

DIF

DIFUNDIENDO AMOR

COLIMA CAPITAL 2024 - 2027

Cuenta Pública

Febrero 2025

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
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 28 DE FEBRERO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
<i>IMPUESTOS</i>	335,775.33	441,575.62
<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>	0.00	0.00
<i>APROVECHAMIENTOS</i>	252,848.02	66,835.31
<i>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i>	28,589.31	314,800.00
	54,338.00	59,940.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	10,530,873.30	7,439,313.42
<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>	10,530,873.30	7,439,313.42
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
<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
	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	10,866,648.63	7,880,889.04
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	5,822,818.51	4,775,828.31
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	5,205,979.18	4,562,685.95
<i>SERVICIOS GENERALES</i>	227,099.33	118,556.16
	389,740.00	94,586.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
<i>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</i>	2,447,867.67	2,412,234.96
<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>	0.00	0.00
<i>PENSIONES Y JUBILACIONES</i>	51,234.89	44,203.85
	1,853,751.96	1,834,604.24

Fecha: 28/02/2025 03:09:26 p. m.

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<i>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.</i>	0.00	0.00
<i>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</i>	542,880.82	533,426.87
<i>DONATIVOS</i>	0.00	0.00
<i>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</i>	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
<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		
<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		
<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		
<i>INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE</i>	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	8,270,686.18	7,188,063.27
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,595,962.45	692,825.77

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto

2025

2024

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

DIRECTORA GENERAL

LIC. NORMA PATRICIA URIBE ALVARADO

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

L.A. IRMA FABIOLA CÁRDENAS OROZCO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. ALEJANDRO PLANCARTE HERNÁNDEZ

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,726,456.67	3,395,055.05	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,451,124.23	2,117,504.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,348.05	2,485,411.10	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	13,107.25	13,107.25	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	20,288.22	20,288.22
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,752,911.97	5,893,573.40	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,471,412.45	2,137,792.66
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	2,933,541.13	2,882,130.12	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			

Fecha: 28/02/2025 03:09:33 p. m.

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
<i>CIRCULANTES</i>					
<i>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</i>	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,039,548.33	988,137.32	TOTAL DEL PASIVO	1,471,412.45	2,137,792.66
TOTAL DEL ACTIVO	3,792,460.30	6,881,710.72	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	163,285.77	2,586,155.98
			<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	2,595,962.45	692,825.77
			<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-2,849,167.93	1,476,838.96
			<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 28 DE FEBRERO DE 2025
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	2,321,047.85	4,743,918.06
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	3,792,460.30	6,881,710.72

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

DIRECTORA GENERAL

LIC. NORMA PATRICIA URIBE ALVARADO

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

L.A. IRMA FABIOLA CÁRDENAS OROZCO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. ALEJANDRO PLANCARTE HERNÁNDEZ

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 (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 2024	2,157,762.08				
<i>Aportaciones</i>					2,157,762.08
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00				0.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00				0.00
	2,157,762.08				2,157,762.08
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024					
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>		-583,728.85	-1,848,947.83		-2,432,676.68
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>			-1,848,947.83		-1,848,947.83
<i>Revalúos</i>		-1,000,220.10			-1,000,220.10
<i>Reservas</i>		211,479.90			211,479.90
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		0.00			0.00
		205,011.35			205,011.35
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				0.00	0.00
<i>Resultados por Posición Monetaria</i>					
<i>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	2,157,762.08	-583,728.85	-1,848,947.83	0.00	-274,914.60
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	0.00				0.00
<i>Aportaciones</i>					
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00				0.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00				0.00
	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		-1,848,947.83	4,444,910.28		2,595,962.45
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>					
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>			2,595,962.45		2,595,962.45
<i>Revalúos</i>		-1,848,947.83	1,848,947.83		0.00
<i>Reservas</i>			0.00		0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>			0.00		0.00
			0.00		0.00

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 (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 2025				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
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025	2,157,762.08	-2,432,676.68	2,595,962.45	0.00	2,321,047.85

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

DIRECTORA GENERAL

LIC. NORMA PATRICIA URIBE ALVARADO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. ALEJANDRO PLANCARTE HERNÁNDEZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

L.A. IRMA FABIOLA CÁRDENAS OROZCO

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	890,722.94
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	882,973.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	874,673.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	8,300.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	7,749.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,749.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	0.00	1,705,239.51
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,705,239.51
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,705,239.51
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
	0.00	0.00

Fecha: 28/02/2025 03:09:38 p. m.

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 (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	4,444,910.28	1,848,947.83
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,444,910.28	1,848,947.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,444,910.28	0.00
REVALÚOS	0.00	1,848,947.83
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	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

DIRECTORA GENERAL

LIC. NORMA PATRICIA URIBE ALVARADO

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

L.A. IRMA FABIOLA CÁRDENAS OROZCO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. ALEJANDRO PLANCARTE HERNÁNDEZ

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	10,866,648.63	7,880,889.04
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	252,848.02	66,835.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28,589.31	314,800.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	54,338.00	59,940.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	10,530,873.30	7,439,313.42
	0.00	0.00
APLICACION	8,270,686.18	7,188,063.27
SERVICIOS PERSONALES	5,205,979.18	4,562,685.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	227,099.33	118,556.16
SERVICIOS GENERALES	389,740.00	94,586.20
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	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	51,234.89	44,203.85
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	1,853,751.96	1,834,604.24
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	542,880.82	533,426.87
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
	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	2,595,962.45	692,825.77

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 28 DE FEBRERO DE 2025
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,848,947.83	1,900,721.91
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
	1,848,947.83	1,900,721.91
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,856,696.83	1,900,721.91
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	7,749.00	0.00
	1,848,947.83	1,900,721.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-7,749.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	12,458,782.36	8,847,893.23
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	12,458,782.36	8,847,893.23
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	14,172,321.87	8,811,815.51
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	14,172,321.87	8,811,815.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,713,539.51	36,077.72

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	874,673.94	728,903.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,851,782.73	2,666,151.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,726,456.67	3,395,055.05

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

DIRECTORA GENERAL

LIC. NORMA PATRICIA URIBE ALVARADO

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

L.A. IRMA FABIOLA CÁRDENAS OROZCO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. ALEJANDRO PLANCARTE HERNÁNDEZ

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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 Contabilidad 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 normatividad 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.

