.95
01 04	INGRESOS PROPIOS	35,312,100.00	377,192.64	35,689,292.64	35,632,903.69	34,941,956.17	56,388.95
01 04 01	INGRESOS PROPIOS	35,312,100.00	377,192.64	35,689,292.64	35,632,903.69	34,941,956.17	56,388.95
TOTAL DEL GASTO:		35,312,100.00	377,192.64	35,689,292.64	35,632,903.69	34,941,956.17	56,388.95

AUXILIAR CONTABLE


C.P. MA. DOLORES SUAREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


L.A.E. GISELA DEL CARMEN TORRES RUIZ

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

Fecha: 25/02/2022 02:03:30 p. m.

Pág.: 50



CONTIGO
manos a la obra

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Ubicación Geográfica
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria Ent-Mun-Loc-Col	Descripción Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
		Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	
06 COLIMA		35,312,100.00	377,192.64	35,689,292.64	35,632,903.69	34,941,956.17	56,388.95
06 002 COLIMA		35,312,100.00	377,192.64	35,689,292.64	35,632,903.69	34,941,956.17	56,388.95
TOTAL DEL GASTO:		35,312,100.00	377,192.64	35,689,292.64	35,632,903.69	34,941,956.17	56,388.95

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A.E. GISELA DEL CARMÉN TORRES RUIZ

Información de Deuda



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A.E. GISELA DEL CARMEN TORRES RUIZ



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


L.A.E. GISÉLA DEL CARMEN TORRES RUIZ

Información Programática



CONTIGO
manos a la obra

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
		Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	
1	PROGRAMAS	35,312,100.00	377,192.64	35,689,292.64	35,632,903.69	34,941,956.17	56,388.95
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	35,312,100.00	377,192.64	35,689,292.64	35,632,903.69	34,941,956.17	56,388.95
1 2 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	35,312,100.00	377,192.64	35,689,292.64	35,632,903.69	34,941,956.17	56,388.95
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 REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 25/02/2022 02:03:41 p. m.

Pág.: 56



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Dic (6=3-4)
		Aprobado Ene-Dic (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Dic (2)	Modificado Ene-Dic (3=1+2)	Devengado Ene-Dic (4)	Pagado Ene-Dic (5)	
GGasto-TProg-Mod	Concepto						
TOTAL DEL GASTO:		35,312,100.00	377,192.64	35,689,292.64	35,632,903.69	34,941,956.17	56,388.95

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DOLORES SUÁREZ VELASCO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A.E. GISELA DEL CARMEN TORRES RUIZ

Indicadores de Postura Fiscal



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	35,312,100.00	34,425,742.76	34,425,742.76
II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	35,312,100.00	35,632,903.69	34,941,956.17
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	0.00	-1,207,160.93	-516,213.41

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	0.00	-1,207,160.93	-516,213.41
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)	0.00	-1,207,160.93	-516,213.41

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.

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

Fecha: 25/02/2022 02:03:43 p. m.

Pág.: 59

