SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIF ESTATAL COLIMA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Descripción de la Cuenta	2019	2018
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,234,734.52	12,700,187.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,718,267.45	11,799,222.12
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	50,953,001.97	24,499,409.12
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	14,155,049.88	14,155,049.88
BIENES MUEBLES	56,545,546.26	56,559,433.48
ACTIVOS INTANGIBLES	14,877.00	14,877.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-709,623.84	-709,623.84
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	70,005,849.30	70,019,736.52
TOTAL DE ACTIVO	**120,958,851.27**	**94,519,145.64**

Descripción de la Cuenta	2019	2018
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,863,880.65	19,518,560.60
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 ADMINISTRACION Y/O EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	31,863,880.65	19,518,560.60
PASIVO NO CIRCULANTE		
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 ADMINISTRACION Y/O EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO	**31,863,880.65**	**19,518,560.60**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
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
TOTAL DE PATRIMONIO CONTRIBUIDO	50,312,904.55	50,404,989.56
PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO	14,102,104.79	6,550,433.56
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,602,807.25	17,968,007.89
REVALÚOS	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

DIF ESTATAL COLIMA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Descripción de la Cuenta	2019	2018
TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	89,094,970.62	75,000,585.04
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZAION DE PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**89,094,970.62**	**75,000,585.04**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**120,958,851.27**	**94,519,145.64**

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 DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Descripción de la Cuenta	2019	2018
INGRESOS		
INGRESOS DE GESTION	**3,635,520.34**	**2,907,845.35**
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	651,470.07	544,706.35
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	113,062.65	76,204.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,870,987.62	2,286,935.00
	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AYUDAS Y OTROS SUBSIDIOS	**126,119,420.53**	**121,506,976.64**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	126,119,420.53	121,506,976.64
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	**129,754,940.87**	**124,414,821.99**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**113,781,697.58**	**112,126,283.82**
SERVICIOS PERSONALES	77,413,395.58	78,755,810.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,501,375.29	31,014,482.35
SERVICIOS GENERALES	3,866,926.71	2,355,991.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**1,871,138.50**	**1,935,456.57**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,779.83	18,437.58
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,855,358.67	1,917,018.99
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	**0.00**	**0.00**
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
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS	0.00	0.00
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

DIF ESTATAL COLIMA

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**115,652,836.08**	**114,061,740.39**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**14,102,104.79**	**10,353,081.60**

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 DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	**40,296,284.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,296,284.69**
APORTACIONES	40,296,284.69	0.00	0.00	0.00	40,296,284.69
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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	**0.00**	**16,401,254.25**	**10,353,081.60**	**0.00**	**26,754,335.85**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	10,353,081.60	0.00	10,353,081.60
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	16,345,954.22	0.00	0.00	16,345,954.22
REVALÚOS	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	55,300.03	0.00	0.00	55,300.03
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	**40,296,284.69**	**16,456,554.28**	**10,353,081.60**	**0.00**	**67,105,920.57**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	**10,016,619.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,016,619.86**
APORTACIONES	10,016,619.86	0.00	0.00	0.00	10,016,619.86
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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO	**0.00**	**8,256,853.03**	**3,770,877.19**	**0.00**	**12,027,730.22**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	14,102,104.79	0.00	14,102,104.79
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,256,853.03	-10,353,081.60	0.00	8,256,853.03
REVALÚOS	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	21,854.00	0.00	21,854.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2019	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	**50,312,904.55**	**24,713,407.31**	**14,123,958.79**	**0.00**	**89,150,270.65**

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

DIF ESTATAL COLIMA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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 DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Descripción	Origen	Aplicacion
ACTIVO	**13,887.22**	**26,453,592.85**
ACTIVO CIRCULANTE	**0.00**	**26,453,592.85**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	19,534,547.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	6,919,045.33
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**13,887.22**	**0.00**
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	13,887.22	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	**12,345,320.05**	**0.00**
PASIVO CIRCULANTE	**12,345,320.05**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,345,320.05	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 ADMINISTRACION Y/O EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**14,186,470.59**	**92,085.01**
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**0.00**	**92,085.01**
APORTACIONES	0.00	92,085.01
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
PATRIMONIO GENERADO	**14,186,470.59**	**0.00**
RESULTADO DEL EJERCICIO	7,551,671.23	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,634,799.36	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZAION DE PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
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