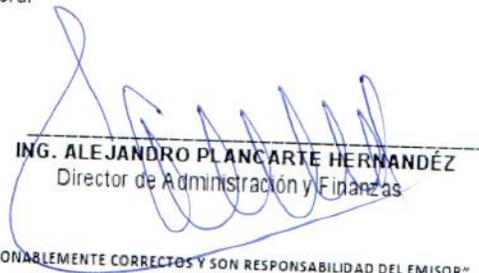
Al respecto, se informa que éste organismo público a esta fecha **NO** cuenta con Pasivos contingentes, que los pasivos manifestados en los estados financieros corresponden a las obligaciones derivadas de la recepción de bienes y/ o servicios debidamente devengados, o bien corresponde a las retenciones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



LIC. NORMA PATRICIA URIBE ALVARADO
Directora General



L.A. IRMA FABIOLA CARDENAS OROZCO
Auxiliar Administrativa



ING. ALEJANDRO PLANCARTE HERNÁNDEZ
Director de Administración y Finanzas

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

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de FEBRERO al 28 de FEBRERO de 201X

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 2025 se aprobó un subsidio anual por la cantidad de **\$50,501,295.00** (Cincuenta millones quinientos un mil doscientos noventa y cinco pesos 00/100 m.n.).

III) AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de Creación

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

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El ejercicio fiscal del ente público comprende del **01 Enero al 31 de Diciembre 2025**.

d) Régimen jurídico

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

e) Consideraciones fiscales del ente

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

f) Estructura organizacional básica

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

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

V) BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

Se ha observado hasta cierto punto 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 al DIF Municipal Colima, están cuantificadas en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

c) Postulados básicos

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

d) Normatividad Supletoria

(No aplica)

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

(No aplica)

VI) POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA

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

a) Efectivo y equivalentes de efectivo

Consiste principalmente en depósitos bancarios en cuantas 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 al DIF, los donativos son recibidos en efectivo y/o especie, los cuales pueden ser otorgados por personas físicas y/o morales.

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

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

e) Transferencias Presupuestales

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

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

VII) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

(No aplica)

VIII) REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

El estado analítico del activo, muestra la variación entre el saldo inicial y el saldo final del periodo; el cierre del periodo que se informa presenta variación de **\$-773,055.08 (Menos Setecientos setenta y tres mil cincuenta y cinco pesos .08/100 M.N.)**

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,325,967.05	9,163,987.16	9,937,042.24	2,752,911.97	-773,055.08
BANCOS/TESORERIA	3,406,261.75	9,143,172.03	9,912,977.11	2,726,456.67	-799,805.08
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,013,571.93	7,376,211.70	8,182,960.44	1,206,823.19	-896,748.74
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,462,869.82	1,766,960.33	1,730,016.67	1,519,633.48	36,943.66
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,598.05	20,815.13	24,065.13	13,348.05	-3,250.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-4.00	0.00	0.00	-4.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	3,602.03	0.00	3,230.00	352.03	-3,250.00
ALMACENES	13,000.00	20,815.13	20,815.13	13,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	13,107.25	0.00	0.00	13,107.25	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,039,548.33	0.00	0.00	1,039,548.33	0.00
BIENES MUEBLES	2,033,541.13	0.00	0.00	2,033,541.13	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	654,260.44	0.00	0.00	654,260.44	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
ACTIVOS INTANGIBLES	599,440.00	0.00	0.00	599,440.00	0.00
SOFTWARE	599,440.00	0.00	0.00	599,440.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-2,403,432.80	0.00	0.00	-2,403,432.80	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,403,432.80	0.00	0.00	-2,403,432.80	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	404,556.80	0.00	0.00	404,556.80	0.00
OTROS ACTIVOS DEPERIDOS	-404,556.80	0.00	0.00	-404,556.80	0.00
TOTAL:	4,565,515.38	9,163,987.16	9,937,042.24	3,792,460.30	-773,055.08

IX) FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS (No Aplica)

X) REPORTE DE LA RECAUDACIÓN Se opera bajo la recepción de subsidio del H. Ayuntamiento de Colima.

XI) INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA No se cuenta con Deuda

XII) CALIFICACIONES OTORGADAS (No Aplica)

XIII) PROCESO DE MEJORAS

a) Principales políticas de control interno

b) Cada área cumple en materia de Evaluación al Desempeño de acuerdo a la Matriz de indicadores de Resultados

- **Manual de procedimientos:** Nos indica los procedimientos que debemos seguir forma ordenada en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos. Así mismo cada área elabora su plan anual de trabajo y cumple en materia de Evaluación al desempeño de acuerdo a la Matriz de Indicadores de Resultados.
- **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

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables.

- **Normas presupuestarias:** Nos indica cómo se ejecuta el gasto público, administrándolo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para rendir cuentas de los recursos públicos, así mismo contribuir a fortalecer la armonización presupuestaria y contable.

c) **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 se registran eventos posteriores al cierre)

XVI) **PARTES RELACIONADAS**

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



LIC. NORMA PATRICIA URIBE ALVARADO
Directora General



L.A. IRMA FABIOLA CARDENAS OROZCO
Auxiliar Administrativa



ING. ALEJANDRO PLANCARTE HERNANDEZ
Director de Administración y Finanzas

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

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 B) NOTAS DE DESGLOSE

a) NOTAS DE DESGLOSE

Del 1 de FEBRERO al 28 de FEBRERO de 2025

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

ACTIVOS

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

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES

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

El saldo que refleja por la cantidad de **\$2,750,088.95 (Dos millones setecientos cincuenta mil ochenta y ocho pesos 95/100 M.N.)**, la diferencia que presenta al día de hoy entre el estado de situación financiera y lo reflejado en bancos son los rendimientos bancarios, en inversiones y comisiones en la cta. Banorte principal que aún no son registrados si no a finales del mes, 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	FEBRERO MONTO 2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,750,088.95
Bancos/Tesorería	\$1,230,455.46
Inversiones Temporales	\$1,519,633.49

Bancos/Tesorería

BANCO	FEBRERO MONTO
Banorte 06-0165978879	\$1,020,009.47
Banorte 06-1150504459	\$4.49
Banorte 06-0423373624	\$210,441.50
TOTAL	\$1,230,455.46

Inversiones Temporales

BANCO	FEBRERO MONTO
-------	---------------

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
B) NOTAS DE DESGLOSE

Banorte 06-0502127928	\$1,519,633.49
-----------------------	----------------

Nota: En la cuenta del voluntariado se encuentran dos cheques en tránsito \$3250 y \$1900, los cuales fueron por error conciliados en Enero y solo fue cobrado en febrero el de \$3,250, siguiendo en tránsito el cheque de \$1,900.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS 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 \$13,348.05 (Trece mil trescientos cuarenta y ocho pesos 05/100 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	FEBRERO 2025
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	352.05
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	13,000.00
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	13,348.05

