



**SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Descripción de la Cuenta	2019		2018		Descripción de la Cuenta	2019		2018	
	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO		PASIVO	ACTIVO	PASIVO	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,406,915.13		12,700,187.00		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,589,545.12		19,518,560.60	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	39,966,864.49		11,799,222.12		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00		0.00		PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
INVENTARIOS	0.00		0.00		TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
ALMACENES	0.00		0.00		PASIVOS DIFERIDOS CORTO PLAZO	0.00		0.00	
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00		PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00		0.00	
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>50,373,779.62</b>		<b>24,499,409.12</b>		<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>41,589,545.12</b>		<b>19,518,560.60</b>	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00		0.00		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00		0.00		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
BIENES INMUEBLES	14,155,049.88		14,155,049.88		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
BIENES MUEBLES	58,558,824.47		56,559,433.48		PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	14,877.00		14,877.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-5,719,546.15		-709,623.84		PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00		0.00						
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		0.00		<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		0.00		<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>41,589,545.12</b>		<b>19,518,560.60</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>67,009,205.20</b>		<b>70,019,736.52</b>		<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>117,382,984.82</b>		<b>94,519,145.64</b>		APORTACIONES	50,312,904.55		50,404,989.56	
					DONACIONES DE CAPITAL	0.00		0.00	
					ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00		0.00	
					<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>50,312,904.55</b>		<b>50,404,989.56</b>	
					<b>PATRIMONIO GENERADO</b>				
					RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,440,685.87		6,550,433.56	
					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,844,066.99		17,968,007.89	
					REVALUOS	0.00		0.00	
					RESERVAS	0.00		0.00	
					RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	77,154.03		77,154.03	



**SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Descripción de la Cuenta	2019	2018
	Descripción de la Cuenta	2019
TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	75,793,439.70	75,000,585.04
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>75,793,439.70</b>	<b>75,000,585.04</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>117,382,984.82</b>	<b>94,519,145.64</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
LICDA. MARIANA ALFARO DE ANDA  
DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL COLIMA

  
C.P. ANA GABRIELA RAMOS DIAZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

<b>Descripción de la Cuenta</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>7,052,375.55</b>	<b>6,272,015.96</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,517,242.15	1,257,976.18
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	349,332.66	590,690.89
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,185,800.74	4,423,348.89
	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AYUDAS Y OTROS SUBSIDIOS</b>	<b>261,787,817.41</b>	<b>269,303,527.68</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	261,787,817.41	269,303,527.68
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>268,840,192.96</b>	<b>275,575,543.64</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>255,365,211.27</b>	<b>264,200,196.32</b>
SERVICIOS PERSONALES	165,845,260.53	170,569,137.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	80,433,797.94	84,493,631.16
SERVICIOS GENERALES	9,086,152.80	9,137,527.42
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>9,905,745.25</b>	<b>4,125,220.48</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,779.83	20,227.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,903,354.63	4,104,993.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,986,110.79	0.00
DONATIVOS	500.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
GASTOS POR APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>5,009,922.31</b>	<b>699,693.28</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS	5,009,922.31	699,693.28
VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
PERDIDAS POR CONSTITUCION DE ESTIMACIONES, DETERIOROS, PROVISIONES Y RESERVAS	0.00	0.00



SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Descripción de la Cuenta	2019	2018
OTROS GASTOS	0.00	0.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>270,280,878.83</b>	<b>269,025,110.08</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>-1,440,685.87</b>	<b>6,550,433.56</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
LICDA. MARINA ALFARÓ DE ANDA  
DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL COLIMA

  
C.P. ANA GABRIELA RAMOS DÍAZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	<b>50,404,989.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,404,989.56</b>
APORTACIONES	50,404,989.56	0.00	0.00	0.00	50,404,989.56
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>	<b>0.00</b>	<b>18,045,161.92</b>	<b>6,550,433.56</b>	<b>0.00</b>	<b>24,595,595.48</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	6,550,433.56	0.00	6,550,433.56
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	17,968,007.89	0.00	0.00	17,968,007.89
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	77,154.03	0.00	0.00	77,154.03
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	<b>50,404,989.56</b>	<b>18,122,315.95</b>	<b>6,550,433.56</b>	<b>0.00</b>	<b>75,077,739.07</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>	<b>-92,085.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-92,085.01</b>
APORTACIONES	-92,085.01	0.00	0.00	0.00	-92,085.01
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO</b>	<b>0.00</b>	<b>8,876,059.10</b>	<b>-7,991,119.43</b>	<b>0.00</b>	<b>884,939.67</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-1,440,685.87	0.00	-1,440,685.87
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,876,059.10	-6,550,433.56	0.00	8,876,059.10
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2019</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	<b>50,312,904.55</b>	<b>26,998,375.05</b>	<b>-1,440,685.87</b>	<b>0.00</b>	<b>75,870,593.73</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



**SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



LICDA. MARINA ALVARO DE ANDA  
DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL COLIMA

**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

C.P. ANA GABRIELA RAMOS DIAZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Descripción	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>7,303,194.18</b>	<b>30,167,033.36</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,293,271.87</b>	<b>28,167,642.37</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,293,271.87	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	28,167,642.37
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>5,009,922.31</b>	<b>1,999,390.99</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	1,999,390.99
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	5,009,922.31	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>22,070,984.52</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>22,070,984.52</b>	<b>0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,070,984.52	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>8,876,059.10</b>	<b>8,083,204.44</b>
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>92,085.01</b>
APORTACIONES	0.00	92,085.01
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>8,876,059.10</b>	<b>7,991,119.43</b>
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	7,991,119.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,876,059.10	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	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 ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



LICDA. MARINA ALFARO DE ANDA  
DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL COLIMA

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

C.P. ANA GABRIELA RAMOS DIAZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
111101	FONDO REVOLVENTE	29,678.77		152,670.68	126,654.94	55,694.51	
111201	BANAMEX	44,259.87		33,694,119.45	33,682,104.31	56,275.01	
111203	SANTANDER SERFIN	1,426,970.59		811,337.63	2,232,144.22	6,164.00	
111205	BANORTE	11,044,413.69		285,789,990.83	286,545,622.91	10,288,781.61	
111403	SANTANDER SERFIN	154,864.08		2,709.54	157,573.62		
112301	GASTOS A COMPROBAR	164,632.83		1,150,999.16	1,251,053.97	64,578.02	
112303	GASTOS A COMPROBAR AÑOS ANTERIORES	136,291.62		211,950.57	185,211.58	163,030.61	
112304	DEUDORES VARIOS	998,519.09		1,456,577.95	1,327,482.61	1,127,614.43	
112305	EMPLEADOS DIF ESTATAL COLIMA	19,893.92		3,343,244.58	3,337,910.08	25,228.42	
112602	DEPOSITOS EN GARANTIA	58,421.00			6,433.82	51,987.18	
112603	PROGRAMA DIF ESTATAL	184,514.39		245,989.99	258,819.75	171,684.63	
112701	RADICACIONES PENDIENTES DE RECIBIR AÑOS ANTERIORES	88,185.96		12,477,984.08	11,466,252.90	1,099,917.14	
112702	RADICACIONES PENDIENTES DE RECIBIR EJERCICIO ACTUAL	10,148,764.19		210,845,390.19	183,731,330.32	37,262,824.06	
123102	TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE INMUEBLES	4,844.70				4,844.70	
123301	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	8,151,881.08		5,998,324.10	11,996,648.20	14,150,205.18	
123501	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	5,998,324.10		19,050.00	938.00	28,596,629.43	
124101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	28,578,517.43		74,862.06	211,958.96	10,600.60	
124102	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,600.60		299,927.65	49.00	432,474.98	
124105	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	357,612.92		14,740.00	49.00	468,547.73	
124109	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	380,579.04				38,619.03	
124201	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	23,928.03				3,600.00	
124203	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,600.00					
124209	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	92,085.01			92,085.01		
124301	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	15,303,707.85		2,761,288.62	897,608.00	17,167,388.47	
124302	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	37,000.01		5,595.84		42,595.85	
124401	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	10,560,461.93				10,550,461.93	
124409	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,134,365.00				1,134,365.00	
124602	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,708.63				4,708.63	
124604	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	14,970.00		11,267.90		26,237.90	
124607	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	66,905.03		15,297.89		82,202.92	
124708	ÁRBOLES Y PLANTAS	392.00				392.00	
125101	SOFTWARE	14,877.00				14,877.00	
126103	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		271,120.85		470,865.04		741,985.89
126301	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		4,286.38		17,324.72		21,611.10
126302	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA		1,793.48		1,060.06		2,853.54
126305	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLGIA DE LA INFORMACION		36,156.58		175,874.44		212,031.02
126309	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		25,639.29	1,445.40	52,560.11		76,754.00
126311	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		2,002.94		7,968.03		9,970.97
126313	DEPRECIACION DE CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO		1,798.20		1,198.80		2,997.00



**SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
126317	DEPRECIACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES		6,139.00				6,139.00
126318	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		354,432.76		4,010,741.57		4,365,174.33
126319	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		3,700.00		15,234.18		18,934.18
126320	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				232,736.25		232,736.25
126352	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		299.72		748.86		1,048.58
126354	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL				2,253.58		2,253.58
126357	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		1,016.13		17,848.03		18,864.16
126501	AMORTIZACION DE SOFTWARE		1,238.51		4,954.04		6,192.55
211201	PROVEEDORES		4,583,562.44	111,350,120.09	109,660,593.19		2,894,035.54
211702	RETENCIONES S/LAS REMUNERACIONES REALIZADAS AL PERSONAL		9,798,609.46	90,998,911.82	109,164,734.98		27,964,432.62
211704	RETENCIONES A CONTRATISTAS Y A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		125,846.61	98,448.84	0.18		27,397.95
211705	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,561,159.71	14,266,778.12	11,701,679.56		3,938.85
211707	RETENCIONES VARIAS			771,553.02	6,139,465.24		6,139,465.24
211908	GASTOS REALIZADOS		1,771,053.81	45,919,347.98	777,755.97		6,202.95
211909	ACREEDORES DIVERSOS		678,328.57	458,587.76	48,025,864.87		3,877,570.70
211910	PROGRAMAS DIF ESTATAL		50,404,989.56	92,085.01	464,638.16		684,378.97
311101	APORTACIONES		24,518,442.33	6,648,775.29	8,974,399.95		50,312,904.55
322101	RESULTADO DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES		77,154.03				26,844,066.99
325201	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES			15,000.00	350,500.00		77,154.03
415101	PRODUCTOS FINANCIEROS			5,583.95	1,187,326.10		335,500.00
415109	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES				12,360.01		1,181,742.15
416104	REINTEGROS				336,972.65		12,360.01
416107	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES				2,644,686.84		336,972.65
417101	CUOTAS DE RECUPERACION DE CADIS			550.00	2,898,980.00		2,644,136.84
417102	CUOTAS DE RECUPERACION POR SERVICIOS MEDICOS			932,170.00	730,319.50		1,966,810.00
417103	PRESTACION DE SERVICIOS RECREATIVOS			239,071.00	14,400.00		491,248.50
417104	PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES				1,000.00		14,400.00
417105	PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS				3,100.00		1,000.00
417106	PRESTACION DE SERVICIOS POR TRASLADOS				65,627.40		3,100.00
417108	VARIOS			522.00	189,997,677.50		65,105.40
422301	SUBSIDIO ESTATAL			595,253.00	69,680,672.00		189,402,424.50
422302	SUBSIDIO RAMO 33			1,054.64	2,167,870.00		69,679,617.36
422303	SUBSIDIO RAMO 12				537,905.55		2,167,870.00
422401	DONATIVOS				55,895,086.63		537,905.55
511103	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE				8,749,502.20		
511202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL				9,000,665.66		
511301	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				13,375,693.01		
511302	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				58,563.89		
511303	HORAS EXTRAORDINARIAS				9,546,358.36		
511304	COMPENSACIONES				1,960.00		



**SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
511401	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			13,196,316.03		13,196,316.03	
511402	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			247,460.00		247,460.00	
511501	CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO			2,135,085.54		2,135,085.54	
511502	INDEMNIZACIONES			39,556.24		39,556.24	
511503	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO			702,201.49		52,794.80	
511504	PRESTACIONES CONTRACTUALES			23,112,084.66		1,479.93	
511505	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS			1,262,771.80		23,110,604.73	
511509	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			23,552,333.01		1,262,771.80	
511701	ESTÍMULOS			5,298,765.52		5,298,765.52	
512101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			551,148.84		30,658.19	
512102	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			279,740.91		5,110.79	
512104	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			9,641.83		139.20	
512105	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			36,363.66		36,363.66	
512106	MATERIAL DE LIMPIEZA			889,042.09		858,245.31	
512107	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			155,208.32		140,614.73	
512201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			82,196,397.02		7,756,205.20	
512202	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			6,429.94		490.00	
512203	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			64,223.06		888.94	
512301	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			11,267.00		11,267.00	
512303	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			3,810.90		3,810.90	
512304	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			826.09		326.09	
512305	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			2,078.05		2,078.05	
512306	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			672.80		672.80	
512307	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			98,390.98		98,390.98	
512401	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			13,354.50		13,354.50	
512402	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			7,708.04		7,688.35	
512403	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			2,273.67		2,273.67	
512404	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			6,178.89		6,178.89	
512406	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			109,042.99		100,754.37	
512407	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			22,784.98		20,622.07	
512408	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			12,568.70		12,568.70	
512409	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION			124,914.31		108,578.76	
512501	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			1,189.00		1,189.00	
512502	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS			2,047.69		2,047.69	
512503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			430,080.89		388,799.72	
512504	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			497,368.39		465,075.57	
512505	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			3,664.44		3,664.44	



**SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
512506	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	72,526.34		72,526.34		72,526.34	
512509	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7,091.00		7,091.00		7,091.00	
512601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,542,651.17		1,542,651.17		1,511,324.03	
512701	VESTUARIO Y UNIFORMES	78,699.78		78,699.78	5,766.78	72,933.00	
512702	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,499.39		10,499.39	1,092.89	9,406.50	
512703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,117,929.96		1,117,929.96	502,107.63	615,822.33	
512704	PRODUCTOS TEXTILES	9,444.78		9,444.78	209.99	9,234.79	
512705	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.	90,165.95		90,165.95	249.19	90,165.95	
512901	HERRAMIENTAS MENORES	60,780.57		60,780.57	10,771.77	60,531.38	
512902	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	148,525.30		148,525.30	24,758.99	137,753.53	
512904	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	85,967.21		85,967.21		61,208.22	
512905	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	25,226.62		25,226.62	2,320.00	22,906.62	
512906	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	129,057.31		129,057.31	3,242.00	125,815.31	
512907	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,375.09		5,375.09		5,375.09	
512909	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	34,394.93		34,394.93	1,345.61	33,049.32	
513101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,707,433.28		1,707,433.28	19,948.28	1,687,485.00	
513102	GAS	244,122.36		244,122.36	4,501.00	239,621.36	
513104	TELEFONÍA TRADICIONAL	82,264.00		82,264.00	4,177.00	81,847.00	
513107	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	443,801.54		443,801.54		443,801.54	
513108	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	28,513.41		28,513.41	567.43	27,945.98	
513109	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	134,694.38		134,694.38	36,224.09	98,470.29	
513205	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812.00		812.00		812.00	
513206	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,300.00		20,300.00		20,300.00	
513209	OTROS ARRENDAMIENTOS	75,353.60		75,353.60	5,414.88	69,938.72	
513304	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,220.00		5,220.00		5,220.00	
513306	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	187,209.14		187,209.14	11,544.32	175,664.82	
513309	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	435,377.69		435,377.69	93,109.98	342,267.71	
513401	SERVICIOS BANCARIOS	52,595.54		52,595.54		52,595.54	
513405	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	374,776.66		374,776.66	85,185.20	289,591.46	
513407	FLETES Y MANIOBRAS	77,139.20		77,139.20		77,139.20	
513501	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	137,044.90		137,044.90	819.42	136,225.48	
513502	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	172,064.85		172,064.85	25,771.80	146,293.05	
513503	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,682.00		1,682.00		1,682.00	
513504	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	290.00		290.00		290.00	
513505	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	346,084.75		346,084.75	757.03	345,327.72	



**SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
513507	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			877,695.76	298,134.13	579,561.63	
513508	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			18,669.20	4,620.00	18,669.20	
513509	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			79,652.00		75,032.00	
513701	PASAJES AEREOS			227,784.91	68,810.00	158,974.91	
513702	PASAJES TERRESTRES			34,549.64		34,549.64	
513705	VIATICOS EN EL PAIS			116,294.15	9,408.97	106,885.18	
513709	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			78,740.14		78,740.14	
513802	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			107,035.32	21,441.98	85,593.34	
513803	CONGRESOS Y CONVENCIONES			514,059.23	92,127.07	421,932.16	
513902	IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS			195,393.09	14,911.00	180,482.09	
513905	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			129,611.75		129,611.75	
513908	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			2,960,856.37		2,960,856.37	
513909	OTROS SERVICIOS GENERALES			16,619.21	3,873.69	12,745.52	
521501	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL DÉFICIT DE OPERACIÓN Y LOS GASTOS DE ADMINISTRACION ASOCIADOS AL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS			15,779.83		15,779.83	
524111	APOYOS ASISTENCIA SOCIAL			4,148,024.94	244,670.31	3,903,354.63	
527101	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIÓN DE LEY			5,986,110.79		5,986,110.79	
528101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			500.00		500.00	
551101	DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			17,324.72		17,324.72	
551102	DEPRECIACION DE MUEBLES EXCEPTO MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			1,060.06		1,060.06	
551105	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO			175,874.44		175,874.44	
551109	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			51,114.71		51,114.71	
551199	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			470,865.04		470,865.04	
551201	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			7,968.03		7,968.03	
551203	DEPRECIACION DE CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO			1,198.80		1,198.80	
551301	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			4,010,741.57		4,010,741.57	
551302	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			15,234.18		15,234.18	
551401	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES			232,736.25		232,736.25	
551602	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			748.86		748.86	
551604	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL			2,253.58		2,253.58	
551607	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS			17,848.03		17,848.03	
551701	AMORTIZACION DE SOFTWARE			4,954.04		4,954.04	
<b>Totales:</b>		<b>95,228,770.36</b>	<b>95,228,770.36</b>	<b>1,117,950,176.09</b>	<b>1,117,950,176.09</b>	<b>393,387,348.65</b>	<b>393,387,348.65</b>



SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LICDA MARINA ALEJANDRO DE ANDA  
DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL COLIMA

C.P. ANA GABRIELA RAMOS DIAZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

<b>Concepto</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>268,840,192.96</b>	<b>275,575,543.64</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,517,242.15	1,257,976.18
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	349,332.66	590,690.89
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,185,800.74	4,423,348.89
	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	261,787,817.41	269,303,527.68
OTROS ORIGENES DE APLICACION	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>270,280,878.83</b>	<b>269,025,110.08</b>
SERVICIOS PERSONALES	165,845,260.53	170,569,137.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	80,433,797.94	84,493,531.16
SERVICIOS GENERALES	9,086,152.80	9,137,527.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,779.83	20,227.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,903,354.63	4,104,993.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,986,110.79	0.00
DONATIVOS	500.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y	5,009,922.31	699,693.28
RESERVAS		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-1,440,685.87</b>	<b>6,550,433.56</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>219,775,149.91</b>	<b>258,107,142.40</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,996,648.20	23,662,788.72
BIENES MUEBLES	1,202,638.97	5,840,344.74
OTROS INGRESOS DE INVERSION	206,575,862.74	228,604,008.94
<b>APLICACIÓN</b>	<b>244,932,260.08</b>	<b>279,536,684.81</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,996,648.20	29,661,112.82
BIENES MUEBLES	3,202,029.96	16,498,722.23
OTROS INGRESOS DE INVERSION	229,733,581.92	233,376,849.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-25,157,110.17</b>	<b>-21,429,542.41</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>294,909,132.10</b>	<b>314,981,992.41</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	294,909,132.10	314,981,992.41
<b>APLICACIÓN</b>	<b>270,604,607.93</b>	<b>298,304,709.81</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	270,604,607.93	298,304,709.81
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>24,304,524.17</b>	<b>16,677,282.60</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-2,293,271.87</b>	<b>1,798,173.75</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>12,700,187.00</b>	<b>10,902,013.25</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>10,406,915.13</b>	<b>12,700,187.00</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



**SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**LICDA. MARINA ALPARO DE ANDA  
DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL COLIMA**

**C.P. ANA GABRIELA RAMOS DIAZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



**SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>268,840,192.96</b>
<b>ORIGEN</b>	
IMPUESTOS	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,517,242.15
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	349,332.66
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,185,800.74
	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	261,787,817.41
OTROS ORIGENES DE APLICACION	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>270,280,878.83</b>
SERVICIOS PERSONALES	165,845,260.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	80,433,797.94
SERVICIOS GENERALES	9,086,152.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,779.83
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,903,354.63
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,986,110.79
DONATIVOS	500.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENIOS	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS	5,009,922.31
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-1,440,685.87</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b>219,775,149.91</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,996,648.20
BIENES MUEBLES	1,202,638.97
OTROS INGRESOS DE INVERSIÓN	206,575,862.74
<b>APLICACIÓN</b>	<b>244,932,260.08</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,996,648.20
BIENES MUEBLES	3,202,029.96
OTROS INGRESOS DE INVERSIÓN	229,733,581.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-25,157,110.17</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b>294,909,132.10</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	294,909,132.10
<b>APLICACIÓN</b>	<b>270,604,607.93</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	270,604,607.93
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>24,304,524.17</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-2,293,271.87</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>12,700,187.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>10,406,915.13</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LICDA. MARINA ALFARO DE ANDA  
DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL COLIMA

C.P. ANA GABRIELA RAMOS DIAZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>94,519,146.52</b>	<b>565,383,088.21</b>	<b>542,519,249.91</b>	<b>117,382,984.82</b>	<b>22,863,838.30</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>24,499,410.00</b>	<b>550,182,964.65</b>	<b>524,308,595.03</b>	<b>50,373,779.62</b>	<b>25,874,369.62</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,700,187.00	320,450,828.13	322,744,100.00	10,406,915.13	-2,293,271.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,799,223.00	229,732,136.52	201,564,495.03	39,966,864.49	28,167,641.49
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>70,019,736.52</b>	<b>15,200,123.56</b>	<b>18,210,654.88</b>	<b>67,009,205.20</b>	<b>-3,010,531.32</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	14,155,049.88	11,996,648.20	11,996,648.20	14,155,049.88	0.00
BIENES MUEBLES	56,559,433.48	3,202,029.96	1,202,638.97	58,558,824.47	1,999,390.99
ACTIVOS INTANGIBLES	14,877.00	0.00	0.00	14,877.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-709,623.84	1,445.40	5,011,367.71	-5,719,546.15	-5,009,922.31
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor**