DIF ESTATAL COLIMA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

		Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFECTIVO	29,678.77		103,220.74	35,294.85	97,604.66	
1112	BANCOS	12,515,644.15		162,039,265.99	142,416,315.85	32,138,594.29	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	154,864.08		1,245.11	157,573.62		1,464.43
1123	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	1,319,337.46		4,770,969.06	1,540,712.39	4,549,594.13	
1126	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	242,935.39		26,203.48	88,044.44	181,094.43	
1127	RADICACIONES PENDIENTES DE RECIBIR	10,236,950.15		98,747,612.18	94,996,983.44	13,987,578.89	
1231	TERRENOS	4,844.70				4,844.70	
1233	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	8,151,881.08				8,151,881.08	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5,998,324.10		5,998,324.10	5,998,324.10	5,998,324.10	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,327,309.99		279,281.92	210,959.96	29,395,631.95	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	119,613.04			92,085.01	27,528.03	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	15,340,707.86		5,595.84		15,346,303.70	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11,684,826.93				11,684,826.93	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	86,583.66		4,279.99		90,863.65	
1247	ACTIVOS BIOLÓGICOS	392.00				392.00	
1251	SOFTWARE	14,877.00				14,877.00	
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		271,120.85				271,120.85
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		437,264.48	1,445.40	1,445.40		437,264.48
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		1,238.51				1,238.51
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,583,562.44	43,412,167.56	49,682,496.42		10,853,891.30
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		12,485,615.78	56,673,598.02	60,404,404.05		16,216,421.81
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,449,382.38	23,808,477.90	26,152,663.06		4,793,567.54
3111	APORTACIONES		50,404,989.56	92,085.01			50,312,904.55
3221	RESULTADO DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES		24,518,442.33	6,213,016.32	6,297,381.24		24,602,807.25
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		77,154.03				77,154.03
4151	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			15,041.76	666,511.83		651,470.07
4161	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				113,062.65		113,062.65
4171	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			1,025,111.00	3,896,098.62		2,870,987.62
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			595,253.00	126,176,767.98		125,581,514.98
4224	AYUDAS SOCIALES				537,905.55		537,905.55
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			27,578,016.58	88,596.78	27,489,419.80	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			4,469,716.94	33,519.90	4,436,197.04	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			9,679,925.85	8,109.54	9,671,816.31	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			7,419,398.80		7,419,398.80	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			25,492,631.14	52,794.80	25,439,836.34	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			2,956,727.29		2,956,727.29	
5121	MATERIALES DE ADIMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			697,996.55	29,377.45	668,619.10	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			31,600,594.79	1,650,406.62	29,950,188.17	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN			49,863.99		49,863.99	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			93,124.99	503.68	92,621.31	

DIF ESTATAL COLIMA

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

		Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			280,909.42	64,375.77	216,533.65	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.			693,045.91		693,045.91	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			610,029.46	489.96	609,539.50	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			226,142.22	5,178.56	220,963.66	
5131	SERVICIOS BÁSICOS			1,199,500.10	40,896.81	1,158,603.29	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			34,480.42		34,480.42	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			243,873.16	92,009.12	151,864.04	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			182,473.28		182,473.28	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			447,644.79	35,778.20	411,866.59	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			217,546.47	78,218.97	139,327.50	
5138	SERVICIOS OFICIALES			164,029.91	3,772.00	160,257.91	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			1,633,916.68	5,863.00	1,628,053.68	
5215	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS			15,779.83		15,779.83	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,939,592.21	84,233.54	1,855,358.67	
	Totales:	95,228,770.36	95,228,770.36	521,739,155.16	521,739,155.16	237,322,775.62	237,322,775.62

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 DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Concepto	Importe
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ORIGEN	**129,754,940.87**
IMPUESTOS	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	651,470.07
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	113,062.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,870,987.62
	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	126,119,420.53
OTROS ORIGENES DE APLICACION	0.00
APLICACIÓN	**115,652,836.08**
SERVICIOS PERSONALES	77,413,395.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,501,375.29
SERVICIOS GENERALES	3,866,926.71
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	1,855,358.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
DONATIVOS	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENIOS	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**14,102,104.79**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	**102,928,554.74**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,998,324.10
BIENES MUEBLES	303,044.97
OTROS INGRESOS DE INVERSION	96,627,185.67
APLICACIÓN	**109,833,711.97**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,998,324.10
BIENES MUEBLES	289,157.75
OTROS INGRESOS DE INVERSION	103,546,230.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-6,905,157.23**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	**142,536,944.77**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	142,536,944.77
APLICACIÓN	**130,199,344.81**
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
INTERNO	0.00
EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	130,199,344.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**12,337,599.96**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**19,534,547.52**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**12,700,187.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**32.234.734.52**