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 periodo 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	FEBRERO 2025
Mobiliario y Equipo de Administración	654,260.44
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	43,170.69
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	326,397.06

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 B) NOTAS DE DESGLOSE

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

PARQUE VEHICULAR DIF MUNICIPAL COLIMA

Descripción del equipo	Marca	Modelo	Placa	SEGURO	COMPAÑÍA	INICIO	VENCE	POLIZA
PICK-UP	NISSAN	1999	FH70880	SI	BANORTE	16/03/2025	16/03/2026	2001000
DOBLE CABINA	NISSAN	1999	FH70852	SI	BANORTE	16/03/2025	16/03/2026	2001000
COMBI	VOLSKWAGEN	2000	FWA4603	SI	BANORTE	16/03/2025	16/03/2026	2001000
DOBLE CABINA	NISSAN	2001	FH70883	SI	BANORTE	16/03/2025	16/03/2026	2001000
PICK-UP	NISSAN	2005	FG9514A	SI	BANORTE	16/03/2025	16/03/2026	2001000
SEDAN	VOLSKWAGEN	1993	FWA5177	SI	BANORTE	16/03/2025	16/03/2026	2001000
MATIZ "B"	CHEVROLET	2015	FWB1284	SI	BANORTE	16/03/2025	16/03/2026	2001000
F-350	FORD TRANVIA	2006	03DTA22	SI	BANORTE	16/03/2025	16/03/2026	2001000
F-450 (UNIDAD MEDICA)	FORD	2009	FG8159A	SI	BANORTE	16/03/2025	16/03/2026	2001000
AVANZA	TOYOTA	2013	FRD-592-A	SI	QUALITAS	17/02/2025	17/02/2026	971355926
REMOLQUE	NO ESPECIFICADO		1EW764A	NO				
MOTOCICLETA	HONDA	1999	6UJF8	NO				
SIENNA	TOYOTA	2013	FWA8568	SI	QUALITAS	20/06/2024	20/06/2025	

Estimaciones y Deterioros

No se realizaron estimaciones y deterioros

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 28 de Febrero de 2025, este rubro asciende a **\$ 599,440.00 (Quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.)**

TIPO	FEBRERO 2025
Software	\$ 599,440.00

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
B) NOTAS DE DESGLOSE

Otros Activos

No se realizaron otros registros de activo significativo que impacten financieramente.

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 28 de Febrero de 2025. Los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante a corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así también, pasivo no circulante a largo plazo que presenta las obligaciones con vencimiento posterior a un año.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del DIF Municipal Colima con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la prestación de servicios para la operación de la misma, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de compra-venta o prestación de servicios; así como la provisión de los impuestos sobre la renta y obligaciones consolidadas que se conforman por los importes retenidos al personal directivo y administrativo por las remuneraciones por un trabajo personal subordinado previsto en el Título IV, Capítulo I, artículo 110, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como por importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes que asciende a la cantidad de **\$1,451,124.23** (Un millón cuatrocientos cincuenta y un mil ciento veinticuatro pesos 23/100 M.N.) y se detalla:

TIPO	FEBRERO 2025
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	196,931.87
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	548,165.67
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	705,143.61
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	883.08
SUMA	\$1,451,124.23

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Al 28 de Febrero del 2025 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 28 DE FEBRERO DE 2025
B) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por el DIF Municipal Colima, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro al 28 de Febrero de 2025.

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	FEBRERO 2025
1.-Ingresos de Gestión	243,393.60
Productos	204,962.82
Aprovechamientos	19,393.78
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,037.00
2.- Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,021,741.31
Subsidios y Subvenciones	6,021,741.31
Total de Ingresos de Gestión y Subsidios y Subvenciones	6,265,134.91

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.

CUENTA	FEBRERO 2025
1.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,822,818.51
SERVICIOS PERSONALES	5,205,979.18
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,870,831.03
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	632,870.01
Remuneraciones Adicionales y Especiales	754,725.78
Seguridad Social	475,621.07
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,471,931.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	227,099.33

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
B) NOTAS DE DESGLOSE

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	59,650.99
Alimentos y Utensilios	55,449.75
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,428.62
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,559.50
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	51,625.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,640.01
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	31,745.46
SERVICIOS GENERALES	389,740.00
Servicios Básicos	12141.93
Servicios de Arrendamiento	0
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y otros Servicios	20,858.42
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,874.72
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	13,252.80
Servicios de Traslado y Viáticos	2,162.00
Servicios Oficiales	288,163.13
Otros Servicios Generales	40,287.00
2.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,447,867.67
Ayudas Sociales a Personas e Instituciones	51,234.89
Pensiones y Jubilaciones	1,853,751.96
Transferencias a la Seguridad Social	542,880.82
TOTAL	8,270,686.18

PORCENTAJE	FUENTE
62.94 %	GASTOS PERSONALES
2.75%	MATERIALES Y SUMINISTROS
4.71%	SERVICIOS GENERALES
29.60%	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 B) 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 28 DE FEBRERO DE 2025						
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 2024	2,157,762.08					2,157,762.08
<i>Aportaciones</i>	0.00					0.00
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00					0.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	2,157,762.08					2,157,762.08
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024		-583,728.85	-1,848,947.83			-2,432,676.68
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>			-1,848,947.83			-1,848,947.83
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		-1,000,220.10				-1,000,220.10
<i>Reservas</i>		211,479.90				211,479.90
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		0.00				0.00
		205,011.35				205,011.35
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2024				0.00		0.00
<i>Resultados por Posición Monetaria</i>				0.00		0.00
<i>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00		0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto final de 2024	2,157,762.08	-583,728.85	-1,848,947.83	0.00		-274,914.60
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2025	0.00					0.00
<i>Aportaciones</i>	0.00					0.00
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00					0.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00					0.00

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
B) NOTAS DE DESGLOSE

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2024	2,157,762.08			2,157,762.08
<i>Aportaciones</i>	0.00			0.00
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00			0.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	2,157,762.08			2,157,762.08
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024		-583,728.85	-1,848,947.83	-2,432,676.68
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>			-1,848,947.83	-1,848,947.83
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		-1,000,220.10		-1,000,220.10
<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 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				0.00
<i>Resultados por Posición Monetaria</i>				0.00
<i>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	2,157,762.08	-583,728.85	-1,848,947.83	0.00
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	0.00			0.00
<i>Aportaciones</i>	0.00			0.00
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00			0.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00			0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		-1,848,947.83	4,444,910.28	2,595,962.45
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>			2,595,962.45	2,595,962.45
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		-1,848,947.83	1,848,947.83	0.00
<i>Revalúos</i>			0.00	0.00
<i>Reservas</i>			0.00	0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>			0.00	0.00

