

CONTIGO

manos a la obra



H. AYUNTAMIENTO
DE COLIMA

Cuenta Pública

Junio 2023

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 •

Anexos •

Balanza de Comprobación



Información Contable

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	1,555,175.14	366,417.65
<i>IMPUESTOS</i>	0.00	0.00
<i>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	0.00	0.00
<i>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</i>	0.00	0.00
<i>DERECHOS</i>	0.00	0.00
<i>PRODUCTOS</i>	134,936.45	68,627.23
<i>APROVECHAMIENTOS</i>	1,269,339.69	170,530.42
<i>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i>	150,899.00	127,260.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	20,985,439.47	18,965,401.17
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</i>	0.00	0.00
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</i>	20,985,439.47	18,965,401.17
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
<i>INGRESOS FINANCIEROS</i>	0.00	0.00
<i>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</i>	0.00	0.00
<i>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</i>	0.00	0.00
<i>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</i>	0.00	0.00
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</i>	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	22,540,614.61	19,331,818.82
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,412,774.48	13,812,994.80
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	12,699,307.35	12,997,078.50
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	442,766.15	355,369.90
<i>SERVICIOS GENERALES</i>	1,270,700.98	460,546.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,766,046.92	4,643,526.59
<i>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</i>	0.00	0.00
<i>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</i>	0.00	0.00
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>	0.00	0.00
<i>AYUDAS SOCIALES</i>	91,854.64	174,038.00
<i>PENSIONES Y JUBILACIONES</i>	4,483,082.92	4,469,488.59

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<i>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.</i>	0.00	0.00
<i>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</i>	1,191,109.36	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	0.00	0.00
<i>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</i>	0.00	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	20,178,821.40	18,456,521.39
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,361,793.21	875,297.43



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

2023

2022

Concepto

DIRECTORA GENERAL

MTRA. DULCE LINA CAMPOS GRIMALDO

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

L.A.E. TERESA MARG. BRACAMONTES RAMÍREZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A.E. GISELA DEL CARMEN TORRES RUIZ

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,149,901.50	1,521,419.84	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,082,650.47	2,504,033.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,483,915.91	2,492,725.43	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	5,646,924.66	4,027,252.52	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,102,938.69	2,524,322.06
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 EFECTIVO 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	2,862,170.42	2,850,735.20	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	-2,493,432.80	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	0.00	0.00			



CONTIGO
manos a la obra

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<i>CIRCULANTES</i>					
<i>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</i>	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	968,177.62	956,742.40	TOTAL DEL PASIVO	2,102,938.69	2,524,322.06
TOTAL DEL ACTIVO	6,615,102.28	4,983,994.92	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			<i>APORTACIONES</i>	0.00	0.00
			<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	0.00	0.00
			<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	2,157,762.08	2,157,762.08
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	2,354,401.51	301,910.78
			<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	2,361,793.21	875,297.43
			<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-423,882.95	-989,877.90
			<i>REVALÚOS</i>	211,479.90	211,479.90
			<i>RESERVAS</i>	0.00	0.00
			<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	205,011.35	205,011.35
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
			<i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</i>	0.00	0.00
			<i>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</i>	0.00	0.00

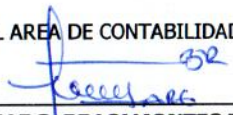
SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	4,512,163.59	2,459,672.86
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	6,615,102.28	4,983,994.92


 DIRECTORA GENERAL

MTRA. DULCE LINA CAMPOS GRIMALDO

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD


 32

L.A.E. TERESA MARG. BRACAMONTES RAMÍREZ

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 30 DE JUNIO DE 2023
(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 2022	2,157,762.08				2,157,762.08
<i>Aportaciones</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
<i>Donaciones de Capital</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>2,157,762.08</i>				<i>2,157,762.08</i>
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		-573,386.65	565,994.95		-7,391.70
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>			<i>565,994.95</i>		<i>565,994.95</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		<i>-989,877.90</i>			<i>-989,877.90</i>
<i>Revalúos</i>		<i>211,479.90</i>			<i>211,479.90</i>
<i>Reservas</i>		<i>0.00</i>			<i>0.00</i>
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		<i>205,011.35</i>			<i>205,011.35</i>
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0.00	0.00
<i>Resultados por Posición Monetaria</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	2,157,762.08	-573,386.65	565,994.95	0.00	2,150,370.38
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0.00				0.00
<i>Aportaciones</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
<i>Donaciones de Capital</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		0.00	2,361,793.21		2,361,793.21
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>			<i>2,361,793.21</i>		<i>2,361,793.21</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
<i>Revalúos</i>			<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
<i>Reservas</i>			<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>			<i>0.00</i>		<i>0.00</i>



CONTIGO
manos a la obra

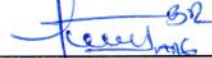
SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

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 2023				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 2023	2,157,762.08	-573,386.65	2,927,788.16	0.00	4,512,163.59


DIRECTORA GENERAL

MTRA. DULCE LINA CAMPOS GRIMALDO

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



L.A.E. TERESA MARG. BRACAMONTES RAMÍREZ

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 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	1,979,797.68
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	0.00	1,979,797.68
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	0.00	1,973,292.87
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	0.00	6,504.81
<i>INVENTARIOS</i>	0.00	0.00
<i>ALMACENES</i>	0.00	0.00
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</i>	0.00	0.00
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
<i>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	0.00	0.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	0.00	0.00
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	0.00	0.00
<i>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</i>	0.00	0.00
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	0.00	0.00
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</i>	0.00	0.00
<i>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</i>	0.00	0.00
PASIVO	0.00	381,995.53
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	0.00	381,995.53
<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
<i>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

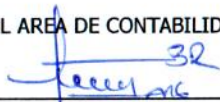
Concepto	Origen	Aplicación
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	2,361,793.21	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	2,361,793.21	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,361,793.21	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
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



DIRECTORA GENERAL

MTRA. DULCE LINA CAMPOS GRIMALDO

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



L.A.E. TERESA MARG. BRACAMONTES RAMÍREZ

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 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	22,540,614.61	19,331,818.82
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	134,936.45	68,627.23
APROVECHAMIENTOS	1,269,339.69	170,530.42
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	150,899.00	127,260.00
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	20,985,439.47	18,965,401.17
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	20,178,821.40	18,456,521.39
SERVICIOS PERSONALES	12,699,307.35	12,997,078.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	442,766.15	355,369.90
SERVICIOS GENERALES	1,270,700.98	460,546.40
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	91,854.64	174,038.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,483,082.92	4,469,488.59
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,191,109.36	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	2,361,793.21	875,297.43

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 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	0.00
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	27,669,927.86	23,121,506.61
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	27,669,927.86	23,121,506.61
APLICACION	28,058,428.20	22,716,718.02
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	28,058,428.20	22,716,718.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-388,500.34	404,788.59



CONTIGO
manos a la obra

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,973,292.87	1,280,086.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,176,608.63	241,333.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,149,901.50	1,521,419.84

DIRECTORA GENERAL

MTRA. DULCE LINA CAMPOS GRIMALDO

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

L.A.E. TERESA MARG. BRACAMONTES RAMÍREZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A.E. GISELA DEL CARMEN TORRES RUIZ

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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.