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 ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**94,519,146.52**	**271,977,443.81**	**245,537,739.06**	**120,958,851.27**	**26,439,704.75**
ACTIVO CIRCULANTE	**24,499,410.00**	**265,688,516.56**	**239,234,924.59**	**50,953,001.97**	**26,453,591.97**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,700,187.00	162,143,731.84	142,609,184.32	32,234,734.52	19,534,547.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,799,223.00	103,544,784.72	96,625,740.27	18,718,267.45	6,919,044.45
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
ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS 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
ACTIVO NO CIRCULANTE	**70,019,736.52**	**6,288,927.25**	**6,302,814.47**	**70,005,849.30**	**-13,887.22**
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	5,998,324.10	5,998,324.10	14,155,049.88	0.00
BIENES MUEBLES	56,559,433.48	289,157.75	303,044.97	56,545,546.26	-13,887.22
ACTIVOS INTANGIBLES	14,877.00	0.00	0.00	14,877.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-709,623.84	1,445.40	1,445.40	-709,623.84	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS 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

DIF ESTATAL COLIMA

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institucion o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			**0.00**	**0.00**
Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
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
Subtotal Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
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
Subtotal Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos	PESO	MEXICO	19,518,560.60	31,863,880.65
Total Deuda y Otros Pasivos			**19,518,560.60**	**31,863,880.65**

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 30 DE JUNIO DE 2019

N/A

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 ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**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**	**2,260,974.11**	**2,404,974.11**	**651,470.07**	**651,470.07**	**507,470.07**
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	144,000.00	2,260,974.11	2,404,974.11	651,470.07	651,470.07	507,470.07
PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**712,619.46**	**113,062.65**	**825,682.11**	**113,062.65**	**113,062.65**	**-599,556.81**
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	712,619.46	113,062.65	825,682.11	113,062.65	113,062.65	-599,556.81
APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**3,129,000.00**	**1,789,389.13**	**4,918,389.13**	**2,870,987.62**	**2,870,987.62**	**-258,012.38**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**265,632,372.74**	**10,000.00**	**265,642,372.74**	**126,119,420.53**	**126,119,420.53**	**-139,512,952.21**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**269,617,992.20**	**4,173,425.89**	**273,791,418.09**	**129,754,940.87**	**129,754,940.87**	
					INGRESOS EXCEDENTES	**-139,863,051.33**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
INGRESOS DEL GOBIERNO	**266,488,992.20**	**2,384,036.76**	**268,873,028.96**	**126,883,953.25**	**126,883,953.25**	**-139,605,038.95**
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	2,260,974.11	2,404,974.11	651,470.07	651,470.07	507,470.07
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	144,000.00	2,260,974.11	2,404,974.11	651,470.07	651,470.07	507,470.07
PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	712,619.46	113,062.65	825,682.11	113,062.65	113,062.65	-599,556.81
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	712,619.46	113,062.65	825,682.11	113,062.65	113,062.65	-599,556.81
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	265,632,372.74	10,000.00	265,642,372.74	126,119,420.53	126,119,420.53	-139,512,952.21
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	**3,129,000.00**	**1,789,389.13**	**4,918,389.13**	**2,870,987.62**	**2,870,987.62**	**-258,012.38**
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	1,789,389.13	4,918,389.13	2,870,987.62	2,870,987.62	-258,012.38
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 30 DE JUNIO 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	**269,617,992.20**	**4,173,425.89**	**273,791,418.09**	**129,754,940.87**	**129,754,940.87**	
					INGRESOS EXCEDENTES	**-139,863,051.33**

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 ANALÍTICO DE INGRESOS DE ENERO A JUNIO DE 2019
Clasificación por Rubro

Concepto	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**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**	**2,260,974.11**	**2,404,974.11**	**651,470.07**	**651,470.07**	**507,470.07**
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	144,000.00	2,260,974.11	2,404,974.11	651,470.07	651,470.07	507,470.07
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**712,619.46**	**113,062.65**	**825,682.11**	**113,062.65**	**113,062.65**	**-599,556.81**
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	712,619.46	113,062.65	825,682.11	113,062.65	113,062.65	-599,556.81
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**3,129,000.00**	**1,789,389.13**	**4,918,389.13**	**2,870,987.62**	**2,870,987.62**	**-258,012.38**
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	3,129,000.00	1,789,389.13	4,918,389.13	2,870,987.62	2,870,987.62	-258,012.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**265,632,372.74**	**10,000.00**	**265,642,372.74**	**126,119,420.53**	**126,119,420.53**	**-139,512,952.21**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	265,632,372.74	0.00	265,632,372.74	125,581,514.98	125,581,514.98	-140,050,857.76
AYUDAS SOCIALES	0.00	10,000.00	10,000.00	537,905.55	537,905.55	537,905.55
	269,617,992.20	**4,173,425.89**	**273,791,418.09**	**129,754,940.87**	**129,754,940.87**	**-139,863,051.33**