**LICDA. MARINA ALFARO DE ANDA**  
**DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL COLIMA**

**C.P. ANA GABRIELA RAMOS DIAZ**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



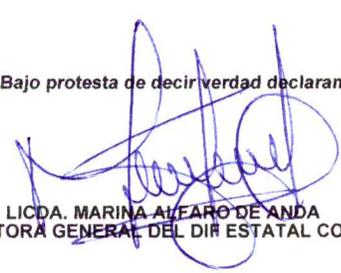
**SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institucion o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos	PESO	MEXICO	19,518,560.60	41,589,545.12
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>19,518,560.60</b>	<b>41,589,545.12</b>

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor*

  
LICDA. MARINA ALFARO DE ANDA  
DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL COLIMA

  
C.P. ANA GABRIELA RAMOS DIAZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

NO APLICA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LICDA. MARINA ALFARÓ DE ANDA  
DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL COLIMA

C.P. ANA GABRIELA RAMOS DIAZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**DIF**  
ESTATAL COLIMA

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
<b>IMPUESTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DERECHOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	144,000.00	3,200,512.40	3,344,512.40	1,517,242.15	1,517,242.15	1,373,242.15
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	144,000.00	3,200,512.40	3,344,512.40	1,517,242.15	1,517,242.15	1,373,242.15
PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	712,619.46	230,621.26	943,240.72	349,332.66	349,332.66	-363,286.80
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	712,619.46	230,621.26	943,240.72	349,332.66	349,332.66	-363,286.80
APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	3,129,000.00	4,149,147.44	7,278,147.44	5,185,800.74	5,185,800.74	2,056,800.74
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	261,250,966.50	8,945.36	261,259,911.86	261,787,817.41	261,787,817.41	536,850.91
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	265,236,585.96	7,589,226.46	272,825,812.42	268,840,192.96	268,840,192.96	3,603,607.00

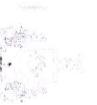
**Estado Analitico de Ingresos por Fuente de Financiamiento**

Estado Analitico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
<b>INGRESOS DEL GOBIERNO</b>	262,107,585.96	3,440,079.02	265,547,664.98	263,654,392.22	263,654,392.22	1,546,806.26
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	144,000.00	3,200,512.40	3,344,512.40	1,517,242.15	1,517,242.15	1,373,242.15
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	144,000.00	3,200,512.40	3,344,512.40	1,517,242.15	1,517,242.15	1,373,242.15
PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	712,619.46	230,621.26	943,240.72	349,332.66	349,332.66	-363,286.80
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	712,619.46	230,621.26	943,240.72	349,332.66	349,332.66	-363,286.80
APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	261,250,966.50	8,945.36	261,259,911.86	261,787,817.41	261,787,817.41	536,850.91
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS</b>	3,129,000.00	4,149,147.44	7,278,147.44	5,185,800.74	5,185,800.74	2,056,800.74
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,129,000.00	4,149,147.44	7,278,147.44	5,185,800.74	5,185,800.74	2,056,800.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIF  
ESTATAL COLIMA



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	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
TOTAL	265,236,585.96	7,589,226.46	272,825,812.42	268,840,192.96	268,840,192.96	3,603,607.00
				INGRESOS EXCEDENTES		
						3,603,607.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

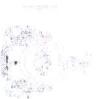
  
LICDA. MARINA ALFARÓ DE ANDA  
DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL COLIMA

  
C.P. ANA GABRIELA RAMOS DIAZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**DIF**  
ESTATAL COLIMA



**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019**  
**Clasificación por Rubro**

Concepto	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
<b>IMPUESTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DERECHOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	144,000.00	3,200,512.40	3,344,512.40	1,517,242.15	1,517,242.15	1,373,242.15
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	144,000.00	3,200,512.40	3,344,512.40	1,517,242.15	1,517,242.15	1,373,242.15
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	712,619.46	230,621.26	943,240.72	349,332.66	349,332.66	-363,286.80
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	712,619.46	230,621.26	943,240.72	349,332.66	349,332.66	-363,286.80
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	3,129,000.00	4,149,147.44	7,278,147.44	5,185,800.74	5,185,800.74	2,056,800.74
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	3,129,000.00	4,149,147.44	7,278,147.44	5,185,800.74	5,185,800.74	2,056,800.74
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	261,250,966.50	8,945.36	261,259,911.86	261,787,817.41	261,787,817.41	536,850.91
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	261,250,966.50	-1,054.64	261,249,911.86	261,249,911.86	261,249,911.86	-1,054.64
AYUDAS SOCIALES	0.00	10,000.00	10,000.00	537,905.55	537,905.55	537,905.55
	<b>265,236,585.96</b>	<b>7,589,226.46</b>	<b>272,825,812.42</b>	<b>268,840,192.96</b>	<b>268,840,192.96</b>	<b>3,603,607.00</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIGDA. MARINA ALFARO DE ANDA  
DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL COLIMA

C.P. ANA GABRIELA RAMOS DÍAZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**DIF**  
ESTATAL COLIMA

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019**  
**Clasificación por Fuente de Financiamiento**

Concepto	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
<b>NO ETIQUETADO</b>	<b>193,388,043.96</b>	<b>6,998,415.65</b>	<b>200,386,459.61</b>	<b>196,400,840.15</b>	<b>196,400,840.15</b>	<b>3,012,796.19</b>
INGRESOS PROPIOS	3,273,000.00	6,616,716.68	9,889,716.68	6,614,885.57	6,614,885.57	3,341,885.57
RECURSOS ESTATALES	189,402,424.50	0.00	189,402,424.50	189,402,424.50	189,402,424.50	0.00
OTROS RECURSOS	712,619.46	381,698.97	1,094,318.43	383,530.08	383,530.08	-329,089.38
<b>ETIQUETADO</b>	<b>71,848,542.00</b>	<b>590,810.81</b>	<b>72,439,352.81</b>	<b>72,439,352.81</b>	<b>72,439,352.81</b>	<b>590,810.81</b>
RECURSOS FEDERALES	71,848,542.00	590,810.81	72,439,352.81	72,439,352.81	72,439,352.81	590,810.81
	<b>530,473,171.92</b>	<b>15,178,452.92</b>	<b>545,651,624.84</b>	<b>537,680,385.92</b>	<b>537,680,385.92</b>	<b>7,207,214.00</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