MTRA. DULCE LINA CAMPOS GRIMALDO
Directora General



L.A.E. TERESA MARG. BRACAMONTES RAMÍREZ
Jefe del Área de Contabilidad



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 30 DE JUNIO DE 2023
A) NOTAS DE DESGLOSE

A) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

ACTIVOS

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

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES

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

El saldo que refleja por la cantidad de \$3,149,901.50 (Tres millones ciento cuarenta y nueve mil novecientos un pesos 50/100 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	\$ 577,221.79
Inversiones Temporales	\$ 2'572,679.71
SUMA	\$ 3,149,901.50

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 \$ 2'483,915.91 (Dos millones cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos quince pesos 91/100 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	\$ 2,477,059.06
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 352.04
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ 6,504.81
SUMA	\$ 2,483,915.91

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
A) NOTAS DE DESGLOSE

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:

CUENTA	2023
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 582,889.73
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	\$ 368,737.62

Estimaciones y Deterioros

No se realizaron estimaciones y deterioros

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
A) NOTAS DE DESGLOSE

Se han encontrado pólizas de seguro de los siguientes activos:

COMPAÑÍA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	PRIMA NETA ANUAL
Nissan Pick-up 1999 Seguros Banorte	2012750	16/03/2023- 16/03/2024	\$ 2,473.30
Nissan Doble Cabina 2001 Seguros Banorte	2012750	16/03/2023 16/03/2024	\$ 2,507.92
Volkswagen Combi 2000 Seguros Banorte	2012750	16/03/2023 16/03/2024	\$ 2,067.81
Volkswagen Clásico Seguros Atlas, SA	2012750	16/03/2023 16/03/2024	\$ 2,053.78
Nissan Doble Cabina 1999 Seguros Banorte	2012750	16/03/2023 16/03/2024	\$ 2,507.92
Nissan Pick-up 2005 Seguros Banorte	2012750	16/03/2023 16/03/2024	\$ 2,473.30
Toyota Sienna LE 2013 QUALITAS	0971143213	20/06/2023- 20/06/2024	\$ 5,282.00
Chevrolet Matiz 2015 Axxa seguros	2012750	16/03/2023 16/03/2024	\$ 2,053.78
Unidad Móvil Ford 2009 Seguros Banorte	2012750	16/03/2023 16/03/2024	\$ 2,667.26
Tranvía FORD 2006 F350 QUT	2012750	16/03/2023 16/03/2024	\$5,047.93
Seguro de Aparatos Electrónicos y bienes muebles de Preescolar HDI Seguros, SA de CV (EDIFICIO CENTRAL)	396-546	16/06/2023- 16/06/2024	\$4,017.53
Seguro de Aparatos Electrónicos y bienes muebles de Preescolar HDI Seguros, SA de CV (CASA CARACOL)	396-406	11/08/2022- 11/08/2023	\$3,902.43

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
A) NOTAS DE DESGLOSE

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 30 de Junio 2023, 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

PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por el DIF Municipal Colima, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios al 30 de Junio de 2023. 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 \$ 2,082,650.47 (Dos millones ochenta y dos mil seiscientos cincuenta pesos 47/100 M.N.) y se detalla:

TIPO	MONTO
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$183,024.15
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1'299,826.93
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$599,799.39
Participaciones y Aportaciones por Pagar A Corto Plazo	\$ 0.00
SUMA	\$2,082,650.47

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Al 30 de Junio 2023 el DIF Municipal Colima no cuenta con pasivos a largo.



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
A) NOTAS DE DESGLOSE

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

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

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

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por el DIF Municipal Colima, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro al 30 de Junio de 2023.

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	\$ 1,555,175.14
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ 20'985,439.47
Otras Ayudas	\$ 0.00
TOTAL	\$22,540,614.61

Gastos y Otras Pérdidas

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.

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales necesarios para el funcionamiento del Dif Municipal Colima.

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
A) NOTAS DE DESGLOSE

CUENTA	2023
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	\$14,412,774.48
Servicios Personales	\$12,699,307.35
Materiales y suministros	\$442,766.15
Servicios Generales	\$1'270,700.98
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$5'766,046.92
Ayudas Sociales	\$91,854.64
Pensiones y Jubilaciones	\$4'483,082.92
Donativos	\$0.00
Transferencia a la seguridad Social	\$1'191,109.36
SUMA	\$20'178,821.40

Del total de los Gastos y Otras Pérdidas se explica que el 62.93% representa sueldos y salarios del personal que labora en el DIF Municipal Colima, así como el 8.49 % corresponde a cuentas del capítulo 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales, el 0.46% al capítulo 4000 Ayudas Sociales y 22.22% a otras pensiones y jubilaciones, y el 5.90% aportación de la entidad a IPECOL de Enero a Junio 2023.



CONTIGO
manos a la obra

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
A) NOTAS DE DESGLOSE

Estado de Variación en la Hacienda Pública

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023					
Descripción	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Patrimonio Gen. Ejer.	Ajustes por Cambios de valor	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	\$ 2,157,762.08				\$ 2,157,762.08
Aportaciones	\$ -				\$ -
Donaciones de Capital	\$ -				\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 2,157,762.08				\$ 2,157,762.08
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		-\$ 573,386.65	\$ 565,994.95		-\$ 7,391.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			\$ 565,994.95		\$ 565,994.95
Resultados de Ejercicios		-\$ 989,877.90			-\$ 989,877.90
Revalúos		\$ 211,479.90			\$ 211,479.90
Reservas		\$ -			\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 205,011.35			\$ 205,011.35
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2022				\$ -	\$ -
Resultados por Posición				\$ -	\$ -
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				\$ -	\$ -
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2022	\$ 2,157,762.08	-\$ 573,386.65	\$ 565,994.95	\$ -	\$ 2,150,370.38
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023	\$ -				\$ -
Aportaciones	\$ -				\$ -
Donaciones de Capital	\$ -				\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -				\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2023		\$ -	\$ 2,361,793.21		\$ 2,361,793.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$ 2,361,793.21		\$ 2,361,793.21
Resultados de Ejercicios		\$ -	\$ -		\$ -
Revalúos			\$ -		\$ -
Reservas			\$ -		\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$ -		\$ -
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2023				\$ -	\$ -
Resultado por Posición				\$ -	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$ -	\$ -
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2023	\$ 2,157,762.08	-\$ 573,386.65	\$ 2,927,788.16	\$ -	\$ 4,512,163.59



CONTIGO
manos a la obra

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
A) NOTAS DE DESGLOSE

- Su finalidad es mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública, entre el inicio y el final del periodo.

