

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|---------------|---------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 1,521,419.84 | 1,150,097.31 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 2,492,725.43 | 2,437,876.73 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 13,107.25 | 13,107.25 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 4,027,252.52 | 3,601,081.29 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 2,850,735.20 | 2,589,582.22 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 599,440.00 | 599,440.00 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | -2,493,432.80 | -1,960,807.19 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 956,742.40 | 1,228,215.03 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 4,983,994.92 | 4,829,296.32 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,504,033.84 | 1,422,397.34 |
| 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 | 20,288.22 | 20,288.22 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 2,524,322.06 | 1,442,685.56 |

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 2,524,322.06 | 1,442,685.56 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PUBLICA/ 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 PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 301,910.78 | 1,228,848.68 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 875,297.43 | 416,116.98 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -989,877.90 | 607,720.35 |
| REVALÚOS | 211,479.90 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 205,011.35 | 205,011.35 |
| | | |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 2,459,672.86 | 3,386,610.76 |
| | | |
| TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 4,983,994.92 | 4,829,296.32 |