**LICDA. MARINA ALFARO DE ANDA**  
**DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL COLIMA**

**C.P. ANA GABRIELA RAMOS DIAZ**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



**SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**DFI**  
ESTATAL COLIMA

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>177,389,128.83</b>	<b>2,900,324.79</b>	<b>180,289,453.62</b>	<b>165,845,260.53</b>	<b>165,841,740.63</b>	<b>14,444,193.09</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	53,876,755.15	-78,572,167.46	-24,695,412.31	55,680,827.13	55,680,827.13	-80,376,239.44
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,218,366.83	3,236,309.68	13,454,676.51	8,708,996.29	8,705,476.39	4,745,680.22
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	32,607,518.65	29,838,436.74	62,445,955.39	31,963,645.20	31,963,645.20	30,482,310.19
SEGURIDAD SOCIAL	11,492,223.99	-1,268,290.67	10,223,933.32	13,443,776.03	13,443,776.03	-3,219,842.71
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	62,256,714.65	44,679,460.71	106,936,175.36	50,749,250.36	50,749,250.36	56,186,925.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,937,549.56	4,986,575.79	11,924,125.35	5,298,765.52	5,298,765.52	6,625,359.83
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>77,647,887.58</b>	<b>-7,209,710.27</b>	<b>70,438,177.31</b>	<b>80,433,797.94</b>	<b>78,439,231.25</b>	<b>-9,995,620.63</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,803,254.12	-15,181,308.93	-13,378,054.81	1,839,847.10	1,402,640.66	-15,217,901.91
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	73,711,746.14	3,232,929.15	76,944,675.29	74,509,465.88	73,452,944.20	2,435,209.41
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2,500.00	100,798.36	103,298.36	116,545.82	79,975.84	-13,247.46
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	307,874.88	835,339.66	1,143,214.54	272,019.31	256,035.88	871,195.23
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	494,280.08	291,314.31	785,594.39	940,393.76	837,015.91	-154,799.37
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,005,477.12	2,214,552.41	3,220,029.53	1,511,324.03	1,192,082.52	1,708,705.50
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	71,964.96	878,312.89	950,277.85	797,562.57	797,446.57	152,715.28
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	250,790.28	418,351.88	669,142.16	446,639.47	421,089.67	222,502.69
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>8,705,700.35</b>	<b>7,946,802.07</b>	<b>16,652,502.42</b>	<b>9,086,152.80</b>	<b>8,609,165.43</b>	<b>7,566,349.62</b>
SERVICIOS BÁSICOS	1,690,018.80	4,093,629.18	5,783,647.98	2,579,171.17	2,419,394.10	3,204,476.81
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	113,194.92	187,372.81	300,567.73	91,050.72	91,050.72	209,517.01
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	281,985.84	496,378.67	778,364.51	523,152.53	360,309.68	255,211.98
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	246,524.64	780,233.15	1,026,757.79	419,326.20	419,326.20	607,431.59
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,179,711.48	-282,729.31	1,896,982.17	1,303,081.08	1,187,394.05	593,901.09
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	174.00	-14.50	159.50	0.00	0.00	159.50
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	188,565.48	482,769.71	671,335.19	379,149.87	379,149.87	292,185.32
SERVICIOS OFICIALES	370,000.08	7,304.66	377,304.74	507,525.50	468,845.08	-130,220.76
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,635,525.11	2,181,857.70	5,817,382.81	3,283,695.73	3,283,695.73	2,533,667.08
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>3,960,000.72</b>	<b>3,566,146.63</b>	<b>7,526,147.35</b>	<b>9,905,745.25</b>	<b>9,755,628.34</b>	<b>-2,379,597.90</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	15,779.83	15,779.83	15,779.83	15,779.83	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,960,000.72	3,547,366.80	7,507,367.52	3,903,354.63	3,753,237.72	3,604,012.89
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	5,986,110.79	5,986,110.79	-5,986,110.79

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMIA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTATAL COLIMIA  
**DIF**



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>DONATIVOS</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	2,500.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,915,274.72</b>	<b>385,663.24</b>	<b>2,300,937.96</b>	<b>2,048,183.04</b>	<b>1,922,977.42</b>	<b>252,754.92</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	349,895.71	349,895.71	137,600.79	107,803.05	212,294.92
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,550.00	190.00	14,740.00	14,740.00	14,740.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,879,552.40	-10,275.94	1,869,276.46	1,869,276.46	1,773,868.58	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	67,025.79	67,025.79	26,565.79	26,565.79	40,460.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	21,172.32	-21,172.32	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>269,617,992.20</b>	<b>7,589,226.46</b>	<b>277,207,218.66</b>	<b>267,319,139.56</b>	<b>264,568,743.07</b>	<b>9,888,079.10</b>

*[Firma]*

*[Firma]*



SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIF  
ESTATAL COLIMA



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LCDA. MARINA ALFARO DE ANDA  
DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL COLIMA

C.P. ANA GABRIELA RAMOS DIAZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DI F  
ESTATAL COLIMA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>GOBIERNO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
LEGISLACION CIVIL/BNVN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEDN PUBLICO Y DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVESTIGACION FUNDAMENTAL (BASICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>269,617,992.20</b>	<b>7,589,226.46</b>	<b>277,207,218.66</b>	<b>267,319,139.56</b>	<b>264,568,743.07</b>	<b>9,888,079.10</b>
PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	269,617,992.20	7,589,226.46	277,207,218.66	267,319,139.56	264,568,743.07	9,888,079.10
<b>DESARROLLO ECONOMICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ASUNTOS ACONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLE Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVESTIGACION Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTRAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TRANASACCIONES DE LA DEUDA PUBLICACOSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>269,617,992.20</b>	<b>7,589,226.46</b>	<b>277,207,218.66</b>	<b>267,319,139.56</b>	<b>264,568,743.07</b>	<b>9,888,079.10</b>

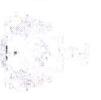
*[Firma]*

*[Firma]*



SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIF  
ESTATAL COLIMA



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019**  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

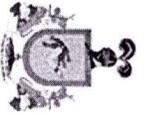
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



LICDA. MARINA ALFARO DE ANDA  
DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL COLIMA



C.P. ANA GABRIELA RAMOS DIAZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**DIF**  
ESTATAL COLIMA



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	267,702,717.48	7,204,562.22	274,907,279.70	265,270,956.52	262,644,766.65	9,636,323.18
GASTO DE CAPITAL	1,915,274.72	384,664.24	2,299,938.96	2,048,183.04	1,923,976.42	251,755.92
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	269,617,992.20	7,589,226.46	277,207,218.66	267,319,139.56	264,568,743.07	9,888,079.10

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

**LICDA. MARINA AFARO DE ANDA**  
**DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL COLIMA**

**C.P. ANA GABRIELA RAMOS DIAZ**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



**SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



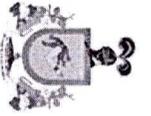
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019**  
**Clasificación Administrativa**

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIF ESTATAL COLIMA	269,617,992.20	7,589,226.46	277,207,218.66	267,319,139.56	264,568,743.07	9,888,079.10
	269,617,992.20	7,589,226.46	277,207,218.66	267,319,139.56	264,568,743.07	9,888,079.10

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

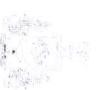
  
**LICDA. MARINA AFIARDO DE ANDA**  
**DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL COLIMA**

  
**C.P. ANA GABRIELA RAMOS DIAZ**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



**SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**DIF**  
ESTATAL COLIMA



**ENDEUDAMIENTO NETO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LICDA. MARINA ALEJANDRO DE ANDA  
 DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL COLIMA

C.P. ANA GABRIELA RAMOS DIAZ  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIF  
ESTATAL COLIMA

INTERESES DE LA DEUDA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LICDA. MARINA AEFARO DE ANDA  
DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL COLIMA

C.P. ANA GABRIELA RAMOS DIAZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**SISTEMA ESTADAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**DIF**  
ESTADAL COLIMA

**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA**  
**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>						
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	269,617,992.20	7,589,226.46	277,207,218.66	267,319,139.56	264,568,743.07	9,888,079.10
PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>COMPROMISOS</b>						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OBLIGACIONES</b>						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)</b>						
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS</b>						
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>269,617,992.20</b>	<b>7,589,226.46</b>	<b>277,207,218.66</b>	<b>267,319,139.56</b>	<b>264,568,743.07</b>	<b>9,888,079.10</b>