MTRA. DULCE LINA CAMPOS GRIMALDO
Directora General

LAE. TERESA MARG. BRACAMONTES RAMIREZ
Jefe del Área de Contabilidad

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 30 DE JUNIO DE 2023
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	\$ 27'850,067.39
Cuentas de Egresos	\$30'211,860.60

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 30 DE JUNIO DE 2023
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 2023 se aprobó un subsidio anual por la cantidad de \$49'073,838.75 (Cuarenta y nueve millones setenta y tres mil ochocientos treinta y ocho pesos 75/100 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 Enero al 31 de Diciembre 2023.

d) Régimen jurídico

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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
- 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.

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

Un donativo a una entidad es la transferencia económica voluntaria y no 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 \$1'979,797.68 (Un millón Novecientos setenta y nueve mil setecientos noventa y siete pesos 68/100 M.N.)



CONTIGO
manos a la obra

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA



CONTIGO
manos a la obra

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	3,667,126.98	38,360,980.27	36,381,182.59	5,646,924.66	1,979,797.68
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	1,176,608.63	38,317,264.04	36,343,971.17	3,149,901.50	1,973,292.87
BANCOS/TESORERIA	676,610.94	31,452,791.00	31,552,180.15	577,221.79	-99,389.15
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	499,997.69	6,864,473.04	4,791,791.02	2,572,679.71	2,072,682.02
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	2,477,411.10	43,716.23	37,211.42	2,483,915.91	6,504.81
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,477,059.06	0.00	0.00	2,477,059.06	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	352.04	9,500.00	9,500.00	352.04	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	34,216.23	27,711.42	6,504.81	6,504.81
<i>ALMACENES</i>	13,107.25	0.00	0.00	13,107.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	13,107.25	0.00	0.00	13,107.25	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	968,177.62	0.00	0.00	968,177.62	0.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	2,862,170.42	0.00	0.00	2,862,170.42	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	582,889.73	0.00	0.00	582,889.73	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	43,170.69	0.00	0.00	43,170.69	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	326,397.06	0.00	0.00	326,397.06	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,761,909.27	0.00	0.00	1,761,909.27	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	147,803.67	0.00	0.00	147,803.67	0.00
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	599,440.00	0.00	0.00	599,440.00	0.00
SOFTWARE	599,440.00	0.00	0.00	599,440.00	0.00
<i>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</i>	-2,493,432.80	0.00	0.00	-2,493,432.80	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,493,432.80	0.00	0.00	-2,493,432.80	0.00
TOTAL:	4,635,304.60	38,360,980.27	36,381,182.59	6,615,102.28	1,979,797.68

Activar Windows
Vea a Configuración para activar Windows

IX) FIDEICOMISOS, 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.



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- **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 como contribuir a fortalecer la armonización presupuestaria y contable.

b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance

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

XIV) INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

(No aplica)

XV) EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

(no aplica)

XVI) PARTES RELACIONADAS

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

MTRA. DULCE LINA CAMPOS GRIMALDO
Directora General

L.A.E. TERESA MARG. BRACAMONTES RAMIREZ
Jefe del Área de Contabilidad

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 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	22,540,614.61
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por variación de inventarios	0.00
2.3	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del exceso de provisiones	0.00
2.5	Otros ingresos y beneficios varios	0.00
2.6	Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1	Aprovechamientos patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos derivados de financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00
4	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	22,540,614.61


DIRECTORA GENERAL

MTRA. DULCE LINA CAMPOS GRIMALDO

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD


L.A.E. TERESA MARG. BRACAMONTES RAMÍREZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


L.A.E. GISELA DEL CARMEN TORRES RUIZ

Notas:

- 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 REGULARIZARON 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: 13/07/2023 01:22:54 p. m.



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 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	20,178,821.40
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
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	0.00
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	0.00
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
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	20,178,821.40


DIRECTORA GENERAL


MTRA. DULCE LINA CAMPOS GRIMALDO

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



L.A.E. TERESA MARG. BRACAMONTES RAMÍREZ

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: 13/07/2023 01:22:57 p. m.

Pág.: 32



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 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
-------	-------------	---------

Nota: Estas firmas corresponden al CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	4,635,304.60	38,360,980.27	36,381,182.59	6,615,102.28	1,979,797.68
ACTIVO CIRCULANTE	3,667,126.98	38,360,980.27	36,381,182.59	5,646,924.66	1,979,797.68
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>1,176,608.63</i>	<i>38,317,264.04</i>	<i>36,343,971.17</i>	<i>3,149,901.50</i>	<i>1,973,292.87</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>2,477,411.10</i>	<i>43,716.23</i>	<i>37,211.42</i>	<i>2,483,915.91</i>	<i>6,504.81</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	968,177.62	0.00	0.00	968,177.62	0.00
<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>2,862,170.42</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2,862,170.42</i>	<i>0.00</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>-2,493,432.80</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-2,493,432.80</i>	<i>0.00</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>

DIRECTORA GENERAL



MTRA. DULCE LINA CAMPOS GRIMALDO

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

L.A.E. TERESA MARG. BRACAMONTES RAMÍREZ



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 DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(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			2,484,934.22	2,102,938.69
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			2,484,934.22	2,102,938.69



CONTIGO
manos a la obra

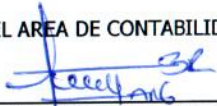
SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

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

DIRECTORA GENERAL


MTRA. DULCE LINA CAMPOS GRIMALDO

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



L.A.E. TERESA MARG. BRACAMONTES RAMÍREZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



L.A.E. GISELA DEL CARMEN TORRES RUIZ

Información Presupuestaria

Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos



CONTIGO
manos a la obra

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

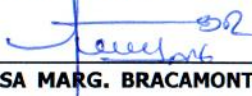
Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Ingreso					Diferencia Ene-Jun
		Estimado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Recaudado Ene-Jun	
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	415,816.00	0.00	415,816.00	134,936.45	134,936.45	-280,879.55
6	APROVECHAMIENTOS	64,000.04	0.00	64,000.04	1,269,339.69	1,269,339.69	1,205,339.65
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	154,850.00	0.00	154,850.00	150,899.00	150,899.00	-3,951.00
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	23,741,672.40	0.00	23,741,672.40	20,985,439.47	20,985,439.47	-2,756,232.93
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		24,376,338.44	0.00	24,376,338.44	22,540,614.61	22,540,614.61	-1,835,723.83
Ingresos excedentes:					24,376,338.44		-1,835,723.83


DIRECTORA GENERAL

MTRA. DULCE LINA CAMPOS GRIMALDO

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



L.A.E. TERESA MARG. BRACAMONTES RAMÍREZ

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 DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Ingreso					Diferencia Ene-Jun (6=5-1)
		Estimado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Recaudado Ene-Jun (5)	
Rubro	Concepto						
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS		64,000.04	0.00	64,000.04	1,269,339.69	1,269,339.69	1,205,339.65
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	64,000.04	0.00	64,000.04	1,269,339.69	1,269,339.69	1,205,339.65
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		24,312,338.40	0.00	24,312,338.40	21,271,274.92	21,271,274.92	-3,041,063.48
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS 1	415,816.00	0.00	415,816.00	134,936.45	134,936.45	-280,879.55
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 3	154,850.00	0.00	154,850.00	150,899.00	150,899.00	-3,951.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	23,741,672.40	0.00	23,741,672.40	20,985,439.47	20,985,439.47	-2,756,232.93
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:		24,376,338.44	0.00	24,376,338.44	22,540,614.61	22,540,614.61	-1,835,723.83
Ingresos excedentes:				24,376,338.44			-1,835,723.83

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

Fecha: 13/07/2023 01:23:09 p. m.