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA						
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental						
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA						
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025						
Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en la Hac. Pública / Patrimonio	Total	
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				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	
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025	2,157,762.08	-2,432,676.68	2,595,962.45	0.00	2,321,047.85	

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

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
B) NOTAS DE DESGLOSE



LIC. NORMA PATRICIA URIBE ALVARADO
Directora General



L.A. IRMA FABIOLA CARDENAS OROZCO
Auxiliar Administrativa



ING. ALEJANDRO PLANCARTE HERNANDEZ
Director de Administración y Finanzas

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

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 (Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	10,866,228.63
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	10,866,228.63

DIRECTORA GENERAL

LIC. NORMA PATRICIA URIBE ALVARADO

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

L.A. IRMA FABIOLA CÁRDENAS OROZCO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. ALEJANDRO PLANCARTE HERNÁNDEZ

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 REGULARIZARAN PRESUPUESTARIAMENTE DE ACUERDO A LA LEGISLACION APLICABLE

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

Fecha: 28/02/2025 03:10:49 p. m.

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 (Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	8,278,435.18
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	7,749.00
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	7,749.00
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	8,270,686.18

DIRECTORA GENERAL

LIC. NORMA PATRICIA URIBE ALVARADO

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

L.A. IRMA FABIOLA CÁRDENAS OROZCO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. ALEJANDRO PLANCARTE HERNÁNDEZ

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

Fecha: 28/02/2025 03:10:53 p. m.

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(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
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
C) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

b) NOTAS DE MEMORIA

Del 01 de FEBRERO al 28 de FEBRERO de 2025

Notas de Memoria

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

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

Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

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

CUENTA CONTABLE	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	SALDO	SALDO
		Debe	Haber
8-1	LEY DE INGRESOS		
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	50,501,295.00	0
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	39,635,066.37
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	10,866,648.63
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	50,501,295.00

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 C) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	42,222,859.82	0
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	306,379.09	0
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,972,056.09	0

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 capitulos 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.**


 LIC. NORMA PATRICIA URIBE ALVARADO
 Directora General


 L.A. IRMA FABIOLA CARDENAS OROZCO
 Auxiliar Administrativa


 ING. ALEJANDRO PLANCARTE HERNÁNDEZ
 Director de Administración y Finanzas

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

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	2,901,737.36	19,113,715.90	18,222,992.96	3,792,460.30	890,722.94
ACTIVO CIRCULANTE	1,869,938.03	19,105,966.90	18,222,992.96	2,752,911.97	882,973.94
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>1,851,782.73</i>	<i>19,046,747.67</i>	<i>18,172,073.73</i>	<i>2,726,456.67</i>	<i>874,673.94</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>5,048.05</i>	<i>59,219.23</i>	<i>50,919.23</i>	<i>13,348.05</i>	<i>8,300.00</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>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 CIRCULANTES</i>	<i>13,107.25</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>13,107.25</i>	<i>0.00</i>
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,031,799.33	7,749.00	0.00	1,039,548.33	7,749.00
<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>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>2,925,792.13</i>	<i>7,749.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2,933,541.13</i>	<i>7,749.00</i>
<i>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</i>	<i>599,440.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>599,440.00</i>	<i>0.00</i>
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</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>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>
	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"

DIRECTORA GENERAL

LIC. NORMA PATRICIA URIBE ALVARADO

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

L.A. IRMA FABIOLA CÁRDENAS OROZCO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. ALEJANDRO PLANCARTE HERNÁNDEZ

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 (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>				
<i>Títulos y Valores</i>				
<i>Arrendamientos Financieros</i>				
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>				
<i>Deuda Bilateral</i>				
<i>Títulos y Valores</i>				
<i>Arrendamientos Financieros</i>				
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>				
<i>Títulos y Valores</i>				
<i>Arrendamientos Financieros</i>				
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>				
<i>Deuda Bilateral</i>				
<i>Títulos y Valores</i>				
<i>Arrendamientos Financieros</i>				
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			3,176,651.96	1,471,412.45
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			3,176,651.96	1,471,412.45

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 (Cifras en Pesos)

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

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

DIRECTORA GENERAL

LIC. NORMA PATRICIA URIBE ALVARADO

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

L.A. IRMA FABIOLA CÁRDENAS OROZCO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. ALEJANDRO PLANCARTE HERNÁNDEZ

Información Presupuestaria ■



Información Presupuestaria ■
Estado Analítico de Ingresos



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 (Cifras en Pesos)

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Ingreso					Diferencia
		Estimado Ene-Feb	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb	Modificado Ene-Feb	Devengado Ene-Feb	Recaudado Ene-Feb	
Rubro	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS							
		79,000.00	0.00	79,000.00	28,589.31	28,589.31	-50,410.69
1	IMPUESTOS						
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	79,000.00	0.00	79,000.00	28,589.31	28,589.31	-50,410.69
		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							
		8,983,361.68	0.00	8,983,361.68	10,837,639.32	10,838,059.32	1,854,697.64
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	88,666.68	0.00	88,666.68	252,848.02	252,848.02	164,181.34
	INGRESOS 3	94,695.00	0.00	94,695.00	53,918.00	54,338.00	-40,357.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	10,530,873.30	10,530,873.30	1,730,873.30
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		9,062,361.68	0.00	9,062,361.68	10,866,228.63	10,866,648.63	1,804,286.95

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

Fecha: 28/02/2025 03:11:34 p. m.

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Rubro	Concepto	Ingreso			Diferencia
				Estimado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	

Ingresos excedentes:

1,804,286.95

DIRECTORA GENERAL

LIC.NORMA PATRICIA URIBE ALVARADO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. ALEJANDRO PLANCARTE HERNÁNDEZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

L.A. IRMA FABIOLA CÁRDENAS OROZCO

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

Fecha: 28/02/2025 03:11:34 p. m.