*[Firma]*

*[Firma]*



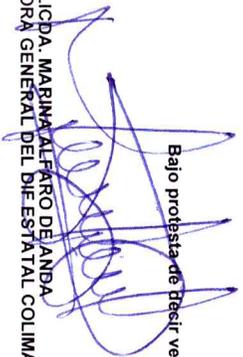
**SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**DIF**  
ESTATAL COLIMA



**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA  
ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
LICDA. MARINA ALVARO DE ANDA  
DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL COLIMA

  
C.P. ANA GABRIELA RAMOS DIAZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

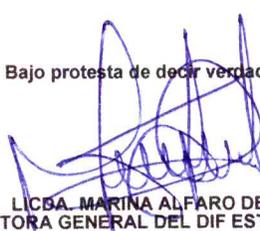


Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables al 31/12/2019

(Cifras en pesos)

<b>1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>268,840,192.96</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>0.00</b>
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00	
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>0.00</b>
PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	0.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00	
<b>4. INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>268,840,192.96</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
LICDA. MARINA ALFARO DE ANDA  
DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL COLIMA

  
C.P. ANA GABRIELA RAMOS DIAZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



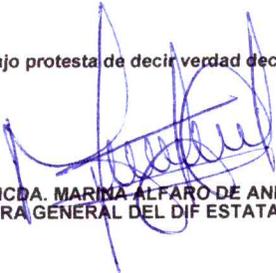
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

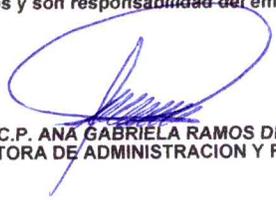


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables al 31/12/2019  
(Cifras en pesos)

<b>1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		<b>267,319,139.56</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>2,048,183.04</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	137,600.79	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,740.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,869,276.46	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	26,565.79	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
BIENES INMUEBLES	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00	
<b>3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>		<b>5,009,922.31</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	5,009,922.31	
MODIFICACION DE INVENTARIOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	0.00	
<b>4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>270,280,878.83</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
LICDA. MARIMA ALFARO DE ANDA  
DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL COLIMA

  
C.P. ANA GABRIELA RAMOS DIAZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

### a) Notas de Desglose

#### I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

##### Activo

##### Efectivo y Equivalentes

En este apartado se informa la integración del rubro de efectivo y equivalentes

Concepto	Monto
EFFECTIVO	55,694.51
BANCOS	10,351,220.62
INVERSIONES FINANCIERAS MENORES A 3 MESES	0.00

##### Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

En este apartado se informa la integración de rubro Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente

Concepto	Monto
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	223,671.81
RADICACIONES PENDIENTES DE RECIBIR	38,362,741.20

En este apartado se informa la integración de rubro Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Concepto	Monto
DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	1,380,451.48

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****Bienes Disponibles Para Su Transformación o Consumo (Inventarios)**

Sin información que relevar

**Inversiones Financieras**

Sin información que relevar

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Se informa por cuenta el rubro de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Concepto	Monto
BIENES MUEBLES	58,558,824.47
BIENES INMUEBLES	14,155,049.88

Se informa por cuenta, el rubro de Bienes Intangibles

Concepto	Monto
SOFTWARE	14,877.00

**Depreciación, Deterioros y Amortización acumulada de bienes**

Concepto	Monto
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	741,985.89
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	4,971,367.71
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	6,192.55

**Otros Activos**

Sin información que relevar

**Pasivo**

Se informa de manera agrupada por cuenta el monto del rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Concepto	Monto
PROVEEDORES	2,824,035.54
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,127,356.96
OTRAS CUENTAS POOR PAGAR A CORTO PLAZO	4,568,152.62



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

**Ingresos de Gestión**

De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, e ingresos por venta de bienes de servicios, se informan los siguientes montos:

Cuenta de Ingresos	Monto
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,517,242.15
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	349,332.66
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,185,800.74

**Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

De los rubros de Participaciones y Aportaciones se informa los montos:

Cuenta de Ingresos	Monto
TRANFERENCIAS , ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	261,787,817.41

**Gastos y Otras Pérdidas**

Del género de Gastos y otras Pérdidas se informan los grupos de Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias; e Inversión Pública

Cuenta	Monto
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>255,365,211.27</b>
SERVICIOS PERSONALES	165,845,260.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	80,433,797.94
SERVICIOS GENERALES	9,086,152.80
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>9,905,745.25</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,779.83
AYUDAS SOCIALES	3,903,354.63
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,986,110.79
DONATIVO	500.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>5,009,922.31</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS Y AMORTIZACIONES	5,009,922.31
<b>AHORRO / DESAHORRO</b>	<b>-1,440,685.87</b>
AHORRO / DESAHORRO	-1,440,685.87

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

#### III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

##### Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

De los rubros de Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido se informa los siguientes montos:

Concepto	Monto
APORTACIONES	50,312,904.55

##### Hacienda Pública / Patrimonio Generado

De los rubros de Hacienda Pública / Patrimonio Generado se informa los siguientes montos:

Concepto	Monto
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,844,066.99
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	77,154.03

#### IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

##### Efectivo y Equivalentes

De los rubros de Efectivos y Equivalentes se informa el monto:

Concepto	Saldo Inicial	Saldo Final
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,700,187.00	10,406,915.13

#### V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondientes del 01/01/2019 al 31/12/2019 (Cifras en pesos)		
<b>1.INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>268,840,192.96</b>
<b>2.MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>0.00</b>
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	00.0	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	00.0	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	00.0	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	00.0	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	00.0	
<b>3.MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>00.0</b>
PRODUCTOS DE CAPITAL	00.0	
APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	00.0	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	00.0	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	00.0	
<b>4.INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>268,840,192.96</b>

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Correspondientes del 01/01/2019 al 31/12/2019 (Cifras en pesos)		
<b>1.TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		<b>267,3190139.56</b>
<b>2.MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>2,047,184.04</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	137,600.79	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,740.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,869,276.46	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	26,565.79	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
BIENES INMUEBLES	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	
INVERSIONES DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00	
<b>3.MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>		<b>0.00</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS	-5,009,922.31	
VARACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	
PÉRDIDAS POR CONSTITUCIÓN DE ESTIMACIONES, DETERIOROS, PROVISIONES Y RESERVAS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
OTRAS PÉRDIDAS	0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	0.00	
<b>4.TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 + 2- 3)</b>		<b>270,280,878.83</b>

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### b) Notas de Memoria (cuentas de orden)

En este apartado se muestran las cuentas de manera agrupada a los movimientos que tienen un fin recordatorio contable, de control y en general de aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro y son las siguientes:

#### Cuentas de Orden Contable:

Cuentas de Orden	Monto
<b>VALORES</b>	<b>0.00</b>
VALORES EN CUSTODIA	0.00
BIENES ARQUEOLÓGICOS	0.00
BIENES ARTÍSTICOS	0.00
BIENES HISTÓRICOS	0.00
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>0.00</b>
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>0.00</b>
<b>JUICIOS</b>	<b>0.00</b>
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>0.00</b>

#### Cuentas de Orden Presupuestal:

Cuentas de Orden	Monto
<b>LEY DE INGRESOS</b>	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	265,236,585.96
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,603,607.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,589,226.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	268,840,192.96
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	268,840,192.96
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	269,617,992.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,888,079.10
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	7,589,226.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	267,319,139.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	267,319,139.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	267,319,139.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	264,568,743.07

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****c) Notas de Gestión Administrativa****1.- Introducción:**

El Objetivo del Presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los Estados Financieros del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en Colima

**2. Panorama Económico y financiero**

La Operación del DIF ESTATAL COLIMA, se realiza de conformidad a la normatividad Estatal y Federal establecidas. Para el desarrollo de sus Actividades Operativas los recursos provienen principalmente del Presupuesto Estatal, pero también se cuenta con recursos Federales principalmente del ramo 33 y ramo 12, así como ingresos propios y Donativos por parte de personas físicas y morales.