NTGO
manos a la obra

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

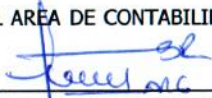
Análisis por: Fuente de Financiamiento

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


DIRECTORA GENERAL

MTRA. DULCE LINA CAMPOS GRIMALDO

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



L.A.E. TERESA MARG. BRACAMONTES RAMÍREZ

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 DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Ingreso					Diferencia Ene-Jun
		Estimado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Recaudado Ene-Jun	
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





NTGO
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 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Jun
		Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	
Cap-Con	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
1 0	SERVICIOS PERSONALES	14,812,784.43	58,760.85	14,871,545.28	12,699,307.35	12,457,217.47	2,172,237.93
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	5,122,699.41	103,674.26	5,226,373.67	4,894,567.94	4,894,567.94	331,805.73
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,588,835.96	-4,215.16	1,584,620.80	1,471,521.81	1,471,521.81	113,098.99
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,608,961.68	0.00	1,608,961.68	1,488,627.49	1,488,627.49	120,334.19
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	1,237,538.82	18,702.35	1,256,241.17	1,242,686.49	1,000,596.61	13,554.68
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,526,661.90	78,734.19	4,605,396.09	3,601,903.62	3,601,903.62	1,003,492.47
1 6	PREVISIONES	728,086.66	-138,134.79	589,951.87	0.00	0.00	589,951.87
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	615,353.88	19,784.22	635,138.10	442,766.15	439,537.41	192,371.95
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	123,494.00	8,360.32	131,854.32	85,565.90	85,475.18	46,288.42
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	148,710.00	-7,533.39	141,176.61	84,703.48	82,295.47	56,473.13
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	15,649.96	16,622.29	32,272.25	20,996.60	20,996.60	11,275.65
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	23,499.92	0.00	23,499.92	17,071.13	17,071.13	6,428.79
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	235,500.00	0.00	235,500.00	178,431.41	178,431.41	57,068.59
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	28,100.00	0.00	28,100.00	24,725.40	24,725.40	3,374.60
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	40,400.00	2,335.00	42,735.00	31,272.23	30,542.22	11,462.77
3 0	SERVICIOS GENERALES	2,024,290.16	26,710.40	2,051,000.56	1,270,700.98	1,051,041.53	780,299.58
3 1	SERVICIOS BASICOS	116,956.00	0.00	116,956.00	96,614.70	96,614.70	20,341.30
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,499.96	0.00	2,499.96	0.00	0.00	2,499.96
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	710,183.32	100.00	710,283.32	652,387.11	652,370.12	57,896.21
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	41,001.00	19,571.40	60,572.40	60,572.40	60,572.40	0.00
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	57,099.96	3,482.24	60,582.20	26,646.77	20,666.31	33,935.43
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	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
3 8	SERVICIOS OFICIALES	900,000.00	3,556.76	903,556.76	289,636.00	204,878.00	613,920.76
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	178,849.92	0.00	178,849.92	144,844.00	15,940.00	34,005.92
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,787,068.73	0.00	6,787,068.73	5,766,046.92	5,666,717.20	1,021,021.81
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 REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



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 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Jun
		Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	
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	752,904.00	0.00	752,904.00	91,854.64	91,854.64	661,049.36
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	4,662,626.23	0.00	4,662,626.23	4,483,082.92	4,483,082.92	179,543.31
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	1,371,538.50	0.00	1,371,538.50	1,191,109.36	1,091,779.64	180,429.14
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	24,500.00	-1,090.00	23,410.00	0.00	0.00	23,410.00
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	24,500.00	-1,090.00	23,410.00	0.00	0.00	23,410.00
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 REponsABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 13/07/2023 01:23:14 p. m.



CANTIGO
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 30 DE JUNIO DE 2023

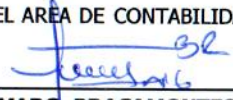
Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Jun
		Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	
Cap-Con	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(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:		24,263,997.20	104,165.47	24,368,162.67	20,178,821.40	19,614,513.61	4,189,341.27


DIRECTORA GENERAL

MTRA. DULCE LINA CAMPOS GRIMALDO

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



L.A.E. TERESA MARG. BRACAMONTES RAMÍREZ

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 Económica (Tipo de Gasto)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

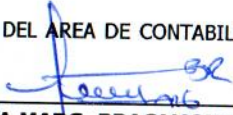
Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Jun (6=3-4)
		Aprobado Ene-Jun (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun (2)	Modificado Ene-Jun (3=1+2)	Devengado Ene-Jun (4)	Pagado Ene-Jun (5)	
1	GASTO CORRIENTE	19,601,370.97	104,165.47	19,705,536.44	15,695,738.48	15,131,430.69	4,009,797.96
2	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	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	4,662,626.23	0.00	4,662,626.23	4,483,082.92	4,483,082.92	179,543.31
5	PARTICIAPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:		24,263,997.20	104,165.47	24,368,162.67	20,178,821.40	19,614,513.61	4,189,341.27