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 28 DE FEBRERO DE 2025
 (Cifras en Pesos)

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
		Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	
1 0	SERVICIOS PERSONALES	5,092,657.50	614,522.35	5,707,179.85	5,205,979.18	4,926,158.77	501,200.67
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,879,522.16	3,422.79	1,882,944.95	1,870,831.03	1,870,831.03	12,113.92
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	491,233.20	142,574.02	633,807.22	632,870.01	632,870.01	937.21
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	578,661.56	191,076.58	769,738.14	754,725.78	754,725.78	15,012.36
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	416,158.70	279,944.86	696,103.56	475,621.07	195,800.66	220,482.49
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,727,081.88	-2,495.90	1,724,585.98	1,471,931.29	1,471,931.29	252,654.69
1 6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	147,153.07	163,066.23	310,219.30	227,099.33	218,944.65	83,119.97
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	24,640.53	60,068.98	84,709.51	59,650.99	59,650.99	25,058.52
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	26,889.00	38,446.71	65,335.71	55,449.75	50,981.55	9,885.96
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	4,027.85	11,532.96	15,560.81	11,428.62	7,742.14	4,132.19
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	7,965.99	13,221.99	21,187.98	13,559.50	13,559.50	7,628.48
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,897.27	780.00	63,677.27	51,625.00	51,625.00	12,052.27
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	3,640.01	3,640.01	3,640.01	3,640.01	0.00
2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	20,732.43	35,375.58	56,108.01	31,745.46	31,745.46	24,362.55
3 0	SERVICIOS GENERALES	321,155.39	183,012.08	504,167.47	389,740.00	388,336.00	114,427.47
3 1	SERVICIOS BASICOS	25,432.13	1,622.94	27,055.07	12,141.93	12,141.93	14,913.14
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,000.00	3,200.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	166,026.24	-145,141.58	20,884.66	20,858.42	20,858.42	26.24
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,662.26	0.00	14,662.26	12,874.72	12,874.72	1,787.54
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	13,252.80	13,252.80	13,252.80	13,252.80	0.00
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	50,000.00	2,162.00	52,162.00	2,162.00	2,162.00	50,000.00
3 8	SERVICIOS OFICIALES	17,635.60	292,279.92	309,915.52	288,163.13	286,759.13	21,752.39
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	42,399.16	15,636.00	58,035.16	40,287.00	40,287.00	17,748.16
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,798,593.73	6,794.50	2,805,388.23	2,447,867.67	2,430,867.67	357,520.56
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	AYUDAS SOCIALES	243,669.92	6,794.50	250,464.42	51,234.89	34,234.89	199,229.53
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,911,921.64	0.00	1,911,921.64	1,853,751.96	1,853,751.96	58,169.68

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

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 (Cifras en Pesos)

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
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	643,002.17	0.00	643,002.17	542,880.82	542,880.82	100,121.35
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	30,499.99	10,999.00	41,498.99	7,749.00	7,749.00	33,749.99
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,166.66	10,999.00	28,165.66	7,749.00	7,749.00	20,416.66
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	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33
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
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

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

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 (Cifras en Pesos)

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Feb
		Aprobado Ene-Feb	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb	Modificado Ene-Feb	Devengado Ene-Feb	Pagado Ene-Feb	
Cap-Con	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
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 EGRESO:		8,390,059.68	978,394.16	9,368,453.84	8,278,435.18	7,972,056.09	1,090,018.66

DIRECTORA GENERAL

LIC. NORMA PATRICIA URIBE ALVARADO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. ALEJANDRO PLANCARTE HERNÁNDEZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

L.A. IRMA FABIOLA CÁRDENAS OROZCO

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 28 DE FEBRERO DE 2025
 (Cifras en Pesos)

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria	Descripción Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
		Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	
1	GASTO CORRIENTE	6,478,138.04	978,394.16	7,456,532.20	6,424,683.22	6,118,304.13	1,031,848.98
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	1,911,921.64	0.00	1,911,921.64	1,853,751.96	1,853,751.96	58,169.68
5	PARTICIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO:		8,390,059.68	978,394.16	9,368,453.84	8,278,435.18	7,972,056.09	1,090,018.66

DIRECTORA GENERAL

LIC. NORMA PATRICIA URIBE ALVARADO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. ALEJANDRO PLANCARTE HERNÁNDEZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

L.A. IRMA FABIOLA CÁRDENAS OROZCO

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Administrativa
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 (Cifras en Pesos)

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria UP-UR-UE	Descripción Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
		Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	
01	PRESIDENCIA	190,439.04	192,841.00	383,280.04	366,921.46	366,921.46	16,358.58
01 02	VOLUNTARIADO	190,439.04	192,841.00	383,280.04	366,921.46	366,921.46	16,358.58
01 02 01	VOLUNTARIADO	190,439.04	192,841.00	383,280.04	366,921.46	366,921.46	16,358.58
02	DIRECCION GENERAL	413,639.62	-136,402.67	277,236.95	259,897.53	259,897.53	17,339.42
02 01	DIRECCION GENERAL	413,639.62	-136,402.67	277,236.95	259,897.53	259,897.53	17,339.42
02 01 01	DIRECCION GENERAL	413,639.62	-136,402.67	277,236.95	259,897.53	259,897.53	17,339.42
03	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,481,582.64	543,430.64	3,025,013.28	2,487,917.09	2,187,410.20	537,096.19
03 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	222,990.05	56,695.68	279,685.73	205,878.63	188,878.63	73,807.10
03 01 01	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	222,990.05	56,695.68	279,685.73	205,878.63	188,878.63	73,807.10
03 02	CONTABILIDAD	99,491.91	32,599.39	132,091.30	124,682.07	124,682.07	7,409.23
03 02 01	CONTABILIDAD	99,491.91	32,599.39	132,091.30	124,682.07	124,682.07	7,409.23
03 03	RECURSOS HUMANOS	1,154,525.33	301,902.47	1,456,427.80	1,114,178.97	834,358.56	342,248.83
03 03 01	RECURSOS HUMANOS	1,154,525.33	301,902.47	1,456,427.80	1,114,178.97	834,358.56	342,248.83
03 04	SERVICIOS GENERALES	916,854.92	112,163.85	1,029,018.77	938,967.69	935,281.21	90,051.08
03 04 01	SERVICIOS GENERALES	916,854.92	112,163.85	1,029,018.77	938,967.69	935,281.21	90,051.08
03 05	CONTROL PATRIMONIAL - SISTEMAS	87,720.43	40,069.25	127,789.68	104,209.73	104,209.73	23,579.95
03 05 01	CONTROL PATRIMONIAL- SISTEMAS	87,720.43	40,069.25	127,789.68	104,209.73	104,209.73	23,579.95
04	COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS	717,653.78	32,199.19	749,852.97	676,109.80	676,109.80	73,743.17
04 01	COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS	714,014.93	32,196.19	746,211.12	673,021.81	673,021.81	73,189.31
04 01 01	COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS	714,014.93	32,196.19	746,211.12	673,021.81	673,021.81	73,189.31
04 02	CONSULTORIOS MEDICOS	3,638.85	3.00	3,641.85	3,087.99	3,087.99	553.86
04 02 03	CONSULTORIO LA ESTANCIA	260.32	0.00	260.32	200.00	200.00	60.32
04 02 14	CONSULTORIO INFONAVIT	3,378.53	3.00	3,381.53	2,887.99	2,887.99	493.54
05	COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA	353,037.60	157,736.70	510,774.30	483,893.92	483,893.92	26,880.38
05 01	COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA	353,037.60	157,736.70	510,774.30	483,893.92	483,893.92	26,880.38
05 01 01	COORDINACION JURIDICA	353,037.60	157,736.70	510,774.30	483,893.92	483,893.92	26,880.38
06	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL, GESTION Y VINCULACION	790,702.85	65,012.56	855,715.41	651,547.39	651,547.39	204,168.02
06 01	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL, GESTION Y VINCULACION	70,830.80	52,757.90	123,588.70	119,594.18	119,594.18	3,994.52
06 01 01	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	70,830.80	52,757.90	123,588.70	119,594.18	119,594.18	3,994.52
06 02	GESTION Y VINCULACION	95,659.62	0.00	95,659.62	94,328.72	94,328.72	1,330.90
06 02 01	GESTION Y VINCULACION	95,659.62	0.00	95,659.62	94,328.72	94,328.72	1,330.90
06 04	MAVI	70,516.91	1,701.24	72,218.15	66,212.10	66,212.10	6,006.05
06 04 01	MAVI	70,516.91	1,701.24	72,218.15	66,212.10	66,212.10	6,006.05
06 05	ASISTENCIA SOCIAL	553,695.52	10,553.42	564,248.94	371,412.39	371,412.39	192,836.55