**3. Autorización e Historia**

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en Colima, es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante la ya abrogada Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social de Colima, cuyo Decreto número 48, expedido por el Poder Legislativo del Gobierno del Estado, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Colima, con fecha 30 (treinta) de Julio del año 1977; Cabe puntualizar, que la referida personalidad, consta en el artículo 56 de la vigente Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima, mediante Decreto 587 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima, con fecha del 1º(primer) de septiembre del año 2012.

**4. Organización y Objeto Social**

El Gobierno del Estado cuenta con un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado "Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima", que funge como regulador de la asistencia social.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### Principales actividades:

El DIF Estatal, para el logro de sus objetivos tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Elaborar y conducir un programa Estatal de Asistencia Social conforme al Plan Estatal de Desarrollo e informar anualmente los resultados a la Junta de Gobierno.
- II. Promover el bienestar social mediante la aplicación de acciones de asistencia social, que sean acordes con los programas de trabajo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;
- III. Apoyar al desarrollo integral de la familia, de la comunidad y los grupos en situación de vulnerabilidad;
- IV. Coordinar acciones de apoyo educativo y de capacitación para el trabajo, orientadas a lograr la integración familiar y social de las personas sujetas a la asistencia social;
- V. Orientar nutricionalmente y prestar programas alimentarios complementarios a personas en estado de desventaja social, con sentido de corresponsabilidad, dirigidos a la población de zonas urbanas y rurales marginadas;
- VI. Impulsar procesos de organización comunitaria y participación social, que generen capacidades autogestivas en las comunidades y colonias con altos grados de marginación;
- VII. Realizar acciones formativas, de capacitación, alentar proyectos productivos de transformación y de servicios; así como de producción de alimentos para el autoconsumo, con una cuota de recuperación no menor del cincuenta por ciento del valor del proyecto en mensualidades diferidas;
- VIII. Fomentar la asistencia social en base a la salud y educación de la familia;
- IX. Cuidar y dar en adopción a niñas y niños expósitos o en estado de abandono, previa investigación de la solvencia moral de los adoptantes, debiendo vigilar el proceso de integración de los adoptados, conforme a las disposiciones legales aplicables en la materia;
- X. Coadyuvar con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la representación del Gobierno Estatal para la ejecución y difusión de programas en materia de asistencia social, ante organismos nacionales;
- XI. Brindar atención a personas menores de edad y personas que no tengan la capacidad de comprender el significado de un hecho, por contar con alguna discapacidad y que sufran cualquier tipo de violencia, mujeres abandonadas y maltratadas, mujeres en periodo de gestación, adolescentes en situación de vulnerabilidad, adultos en plenitud y otros casos de personas en circunstancias parecidas;
- XII. Fomentar la paternidad responsable, que propicie la vigencia de los derechos de los menores de edad, a la satisfacción de sus necesidades, así como a su salud física y mental;
- XIII. Realizar acciones de apoyo para prevenir la farmacodependencia, alcoholismo y el suicidio;
- XIV. Apoyar la educación y capacitación para el trabajo;

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

- XV.** Promover e impulsar el sano desarrollo físico, mental y social de las personas menores de edad, así como su adecuada integración a la sociedad;
- XVI.** Establecer los apoyos necesarios para la restitución, a su lugar de origen, de las niñas, niños y adolescentes víctimas de la explotación sexual comercial infantil;
- XVII.** Promover acciones para el bienestar del adulto en plenitud, así como para la preparación e incorporación a esta etapa de la vida;
- XVIII.** Operar establecimientos y programas en beneficio de los sujetos de la asistencia social;
- XIX.** Llevar a cabo acciones en materia de evaluación, diagnóstico, prevención y rehabilitación de las personas con discapacidad, con sujeción a las disposiciones aplicables;
- XX.** Coordinar las funciones relacionadas con la Beneficencia Pública y la Asistencia Privada en el Estado, así como proponer programas de asistencia social que contribuyan al uso eficiente de los bienes que lo componen;
- XXI.** Administrar el patrimonio de la asistencia social pública y realizar las funciones relacionadas con la misma;
- XXII.** Promover la integración de fondos mixtos para la asistencia social;
- XXIII.** Fomentar y apoyar las actividades que realicen las Instituciones de asistencia o asociaciones civiles y todo tipo de entidades privadas cuyo objeto sea la prestación de servicios de asistencia social, sin perjuicio de las atribuciones que al efecto correspondan a otras dependencias;
- XXIV.** Emitir opinión sobre el otorgamiento de subsidios a Instituciones públicas o privadas que actúen en el campo de la asistencia social en los términos previstos por las leyes aplicables;
- XXV.** Celebrar convenios o contratos con los sectores social y privado, con objeto de concretar acciones y coordinar su participación en la realización de programas de asistencia Social, sujetándose a las siguientes bases:
- a) Definición de las responsabilidades que asuman los integrantes de los sectores social y privado;
  - b) Determinación de las acciones de orientación, estímulo y apoyo que llevará a cabo el DIF Estatal; y
  - c) Fijación del objeto, materia y alcances jurídicos de los compromisos que asuman las partes con reserva de las funciones de autoridad que competan al DIF Estatal y de expresión de las demás estipulaciones que de común acuerdo establezcan las partes.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- XXVI.** Promover en toda la Entidad la creación de instituciones de asistencia privada, fundaciones, asociaciones civiles y otras similares, las que, con sus propios recursos o con liberalidades de cualquier naturaleza que aporte la sociedad en general, presten dichos servicios con sujeción a los ordenamientos que las rijan;
- XXVII.** Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de personas menores de edad en estado de abandono o expósitos, personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, adultos en plenitud en estado de abandono y de personas con alguna discapacidad;
- XXVIII.** Proteger el Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente, de conformidad a lo establecido en la **Ley de Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia** en vigor y demás legislación aplicable;
- XXIX.** Tramitar ante los tribunales competentes, la adopción de personas menores de edad en estado de abandono y expósitos en los términos de las leyes respectivas;
- XXX.** Establecer programas tendientes a evitar el maltrato de las personas menores de edad, y a prevenir sean expuestos a riesgos de la calle, el abuso, la corrupción o cualquier tipo de explotación, proporcionando al efecto atención, cuidado y vigilancia;
- XXXI.** Proteger y representar a las personas menores de edad ante cualquier autoridad, a través de la dependencia correspondiente, respecto de la materia de esta Ley;
- XXXII.** Llevar a cabo acciones en materia de prevención de eventos discapacitantes y de rehabilitación de personas con algún problema o enfermedad discapacitante, en centros no hospitalarios, con sujeción a las disposiciones aplicables en materia de Salud;
- XXXIII.** Promover acciones que tiendan a establecer hábitos de conducta y valores que contribuyan a la protección y superación de los grupos en situación de vulnerabilidad;
- XXXIV.** Realizar estudios e investigaciones de asistencia social, así como a los sujetos y grupos que la reciben, con la participación en su caso de las autoridades asistenciales del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de Universidades y Escuelas de Trabajo Social;
- XXXV.** Realizar y promover la capacitación y especialización de recursos humanos para la asistencia social;
- XXXVI.** Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a personas menores de edad, personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, mujeres, adultos en plenitud, personas con discapacidad, en situación de vulnerabilidad;
- XXXVII.** Apoyar el ejercicio de la tutela de las personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, que corresponda al Estado, en los términos de la Ley respectiva;
- XXXVIII.** Operar el Consejo Estatal de Familia;
- XXXIX.** Operar el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar;