DIRECTORA GENERAL

MTRA. DULCE LINA CAMPOS GRIMALDO

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



L.A.E. TERESA MARG. BRACAMONTES RAMÍREZ

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 Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Jun
		Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	
UP-UR-UE	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
01	PRESIDENCIA	779,085.20	-1,130.94	777,954.26	457,344.48	457,344.48	320,609.78
01 02	VOLUNTARIADO	779,085.20	-1,130.94	777,954.26	457,344.48	457,344.48	320,609.78
01 02 01	VOLUNTARIADO	779,085.20	-1,130.94	777,954.26	457,344.48	457,344.48	320,609.78
02	DIRECCION GENERAL	1,514,175.16	-16,127.33	1,498,047.83	884,473.45	799,715.45	613,574.38
02 01	DIRECCION GENERAL	1,514,175.16	-16,127.33	1,498,047.83	884,473.45	799,715.45	613,574.38
02 01 01	DIRECCION GENERAL	1,514,175.16	-16,127.33	1,498,047.83	884,473.45	799,715.45	613,574.38
03	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,851,991.98	-55,245.50	7,796,746.48	6,246,750.45	5,769,280.38	1,549,996.03
03 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,240,413.72	-958.16	1,239,455.56	1,045,274.57	1,045,257.58	194,180.99
03 01 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,240,413.72	-958.16	1,239,455.56	1,045,274.57	1,045,257.58	194,180.99
03 02	CONTABILIDAD	226,658.08	16,223.40	242,881.48	240,455.51	240,455.51	2,425.97
03 02 01	CONTABILIDAD	226,658.08	16,223.40	242,881.48	240,455.51	240,455.51	2,425.97
03 03	RECURSOS HUMANOS	3,767,677.41	-105,407.12	3,662,270.29	2,718,660.50	2,248,336.90	943,609.79
03 03 01	RECURSOS HUMANOS	3,767,677.41	-105,407.12	3,662,270.29	2,718,660.50	2,248,336.90	943,609.79
03 04	SERVICIOS GENERALES	2,161,226.08	18,309.03	2,179,535.11	1,815,540.06	1,814,152.58	363,995.05
03 04 01	SERVICIOS GENERALES	2,161,226.08	18,309.03	2,179,535.11	1,815,540.06	1,814,152.58	363,995.05
03 05	CONTROL PATRIMONIAL - SISTEMAS	456,016.69	16,587.35	472,604.04	426,819.81	421,077.81	45,784.23
03 05 01	CONTROL PATRIMONIAL- SISTEMAS	456,016.69	16,587.35	472,604.04	426,819.81	421,077.81	45,784.23
04	COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS	2,724,563.24	13,020.41	2,737,583.65	2,000,099.35	2,000,099.35	737,484.30
04 01	COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS	2,711,363.24	13,020.41	2,724,383.65	1,992,136.21	1,992,136.21	732,247.44
04 01 01	COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS	2,711,363.24	13,020.41	2,724,383.65	1,992,136.21	1,992,136.21	732,247.44
04 02	CONSULTORIOS MEDICOS	13,200.00	0.00	13,200.00	7,963.14	7,963.14	5,236.86
04 02 03	CONSULTORIO LA ESTANCIA	1,500.00	0.00	1,500.00	738.00	738.00	762.00
04 02 13	UNIDAD DE REHABILITACION BASICA	7,900.00	0.00	7,900.00	5,479.80	5,479.80	2,420.20
04 02 14	CONSULTORIO INFONAVIT	3,800.00	0.00	3,800.00	1,745.34	1,745.34	2,054.66
05	COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA	746,952.71	69,189.79	816,142.50	777,310.08	777,310.08	38,832.42
05 01	COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA	746,952.71	69,189.79	816,142.50	777,310.08	777,310.08	38,832.42
05 01 01	COORDINACION JURIDICA	746,952.71	69,189.79	816,142.50	777,310.08	777,310.08	38,832.42
06	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL, GESTION Y VINCULACION	1,603,023.69	31,298.48	1,634,322.17	1,349,098.62	1,349,007.90	285,223.55
06 01	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL, GESTION Y VINCULACION	314,093.22	2,195.57	316,288.79	310,588.79	310,588.79	5,700.00
06 01 01	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	314,093.22	2,195.57	316,288.79	310,588.79	310,588.79	5,700.00
06 02	GESTION Y VINCULACION	81,806.32	2,488.29	84,294.61	83,294.61	83,294.61	1,000.00
06 02 01	GESTION Y VINCULACION	81,806.32	2,488.29	84,294.61	83,294.61	83,294.61	1,000.00
06 04	MAVI	265,227.65	5,865.71	271,093.36	207,188.18	207,188.18	63,905.18
06 04 01	MAVI	265,227.65	5,865.71	271,093.36	207,188.18	207,188.18	63,905.18

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



CNTGO
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 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Jun
		Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	
UP-UR-UE	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
06 05	ASISTENCIA SOCIAL	941,896.50	20,748.91	962,645.41	748,027.04	747,936.32	214,618.37
06 05 01	ASISTENCIA SOCIAL	941,896.50	20,748.91	962,645.41	748,027.04	747,936.32	214,618.37
07	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	1,577,459.33	16,373.08	1,593,832.41	1,353,450.90	1,351,461.90	240,381.51
07 01	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	317,083.14	0.00	317,083.14	304,855.26	304,855.26	12,227.88
07 01 01	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	317,083.14	0.00	317,083.14	304,855.26	304,855.26	12,227.88
07 02	DESAYUNOS ESCOLARES	645,477.12	18,033.53	663,510.65	573,481.04	573,481.04	90,029.61
07 02 01	DESAYUNOS ESCOLARES	645,477.12	18,033.53	663,510.65	573,481.04	573,481.04	90,029.61
07 03	NUTREDIF	1,073.00	-536.50	536.50	0.00	0.00	536.50
07 03 01	NUTREDIF	1,073.00	-536.50	536.50	0.00	0.00	536.50
07 04	COMEDORES COMUNITARIOS	368,228.02	-4,415.32	363,812.70	305,645.47	303,656.47	58,167.23
07 04 01	COMEDORES COMUNITARIOS	368,228.02	-4,415.32	363,812.70	305,645.47	303,656.47	58,167.23
07 05	CANASTA BASICA	244,525.05	3,827.87	248,352.92	169,469.13	169,469.13	78,883.79
07 05 01	CANASTA BASICA	244,525.05	3,827.87	248,352.92	169,469.13	169,469.13	78,883.79
07 06	SUJETOS VULNERABLES	1,073.00	-536.50	536.50	0.00	0.00	536.50
07 06 01	SUJETOS VULNERABLES	1,073.00	-536.50	536.50	0.00	0.00	536.50
08	PANNAR	303,427.24	22,265.80	325,693.04	292,515.89	292,515.89	33,177.15
08 01	PANNAR	303,427.24	22,265.80	325,693.04	292,515.89	292,515.89	33,177.15
08 01 01	PANNAR	303,427.24	22,265.80	325,693.04	292,515.89	292,515.89	33,177.15
10	COORDINACION DE ADULTOS EN PLENITUD Y POBLACION VULNERABLE	721,864.20	8,454.05	730,318.25	689,525.63	689,525.63	40,792.62
10 01	COORDINACION DE ADULTOS EN PLENITUD Y POBLACION VULNERABLE	721,864.20	8,454.05	730,318.25	689,525.63	689,525.63	40,792.62
10 01 01	COORDINACION DE ADULTOS EN PLENITUD Y POBLACION VULNERABLE	721,864.20	8,454.05	730,318.25	689,525.63	689,525.63	40,792.62
11	COMUNICACION SOCIAL	469,422.38	5,544.76	474,967.14	432,497.38	432,497.38	42,469.76
11 01	COMUNICACION SOCIAL	469,422.38	5,544.76	474,967.14	432,497.38	432,497.38	42,469.76
11 01 01	COMUNICACION SOCIAL	469,422.38	5,544.76	474,967.14	432,497.38	432,497.38	42,469.76
12	JUBILADOS Y PENSIONADOS	4,662,626.23	0.00	4,662,626.23	4,483,082.92	4,483,082.92	179,543.31
12 01	JUBILADOS Y PENSIONADOS	4,662,626.23	0.00	4,662,626.23	4,483,082.92	4,483,082.92	179,543.31
12 01 01	JUBILADOS Y PENSIONADOS	4,662,626.23	0.00	4,662,626.23	4,483,082.92	4,483,082.92	179,543.31
13	CASA CARACOL (CENTRO DE ASISTENCIA, RESGUARDO Y ATENCIÓN)	1,309,405.84	10,522.87	1,319,928.71	1,212,672.25	1,212,672.25	107,256.46
13 01	CASA CARACOL (CENTRO DE ASISTENCIA, RESGUARDO Y ATENCIÓN)	1,309,405.84	10,522.87	1,319,928.71	1,212,672.25	1,212,672.25	107,256.46
13 01 01	CASA CARACOL (CENTRO DE ASISTENCIA, RESGUARDO Y ATENCIÓN)	1,309,405.84	10,522.87	1,319,928.71	1,212,672.25	1,212,672.25	107,256.46
TOTAL DEL GASTO:		24,263,997.20	104,165.47	24,368,162.67	20,178,821.40	19,614,513.61	4,189,341.27