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

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Administrativa
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 (Cifras en Pesos)

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
		Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	
06 05 01	ASISTENCIA SOCIAL	553,695.52	10,553.42	564,248.94	371,412.39	371,412.39	192,836.55
07	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	579,142.95	50,636.66	629,779.61	580,969.38	576,501.18	48,810.23
07 01	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	207,377.38	57.26	207,434.64	189,856.88	189,856.88	17,577.76
07 01 01	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	207,377.38	57.26	207,434.64	189,856.88	189,856.88	17,577.76
07 02	DESAYUNOS ESCOLARES	77,192.79	10,373.45	87,566.24	79,389.11	79,389.11	8,177.13
07 02 01	DESAYUNOS ESCOLARES	77,192.79	10,373.45	87,566.24	79,389.11	79,389.11	8,177.13
07 04	COMEDORES COMUNITARIOS	224,200.26	34,699.33	258,899.59	238,921.07	234,452.87	19,978.52
07 04 01	COMEDORES COMUNITARIOS	224,200.26	34,699.33	258,899.59	238,921.07	234,452.87	19,978.52
07 05	CANASTA BASICA	70,372.52	5,506.62	75,879.14	72,802.32	72,802.32	3,076.82
07 05 01	CANASTA BASICA	70,372.52	5,506.62	75,879.14	72,802.32	72,802.32	3,076.82
08	PANNAR	166,271.42	18,388.11	184,659.53	169,960.10	169,960.10	14,699.43
08 01	PANNAR	166,271.42	18,388.11	184,659.53	169,960.10	169,960.10	14,699.43
08 01 01	PANNAR	166,271.42	18,388.11	184,659.53	169,960.10	169,960.10	14,699.43
10	COORDINACION DE ADULTOS EN PLENITUD Y POBLACION VULNERABLE	273,751.74	7,438.80	281,190.54	256,076.03	254,672.03	25,114.51
10 01	COORDINACION DE ADULTOS EN PLENITUD Y POBLACION VULNERABLE	273,751.74	7,438.80	281,190.54	256,076.03	254,672.03	25,114.51
10 01 01	COORDINACION DE ADULTOS EN PLENITUD Y POBLACION VULNERABLE	273,751.74	7,438.80	281,190.54	256,076.03	254,672.03	25,114.51
11	COMUNICACION SOCIAL	161,367.30	23,228.94	184,596.24	162,925.70	162,925.70	21,670.54
11 01	COMUNICACION SOCIAL	161,367.30	23,228.94	184,596.24	162,925.70	162,925.70	21,670.54
11 01 01	COMUNICACION SOCIAL	161,367.30	23,228.94	184,596.24	162,925.70	162,925.70	21,670.54
12	JUBILADOS Y PENSIONADOS	1,911,921.64	0.00	1,911,921.64	1,853,751.96	1,853,751.96	58,169.68
12 01	JUBILADOS Y PENSIONADOS	1,911,921.64	0.00	1,911,921.64	1,853,751.96	1,853,751.96	58,169.68
12 01 01	JUBILADOS Y PENSIONADOS	1,911,921.64	0.00	1,911,921.64	1,853,751.96	1,853,751.96	58,169.68
13	CASA CARACOL (CENTRO DE ASISTENCIA, RESGUARDO Y ATENCIÓN)	350,549.10	23,884.23	374,433.33	328,464.82	328,464.82	45,968.51
13 01	CASA CARACOL (CENTRO DE ASISTENCIA, RESGUARDO Y ATENCIÓN)	350,549.10	23,884.23	374,433.33	328,464.82	328,464.82	45,968.51
13 01 01	CASA CARACOL (CENTRO DE ASISTENCIA, RESGUARDO Y ATENCIÓN)	350,549.10	23,884.23	374,433.33	328,464.82	328,464.82	45,968.51
TOTAL DEL EGRESO:		8,390,059.68	978,394.16	9,368,453.84	8,278,435.18	7,972,056.09	1,090,018.66

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

Fecha: 28/02/2025 03:11:48 p. m.

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Administrativa
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 (Cifras en Pesos)

Análisis por: Clasificación Administrativa

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

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

DIRECTORA GENERAL

LIC. NORMA PATRICIA URIBE ALVARADO

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

L.A. IRMA FABIOLA CÁRDENAS OROZCO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. ALEJANDRO PLANCARTE HERNÁNDEZ

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 28 DE FEBRERO DE 2025
 (Cifras en Pesos)

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Feb
		Aprobado Ene-Feb	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb	Modificado Ene-Feb	Devengado Ene-Feb	Pagado Ene-Feb	
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	8,390,059.68	978,394.16	9,368,453.84	8,278,435.18	7,972,056.09	1,090,018.66
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	8,390,059.68	978,394.16	9,368,453.84	8,278,435.18	7,972,056.09	1,090,018.66
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"

Fecha: 28/02/2025 03:11:52 p. m.