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

- XL.** Promover el establecimiento y operación de centros y servicios de rehabilitación somática, psicológica, social y ocupacional, para las personas que sufran cualquier tipo de discapacidad, así como acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, órtesis y otras ayudas funcionales;
- XLI.** Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance en la protección de personas menores de edad o de personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, en los procedimientos civiles y familiares que les afecten, de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes;
- XLII.** Promover ante los DIF Municipales, el establecimiento de mecanismos idóneos que permitan una interrelación sistemática a fin de conocer las demandas de servicios básicos de salud en materia de asistencia Social, para los grupos sociales en situación de vulnerabilidad y coordinar su oportuna atención;
- XLIII.** Participar en programas de rehabilitación y educación especial, en coordinación con la Secretaria de Salud y Bienestar Social del Estado y la Secretaria de Educación;
- XLIV.** Realizar estudios e investigaciones en materia de eventos y enfermedades discapacitantes;
- XLV.** Proponer a las autoridades correspondientes, la adaptación o readaptación del espacio urbano que fuere necesario para satisfacer los requerimientos de autonomía de las personas con discapacidad;
- XLVI.** Intervenir en la aplicación de las medidas, con excepción de las de internamiento, que se impongan a los adolescentes por las autoridades competentes previstas en la Ley que establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Colima;
- XLVII.** Promover la participación de las familias colimenses, en el desarrollo de programas públicos relacionados con el rescate de las tradiciones, en el fomento de los festejos tradicionales y la vida familiar;
- XLVIII.** Promover la difusión de los programas del DIF Estatal, a través de los medios de comunicación disponibles;
- XLIX.** Participar en las promociones deportivas, culturales y recreativas, que las dependencias del ramo programen;
- L.** Investigar y establecer procedimientos de erradicación de vicios, enfermedades y factores que afecten negativamente a la familia;
- LI.** Programar y realizar actividades permanentes de prevención de accidentes en el hogar, en la escuela y en la vía pública;
- LII.** Fomentar en las personas menores de edad, sentimientos amor y apego a la familia, de respeto a los adultos en plenitud, a la sociedad y el interés por nuestra herencia histórica;
- LIII.** Fomentar en la familia la práctica de sistemas de superación económica, como huertos familiares, fruticultura, avicultura y otros;

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

- LIV.** Acudir inmediatamente en auxilio de los damnificados, en caso de desastre, como inundaciones, terremotos, derrumbes, explosiones, incendios y otros de naturaleza similar, coadyuvando en la coordinación de la atención de las personas que sufran algún tipo de accidente, con motivo de estos eventos;
- LV.** Fomentar la utilización adecuada del tiempo libre, mediante la promoción y organización de actividades recreativas, artísticas y deportivas, dirigidas a la familia en general, así como a las personas menores de edad, personas con discapacidad, mujeres y adultos en plenitud;
- LVI.** Elaborar y proponer a la Junta de Gobierno los reglamentos que se requieran en la materia, observando su estricto cumplimiento;
- LVII.** Organizar, promover y operar el Sistema de Información de Gestión Social, en materia de asistencia social;
- LVIII.** Promover el desarrollo de Asociaciones Civiles, para que, en caso de así solicitarlo, emitir previa investigación, constancia conforme a los lineamientos previstos por esta Ley, su Reglamento y el Reglamento Interior;
- LIX.** Atender las funciones de apoyo a las Instituciones de asistencia privada que se le confíen con sujeción a lo dispuesto en ésta Ley;
- LX.** Proponer a la Secretaría de Salud, en su carácter de administradora del Patrimonio de la Beneficencia Pública, programas de asistencia social para que, en colaboración con el DIF Estatal, contribuyan al uso eficiente de los bienes que lo componen;
- LXI.** Vigilar el estricto cumplimiento de la presente Ley; y

Las demás que establezcan las disposiciones aplicables en la materia

**c) Ejercicio fiscal.**

2019

**d) Régimen Fiscal.**

Persona Moral sin fines de lucro.

**e) Consideraciones fiscales del ente:****IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

- Retenedor por los pagos por servicios personales subordinados,
- Retenedor por los pagos por asimilados a
- Retenedor por los pagos por servicios personales independientes
- Retenedor por los pagos por Arrendamiento de Inmuebles

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### IMPUESTO LOCAL SOBRE NOMINAS

- Contribuyente por los pagos efectuados por servicios personales subordinados

### **5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:**

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

- Se ha observado toda la normatividad emitida por el CONAC

#### **b) La normatividad 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; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.**

El total de las operaciones están reconocidas a su Costo Histórico

#### **d) Postulados básicos.**

Los Emitidos por el CONAC:

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

### **6. Políticas de Contabilidad Significativas:**

#### **a) Actualización:**

No aplica

#### **b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:**

No aplica

#### **c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:**

No aplica

#### **d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:**

No aplica

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****e) Beneficios a empleados:**

No aplica

**f) Provisiones:**

No se cuenta con Provisiones.

**g) Reservas:**

No se cuenta con Reservas

**h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:**

No aplica

**i) Reclasificaciones:**

No existe reclasificaciones importantes

**j) Depuración y cancelación de saldos:**

No existe reclasificaciones importantes

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:****a) Activos en moneda extranjera:**

No aplica

**b) Pasivos en moneda extranjera:**

No aplica

**c) Posición en moneda extranjera:**

No aplica

**d) Tipo de cambio:**

No aplica

**e) Equivalente en moneda nacional:**

No aplica

**8. Reporte Analítico del Activo:****a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:**

No aplica

**b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:**

No aplica

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:**

No se tienen este tipo de gastos

**d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:**

No se tienen inversiones financieras en moneda extranjera

**e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:**

No aplica

**f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:**

No se tienen situaciones importantes que afecten los activos del Ente

**g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:**

No se tienen desmantelamiento de Activos

**h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:**

Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo.

**Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:****a) Inversiones en valores:**

No aplica

**b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:**

No aplica

**c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:**

No se tiene inversión en este tipo de empresas.

**d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:**

No se tiene inversión en este tipo de empresas.

**e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:**

No aplica

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:****a) Por ramo administrativo que los reporta:**

No aplica

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:**

No aplica

**10. Reporte de la Recaudación:**

**a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:**

Se presenta por separado en las notas de desglose

**b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:**

No aplica

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:**

**a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.**

No se tiene Deuda

**b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.**

Se anexará la información en las notas de desglose.

**12. Calificaciones otorgadas:**

No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones

**13. Proceso de Mejora:**

Se informará de:

**a) Principales Políticas de control interno:**

Apego al presupuesto con racionalidad y transparencia

**b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:**

Racionar el uso de los recursos,

**14. Información por Segmentos:**

No aplica

**15. Eventos Posteriores al Cierre:**

No aplica.

**16. Partes Relacionadas:**

No aplica.

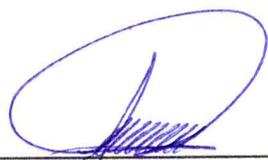
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable:**

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.



---

**LICDA. MARINA ALFARO DE ANDA**  
**DIRECTORA GENERAL**



---

**C.P. ANA GABRIELA RAMOS DIAZ**  
**DIRECTORA DE ADMÓN Y FINANZAS**