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



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 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Clasificación Administrativa

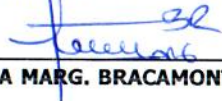
Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					
		Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
UP-UR-UE	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)

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


DIRECTORA GENERAL

MTRA. DULCE LINA CAMPOS GRIMALDO

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



L.A.E. TERESA MARG. BRACAMONTES RAMÍREZ

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 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Jun
		Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	
Fin-Fun	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
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	24,263,997.20	104,165.47	24,368,162.67	20,178,821.40	19,614,513.61	4,189,341.27
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	24,263,997.20	104,165.47	24,368,162.67	20,178,821.40	19,614,513.61	4,189,341.27
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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



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 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Clasificación Funcional

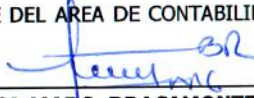
Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					
		Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	Subejercicio Ene-Jun
Fin-Fun	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)

TOTAL DEL GASTO:	24,263,997.20	104,165.47	24,368,162.67	20,178,821.40	19,614,513.61	4,189,341.27
-------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------


 DIRECTORA GENERAL

MTRA. DULCE LINA CAMPOS GRIMALDO

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



L.A.E. TERESA MARG. BRACAMONTES RAMÍREZ

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 30 DE JUNIO DE 2023

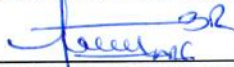
Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Jun
		Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	
FF-OF-RF	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
01	NO ETIQUETADO	24,263,997.20	104,165.47	24,368,162.67	20,178,821.40	19,614,513.61	4,189,341.27
01 04	INGRESOS PROPIOS	24,263,997.20	104,165.47	24,368,162.67	20,178,821.40	19,614,513.61	4,189,341.27
01 04 01	INGRESOS PROPIOS	24,263,997.20	104,165.47	24,368,162.67	20,178,821.40	19,614,513.61	4,189,341.27
TOTAL DEL GASTO:		24,263,997.20	104,165.47	24,368,162.67	20,178,821.40	19,614,513.61	4,189,341.27


 DIRECTORA GENERAL

MTRA. DULCE LINA CAMPOS GRIMALDO

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



L.A.E. TERESA MARG. BRACAMONTES RAMÍREZ

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
Ubicación Geográfica

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

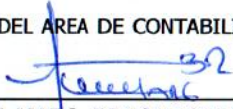
Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Jun
		Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	
Ent-Mun-Loc-Col	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
06 COLIMA		24,263,997.20	104,165.47	24,368,162.67	20,178,821.40	19,614,513.61	4,189,341.27
06 002 COLIMA		24,263,997.20	104,165.47	24,368,162.67	20,178,821.40	19,614,513.61	4,189,341.27
TOTAL DEL GASTO:		24,263,997.20	104,165.47	24,368,162.67	20,178,821.40	19,614,513.61	4,189,341.27


DIRECTORA GENERAL

MTRA. DULCE LINA CAMPOS GRIMALDO

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



L.A.E. TERESA MARG. BRACAMONTES RAMÍREZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



L.A.E. GISELA DEL CARMEN TORRES RUIZ

Información de Deuda



CONTIGO
manos a la obra

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

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


DIRECTORA GENERAL

MTRA. DULCE LINA CAMPOS GRIMALDO

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



L.A.E. TERESA MARG. BRACAMONTES RAMÍREZ

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
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

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

DIRECTORA GENERAL

MTRA. DULCE LINA CAMPOS GRIMALDO

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD

L.A.E. TERESA MARG. BRACAMONTES RAMÍREZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A.E. GISELA DEL CARMEN TORRES RUIZ

Información Programática

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Jun
		Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	
GGasto-TProg-Mod	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
1 PROGRAMAS		24,263,997.20	104,165.47	24,368,162.67	20,178,821.40	19,614,513.61	4,189,341.27
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		24,263,997.20	104,165.47	24,368,162.67	20,178,821.40	19,614,513.61	4,189,341.27
1 2 E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		24,263,997.20	104,165.47	24,368,162.67	20,178,821.40	19,614,513.61	4,189,341.27
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

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



CONTIGO
manos a la obra

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

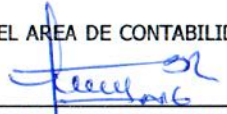
Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Jun
		Aprobado Ene-Jun	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Jun	Modificado Ene-Jun	Devengado Ene-Jun	Pagado Ene-Jun	
GGasto-TProg-Mod	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
2 1 H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:		24,263,997.20	104,165.47	24,368,162.67	20,178,821.40	19,614,513.61	4,189,341.27


DIRECTORA GENERAL

MTRA. DULCE LINA CAMPOS GRIMALDO

JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD



L.A.E. TERESA MARG. BRACAMONTES RAMÍREZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