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 28 DE FEBRERO DE 2025
 (Cifras en Pesos)

Análisis por: Clasificación Funcional

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

TOTAL DEL EGRESO: **8,390,059.68** **978,394.16** **9,368,453.84** **8,278,435.18** **7,972,056.09** **1,090,018.66**

DIRECTORA GENERAL

LIC. NORMA PATRICIA URIBE ALVARADO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. ALEJANDRO PLANCARTE HERNÁNDEZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

L.A. IRMA FABIOLA CÁRDENAS OROZCO

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 28 DE FEBRERO DE 2025
 (Cifras en Pesos)

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria FF-OF-RF	Descripción Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
		Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	
01	NO ETIQUETADO	8,390,059.68	978,394.16	9,368,453.84	8,278,435.18	7,972,056.09	1,090,018.66
01 04	INGRESOS PROPIOS	8,390,059.68	978,394.16	9,368,453.84	8,278,435.18	7,972,056.09	1,090,018.66
01 04 01	INGRESOS PROPIOS	8,390,059.68	978,394.16	9,368,453.84	8,278,435.18	7,972,056.09	1,090,018.66
TOTAL DEL EGRESO:		8,390,059.68	978,394.16	9,368,453.84	8,278,435.18	7,972,056.09	1,090,018.66

DIRECTORA GENERAL

LIC. NORMA PATRICIA URIBE ALVARADO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. ALEJANDRO PLANCARTE HERNÁNDEZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

L.A. IRMA FABIOLA CÁRDENAS OROZCO

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Ubicación Geográfica
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 (Cifras en Pesos)

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria Ent-Mun-Loc-Col	Descripción Concepto	Egresos					Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
		Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	
06 COLIMA		8,390,059.68	978,394.16	9,368,453.84	8,278,435.18	7,972,056.09	1,090,018.66
06 002 COLIMA		8,390,059.68	978,394.16	9,368,453.84	8,278,435.18	7,972,056.09	1,090,018.66
TOTAL DEL EGRESO:		8,390,059.68	978,394.16	9,368,453.84	8,278,435.18	7,972,056.09	1,090,018.66

DIRECTORA GENERAL

LIC. NORMA PATRICIA URIBE ALVARADO

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

L.A. IRMA FABIOLA CÁRDENAS OROZCO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. ALEJANDRO PLANCARTE HERNÁNDEZ

Información de Deuda ■



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 (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

AUXILIAR ADMINISTRATIVA



L.A. IRMA FABIOLA CÁRDENAS OROZCO


 DIRECTORA GENERAL

LIC.NORMA PATRICIA URIBE ALVARADO


 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. ALEJANDRO PLANCARTE HERNÁNDEZ

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 (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

LIC. NORMA PATRICIA URIBE ALVARADO

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

L.A. IRMA FABIOLA CÁRDENAS OROZCO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. ALEJANDRO PLANCARTE HERNÁNDEZ

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

Fecha: 28/02/2025 03:12:03 p. m.

Información Programática ■



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 (Cifras en Pesos)

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
		Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	
1	PROGRAMAS	8,390,059.68	978,394.16	9,368,453.84	8,278,435.18	7,972,056.09	1,090,018.66
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	8,390,059.68	978,394.16	9,368,453.84	8,278,435.18	7,972,056.09	1,090,018.66
1 2 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,390,059.68	978,394.16	9,368,453.84	8,278,435.18	7,972,056.09	1,090,018.66
1 2 B	PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 A	FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R	ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 K	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 O	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W	OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	COMPROMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 L	OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 J	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y	APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z	APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 I	GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	GASTO NO PROGRAMABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 C	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D	COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 (Cifras en Pesos)

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					
		Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
GGasto-TProg-Mod	Concepto						

TOTAL DEL EGRESO: 8,390,059.68 978,394.16 9,368,453.84 8,278,435.18 7,972,056.09 1,090,018.66

DIRECTORA GENERAL

LIC. NORMA PATRICIA URIBE ALVARADO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

L.A. IRMA FABIOLA CÁRDENAS OROZCO

ING. ALEJANDRO PLANCARTE HERNÁNDEZ

Indicadores de Postura Fiscal ■



SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 (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	9,062,361.68	10,866,228.63	10,866,648.63
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	8,390,059.68	8,278,435.18	7,972,056.09
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	672,302.00	2,587,793.45	2,894,592.54

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	672,302.00	2,587,793.45	2,894,592.54
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)	672,302.00	2,587,793.45	2,894,592.54

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

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	1,869,938.03	0.00	19,105,966.90	18,222,992.96	2,752,911.97	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,851,782.73	0.00	19,046,747.67	18,172,073.73	2,726,456.67	0.00
BANCOS/TESORERIA	1,209,369.76	0.00	15,369,499.87	15,372,046.44	1,206,823.19	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	642,412.97	0.00	3,677,247.80	2,800,027.29	1,519,633.48	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,048.05	0.00	59,219.23	50,919.23	13,348.05	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	352.05	0.00	16,999.00	16,999.00	352.05	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	4,700.00	0.00	42,220.23	33,920.23	13,000.00	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	1,031,799.33	0.00	7,749.00	0.00	1,039,548.33	0.00
BIENES MUEBLES	2,925,792.13	0.00	7,749.00	0.00	2,933,541.13	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	646,511.44	0.00	7,749.00	0.00	654,260.44	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
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	404,556.80	0.00	0.00	0.00	404,556.80	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	404,556.80	0.00	0.00	0.00	404,556.80
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	3,176,651.96	14,113,102.64	12,407,863.13	0.00	1,471,412.45
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,156,363.74	14,113,102.64	12,407,863.13	0.00	1,451,124.23

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	242,565.51	5,167,371.18	5,121,737.54	0.00	196,931.87
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,217,362.80	6,416,704.98	5,747,507.85	0.00	548,165.67
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	883.08	0.00	0.00	0.00	883.08
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,695,552.35	2,526,026.48	1,535,617.74	0.00	705,143.61
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	20,288.22	0.00	0.00	0.00	20,288.22
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	13,760.00	0.00	0.00	0.00	13,760.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	6,528.22	0.00	0.00	0.00	6,528.22
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	2,157,762.08	0.00	0.00	0.00	2,157,762.08
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	2,157,762.08	0.00	0.00	0.00	2,157,762.08
PATRIMONIO	0.00	2,157,762.08	0.00	0.00	0.00	2,157,762.08
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	2,432,676.68	0.00	1,848,947.83	1,848,947.83	2,432,676.68	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	1,848,947.83	0.00	0.00	1,848,947.83	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,000,220.10	0.00	1,848,947.83	0.00	2,849,167.93	0.00
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	3,540.19	0.00	1,848,947.83	0.00	1,852,488.02	0.00
REVALÚOS	0.00	211,479.90	0.00	0.00	0.00	211,479.90
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	211,479.90	0.00	0.00	0.00	211,479.90
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	205,011.35	0.00	0.00	0.00	205,011.35
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	335,775.33	0.00	335,775.33
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	252,848.02	0.00	252,848.02
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	252,848.02	0.00	252,848.02
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	28,589.31	0.00	28,589.31

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	28,589.31	0.00	28,589.31
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	54,338.00	0.00	54,338.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	10,530,873.30	0.00	10,530,873.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	10,530,873.30	0.00	10,530,873.30
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	10,530,873.30	0.00	10,530,873.30
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	5,889,032.16	66,213.65	5,822,818.51	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	5,205,979.18	0.00	5,205,979.18	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	1,870,831.03	0.00	1,870,831.03	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	632,870.01	0.00	632,870.01	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	754,725.78	0.00	754,725.78	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	475,621.07	0.00	475,621.07	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	1,471,931.29	0.00	1,471,931.29	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	291,908.98	64,809.65	227,099.33	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	59,650.99	0.00	59,650.99	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	55,449.75	0.00	55,449.75	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	15,115.10	3,686.48	11,428.62	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	13,559.50	0.00	13,559.50	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	104,999.17	53,374.17	51,625.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	3,640.01	0.00	3,640.01	0.00

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	39,494.46	7,749.00	31,745.46	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	391,144.00	1,404.00	389,740.00	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	12,141.93	0.00	12,141.93	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	20,858.42	0.00	20,858.42	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	12,874.72	0.00	12,874.72	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	13,252.80	0.00	13,252.80	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	2,162.00	0.00	2,162.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	289,567.13	1,404.00	288,163.13	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	40,287.00	0.00	40,287.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,681,892.75	234,025.08	2,447,867.67	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	52,834.89	1,600.00	51,234.89	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	35,834.89	1,600.00	34,234.89	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,853,751.96	0.00	1,853,751.96	0.00
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,853,751.96	0.00	1,853,751.96	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	775,305.90	232,425.08	542,880.82	0.00
TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	775,305.90	232,425.08	542,880.82	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	72,234,172.26	72,234,172.26	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	50,501,295.00	0.00	50,501,295.00	0.00
PRODUCTOS (ESTIMADO)	0.00	0.00	598,600.00	0.00	598,600.00	0.00
APROVECHAMIENTOS (ESTIMADO)	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (ESTIMADO)	0.00	0.00	378,695.00	0.00	378,695.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (ESTIMADO)	0.00	0.00	49,400,000.00	0.00	49,400,000.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	10,866,228.63	50,501,295.00	0.00	39,635,066.37
PRODUCTOS (POR EJECUTAR)	0.00	0.00	252,848.02	598,600.00	0.00	345,751.98
APROVECHAMIENTOS (POR EJECUTAR)	0.00	0.00	28,589.31	124,000.00	0.00	95,410.69

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (POR EJECUTAR)	0.00	0.00	53,918.00	378,695.00	0.00	324,777.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJECUTAR)	0.00	0.00	10,530,873.30	49,400,000.00	0.00	38,869,126.70
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	10,866,648.63	10,866,228.63	420.00	0.00
PRODUCTOS (DEVENGADO)	0.00	0.00	252,848.02	252,848.02	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS (DEVENGADO)	0.00	0.00	28,589.31	28,589.31	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (DEVENGADO)	0.00	0.00	54,338.00	53,918.00	420.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,530,873.30	10,530,873.30	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	10,866,648.63	0.00	10,866,648.63
PRODUCTOS (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	252,848.02	0.00	252,848.02
APROVECHAMIENTOS (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	28,589.31	0.00	28,589.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	54,338.00	0.00	54,338.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	10,530,873.30	0.00	10,530,873.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	87,138,492.74	87,138,492.74	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	50,501,295.00	0.00	50,501,295.00
SERVICIOS PERSONALES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	30,167,038.52	0.00	30,167,038.52
MATERIALES Y SUMINISTROS (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	1,149,199.95	0.00	1,149,199.95
SERVICIOS GENERALES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	3,091,899.99	0.00	3,091,899.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	15,965,156.54	0.00	15,965,156.54
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	52,169,490.19	9,946,630.37	42,222,859.82	0.00
SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER)	0.00	0.00	30,962,703.91	6,001,644.57	24,961,059.34	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER)	0.00	0.00	1,402,818.59	349,613.74	1,053,204.85	0.00
SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER)	0.00	0.00	3,448,576.23	891,692.31	2,556,883.92	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJERCER)	0.00	0.00	16,216,392.46	2,695,930.75	13,520,461.71	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER)	0.00	0.00	138,999.00	7,749.00	131,250.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	1,365,876.46	1,365,876.46	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO)	0.00	0.00	795,665.39	795,665.39	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO)	0.00	0.00	55,624.76	186,728.99	0.00	131,104.23

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO)	0.00	0.00	500,548.31	355,272.24	145,276.07	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (MODIFICADO)	0.00	0.00	14,038.00	17,210.84	0.00	3,172.84
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (MODIFICADO)	0.00	0.00	0.00	10,999.00	0.00	10,999.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	8,880,992.64	8,880,992.64	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	5,205,979.18	5,205,979.18	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	358,798.63	358,798.63	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	392,548.00	392,548.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	2,915,917.83	2,915,917.83	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	7,749.00	7,749.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	8,628,510.75	8,322,131.66	306,379.09	0.00
SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,205,979.18	4,926,158.77	279,820.41	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO)	0.00	0.00	308,594.38	300,439.70	8,154.68	0.00
SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)	0.00	0.00	415,795.00	414,391.00	1,404.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,690,393.19	2,673,393.19	17,000.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,749.00	7,749.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	8,071,729.77	8,071,729.77	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO)	0.00	0.00	4,926,158.77	4,926,158.77	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO)	0.00	0.00	252,315.45	252,315.45	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)	0.00	0.00	437,638.00	437,638.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (EJERCIDO)	0.00	0.00	2,447,868.55	2,447,868.55	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (EJERCIDO)	0.00	0.00	7,749.00	7,749.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	8,021,892.93	49,836.84	7,972,056.09	0.00
SERVICIOS PERSONALES (PAGADO)	0.00	0.00	4,926,158.77	0.00	4,926,158.77	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO)	0.00	0.00	235,630.05	16,685.40	218,944.65	0.00
SERVICIOS GENERALES (PAGADO)	0.00	0.00	412,987.00	24,651.00	388,336.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PAGADO)	0.00	0.00	2,439,368.11	8,500.44	2,430,867.67	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	7,749.00	0.00	7,749.00	0.00

SISTEMA DIF MUNICIPAL COLIMA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
(PAGADO) CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	8,648,898.89	8,648,898.89	203,019,356.28	203,019,356.28	118,958,594.08	118,958,594.08