L.A.E. GISELA DEL CARMEN TORRES RUIZ

Indicadores de Postura Fiscal



CONTEGO
manos a la obra

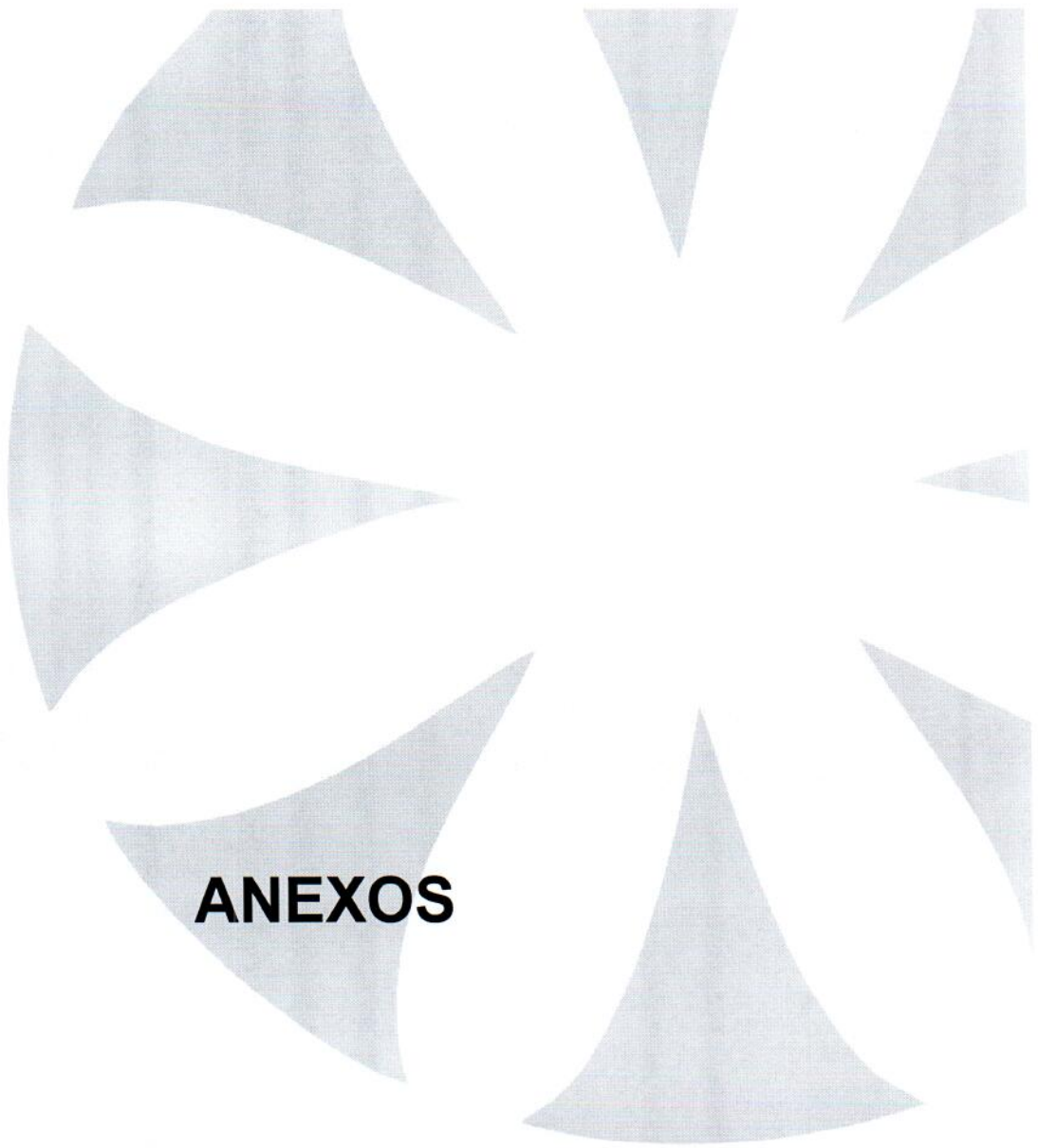
SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
2. Ingresos del Sector Paraestatal	24,376,338.44	22,540,614.61	22,540,614.61
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	24,263,997.20	20,178,821.40	19,614,513.61
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	112,341.24	2,361,793.21	2,926,101.00

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	112,341.24	2,361,793.21	2,926,101.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)	112,341.24	2,361,793.21	2,926,101.00

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Financiamiento Neto	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"



ANEXOS





CONTIGO
manos a la obra

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	3,667,126.98	0.00	38,360,980.27	36,381,182.59	5,646,924.66	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,176,608.63	0.00	38,317,264.04	36,343,971.17	3,149,901.50	0.00
BANCOS/TESORERIA	676,610.94	0.00	31,452,791.00	31,552,180.15	577,221.79	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	499,997.69	0.00	6,864,473.04	4,791,791.02	2,572,679.71	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,477,411.10	0.00	43,716.23	37,211.42	2,483,915.91	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,477,059.06	0.00	0.00	0.00	2,477,059.06	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	352.04	0.00	9,500.00	9,500.00	352.04	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	34,216.23	27,711.42	6,504.81	0.00
ALMACENES	13,107.25	0.00	0.00	0.00	13,107.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	13,107.25	0.00	0.00	0.00	13,107.25	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	968,177.62	0.00	0.00	0.00	968,177.62	0.00
BIENES MUEBLES	2,862,170.42	0.00	0.00	0.00	2,862,170.42	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	582,889.73	0.00	0.00	0.00	582,889.73	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	43,170.69	0.00	0.00	0.00	43,170.69	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	326,397.06	0.00	0.00	0.00	326,397.06	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,761,909.27	0.00	0.00	0.00	1,761,909.27	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	147,803.67	0.00	0.00	0.00	147,803.67	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	599,440.00	0.00	0.00	0.00	599,440.00	0.00
SOFTWARE	599,440.00	0.00	0.00	0.00	599,440.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	2,493,432.80	0.00	0.00	0.00	2,493,432.80
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	2,493,432.80	0.00	0.00	0.00	2,493,432.80
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	2,484,934.22	28,014,711.97	27,632,716.44	0.00	2,102,938.69
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,464,646.00	28,014,711.97	27,632,716.44	0.00	2,082,650.47
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	183,024.15	11,549,442.64	11,549,442.64	0.00	183,024.15
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,325,878.82	11,019,836.28	10,993,784.39	0.00	1,299,826.93



CONTIGO
manos a la obra

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	955,743.03	5,445,433.05	5,089,489.41	0.00	599,799.39
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>	<i>0.00</i>	<i>20,288.22</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>20,288.22</i>
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	13,760.00	0.00	0.00	0.00	13,760.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	6,528.22	0.00	0.00	0.00	6,528.22
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	2,157,762.08	0.00	0.00	0.00	2,157,762.08
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	<i>0.00</i>	<i>2,157,762.08</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2,157,762.08</i>
PATRIMONIO	0.00	2,157,762.08	0.00	0.00	0.00	2,157,762.08
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	7,391.70	0.00	0.00	0.00	7,391.70	0.00
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>423,882.95</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>423,882.95</i>	<i>0.00</i>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2004	996,679.91	0.00	0.00	0.00	996,679.91	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS POSTERIORES AL 2004	0.00	572,796.96	0.00	0.00	0.00	572,796.96
<i>REVALÚOS</i>	<i>0.00</i>	<i>211,479.90</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>211,479.90</i>
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	211,479.90	0.00	0.00	0.00	211,479.90
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>0.00</i>	<i>205,011.35</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>205,011.35</i>
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	205,011.35	0.00	0.00	0.00	205,011.35
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	1,555,175.14	0.00	1,555,175.14
<i>PRODUCTOS</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>134,936.45</i>	<i>0.00</i>	<i>134,936.45</i>
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	134,936.45	0.00	134,936.45
<i>APROVECHAMIENTOS</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1,269,339.69</i>	<i>0.00</i>	<i>1,269,339.69</i>
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	1,269,339.69	0.00	1,269,339.69
<i>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>150,899.00</i>	<i>0.00</i>	<i>150,899.00</i>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	150,899.00	0.00	150,899.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	0.00	0.00	0.00	20,985,439.47	0.00	20,985,439.47



CONTIGO
manos a la obra

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES						
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</i>	0.00	0.00	0.00	20,985,439.47	0.00	20,985,439.47
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	20,985,439.47	0.00	20,985,439.47
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	14,616,965.52	204,191.04	14,412,774.48	0.00
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	0.00	0.00	12,699,307.45	0.10	12,699,307.35	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	4,894,568.04	0.10	4,894,567.94	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	1,471,521.81	0.00	1,471,521.81	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,488,627.49	0.00	1,488,627.49	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,242,686.49	0.00	1,242,686.49	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	3,601,903.62	0.00	3,601,903.62	0.00
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	0.00	0.00	497,229.79	54,463.64	442,766.15	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	85,565.90	0.00	85,565.90	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	87,288.46	2,584.98	84,703.48	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	20,996.60	0.00	20,996.60	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	17,071.13	0.00	17,071.13	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	202,334.67	23,903.26	178,431.41	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	49,450.80	24,725.40	24,725.40	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	34,522.23	3,250.00	31,272.23	0.00
<i>SERVICIOS GENERALES</i>	0.00	0.00	1,420,428.28	149,727.30	1,270,700.98	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	96,614.70	0.00	96,614.70	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	763,103.01	110,715.90	652,387.11	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	0.00	0.00	93,524.80	32,952.40	60,572.40	0.00



CONTIGO
manos a la obra

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
COMERCIALES						
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	31,054.77	4,408.00	26,646.77	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	290,042.00	406.00	289,636.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	146,089.00	1,245.00	144,844.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,873,533.81	107,486.89	5,766,046.92	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	102,731.81	10,877.17	91,854.64	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	40,231.81	10,877.17	29,354.64	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	4,483,082.92	0.00	4,483,082.92	0.00
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	4,483,082.92	0.00	4,483,082.92	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,287,719.08	96,609.72	1,191,109.36	0.00
TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	1,287,719.08	96,609.72	1,191,109.36	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	95,471,911.22	95,471,911.22	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	50,390,682.00	0.00	50,390,682.00	0.00
PRODUCTOS (ESTIMADO)	0.00	0.00	835,543.25	0.00	835,543.25	0.00
APROVECHAMIENTOS (ESTIMADO)	0.00	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (ESTIMADO)	0.00	0.00	305,300.00	0.00	305,300.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (ESTIMADO)	0.00	0.00	49,073,838.75	0.00	49,073,838.75	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	22,540,614.61	50,390,682.00	0.00	27,850,067.39
PRODUCTOS (POR EJECUTAR)	0.00	0.00	134,936.45	835,543.25	0.00	700,606.80
APROVECHAMIENTOS (POR EJECUTAR)	0.00	0.00	1,269,339.69	176,000.00	1,093,339.69	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (POR EJECUTAR)	0.00	0.00	150,899.00	305,300.00	0.00	154,401.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJECUTAR)	0.00	0.00	20,985,439.47	49,073,838.75	0.00	28,088,399.28
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	22,540,614.61	22,540,614.61	0.00	0.00
PRODUCTOS (DEVENGADO)	0.00	0.00	134,936.45	134,936.45	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,269,339.69	1,269,339.69	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00	150,899.00	150,899.00	0.00	0.00



CONTIGO
manos a la obra

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS (DEVENGADO)						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO)	0.00	0.00	20,985,439.47	20,985,439.47	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	22,540,614.61	0.00	22,540,614.61
PRODUCTOS (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	134,936.45	0.00	134,936.45
APROVECHAMIENTOS (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	1,269,339.69	0.00	1,269,339.69
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	150,899.00	0.00	150,899.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	20,985,439.47	0.00	20,985,439.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	133,903,265.22	133,903,265.22	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	50,390,682.00	0.00	50,390,682.00
SERVICIOS PERSONALES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	29,232,702.17	0.00	29,232,702.17
MATERIALES Y SUMINISTROS (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	1,147,100.00	0.00	1,147,100.00
SERVICIOS GENERALES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	4,723,575.47	0.00	4,723,575.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	14,242,304.36	0.00	14,242,304.36
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	1,045,000.00	0.00	1,045,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	51,256,388.38	21,044,527.78	30,211,860.60	0.00
SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER)	0.00	0.00	29,664,098.60	13,130,703.78	16,533,394.82	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER)	0.00	0.00	1,259,918.30	536,444.79	723,473.51	0.00
SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER)	0.00	0.00	4,937,580.23	1,502,755.40	3,434,824.83	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJERCER)	0.00	0.00	14,349,791.25	5,873,533.81	8,476,257.44	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER)	0.00	0.00	1,045,000.00	1,090.00	1,043,910.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	554,028.45	554,028.45	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO)	0.00	0.00	431,396.33	431,396.33	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO)	0.00	0.00	39,215.00	58,354.66	0.00	19,139.66
SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO)	0.00	0.00	82,327.12	64,277.46	18,049.66	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (MODIFICADO)	0.00	0.00	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	20,802,177.26	20,802,177.26	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	12,699,307.55	12,699,307.55	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	551,693.43	551,693.43	0.00	0.00



CONTIGO
manos a la obra

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	1,570,155.58	1,570,155.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	5,981,020.70	5,981,020.70	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	20,722,495.66	20,242,945.87	479,549.79	0.00
SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO)	0.00	0.00	12,699,307.55	12,457,217.67	242,089.88	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO)	0.00	0.00	500,889.34	497,660.60	3,228.74	0.00
SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,454,617.52	1,319,716.07	134,901.45	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,067,681.25	5,968,351.53	99,329.72	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	20,442,464.90	20,357,706.90	84,758.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO)	0.00	0.00	12,457,217.67	12,457,217.67	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO)	0.00	0.00	475,701.94	475,701.94	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)	0.00	0.00	1,451,743.99	1,366,985.99	84,758.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,057,801.30	6,057,801.30	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	20,125,710.57	511,196.96	19,614,513.61	0.00
SERVICIOS PERSONALES (PAGADO)	0.00	0.00	12,457,217.57	0.10	12,457,217.47	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO)	0.00	0.00	472,042.39	32,504.98	439,537.41	0.00
SERVICIOS GENERALES (PAGADO)	0.00	0.00	1,332,796.75	281,755.22	1,051,041.53	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PAGADO)	0.00	0.00	5,863,653.86	196,936.66	5,666,717.20	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	8,125,417.31	8,125,417.31	316,241,368.01	316,241,368.01	132,177,879.74	132,177,879.74