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	**177,389,128.83**	**357,276.32**	**177,746,405.15**	**77,413,395.58**	**77,413,395.58**	**100,333,009.57**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	53,876,755.15	-33,720,694.04	20,156,061.11	27,489,419.80	27,489,419.80	-7,333,358.69
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,218,366.83	3,908,956.72	14,127,323.55	4,436,197.04	4,436,197.04	9,691,126.51
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	32,607,518.65	8,349,104.19	40,956,622.84	9,671,816.31	9,671,816.31	31,284,806.53
SEGURIDAD SOCIAL	11,492,223.99	-1,401,618.31	10,090,605.68	7,419,398.80	7,419,398.80	2,671,206.88
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	62,256,714.65	20,576,990.20	82,833,704.85	25,439,836.34	25,439,836.34	57,393,868.51
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,937,549.56	2,644,537.56	9,582,087.12	2,956,727.29	2,956,727.29	6,625,359.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	**77,647,887.58**	**112,126.73**	**77,760,014.31**	**32,498,828.84**	**22,449,281.64**	**45,261,185.47**
MATERIALES DE ADIMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,803,254.12	-3,810,230.12	-2,006,976.00	668,619.10	311,572.60	-2,675,595.10
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	73,711,746.14	2,139,371.74	75,851,117.88	29,950,188.17	21,364,313.50	45,900,929.71
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2,500.00	52,989.98	55,489.98	49,863.99	45,321.99	5,625.99
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	307,874.88	228,293.59	536,168.47	92,621.31	63,140.82	443,547.16
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	494,280.08	498,575.64	992,855.72	216,533.65	115,133.45	776,322.07
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,005,477.12	535,974.07	1,541,451.19	693,045.91	298,615.40	848,405.28
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	71,964.96	195,429.53	267,394.49	608,993.05	109,485.33	-341,598.56
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	271,722.30	522,512.58	218,963.66	141,698.55	303,548.92
SERVICIOS GENERALES	**8,705,700.35**	**2,619,459.63**	**11,325,159.98**	**3,866,926.71**	**3,597,963.86**	**7,458,233.27**
SERVICIOS BÁSICOS	1,690,018.80	1,070,963.12	2,760,981.92	1,158,603.29	1,111,285.70	1,602,378.63
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	113,194.92	23,415.22	136,610.14	34,480.42	24,575.47	102,129.72
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	281,985.84	299,323.11	581,308.95	151,864.04	115,145.62	429,444.91
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	246,524.64	161,592.67	408,117.31	182,473.28	162,469.72	225,644.03
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,179,711.48	-371,909.71	1,807,801.77	411,866.59	276,754.82	1,395,935.18
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	144,702.92	333,268.40	139,327.50	139,327.50	193,940.90
SERVICIOS OFICIALES	370,000.08	142,154.77	512,154.85	160,257.91	140,757.35	351,896.94
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,635,525.11	1,149,232.03	4,784,757.14	1,628,053.68	1,627,647.68	3,156,703.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,960,000.72**	**1,043,245.38**	**5,003,246.10**	**1,871,138.50**	**1,485,975.39**	**3,132,107.60**
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	1,027,465.55	4,987,466.27	1,855,358.67	1,470,195.56	3,132,107.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**1,915,274.72**	**41,317.83**	**1,956,592.55**	**33,917.83**	**28,321.99**	**1,922,674.72**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	24,042.00	24,042.00	24,042.00	24,042.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,550.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00	14,550.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,879,552.40	5,595.84	1,885,148.24	5,595.84	0.00	1,879,552.40
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	11,679.99	11,679.99	4,279.99	4,279.99	7,400.00
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	0.00	21,172.32	0.00	0.00	21,172.32
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**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
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
DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
	269,617,992.20	**4,173,425.89**	**273,791,418.09**	**115,684,207.46**	**104,974,938.46**	**158,107,210.63**

DIF
ESTATAL COLIMA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ENERO A JUNIO 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

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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ENERO A JUNIO DE 2019

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	267,702,717.48	4,132,108.06	271,834,825.54	115,650,289.63	104,946,616.47	156,184,535.91
GASTO DE CAPITAL	1,915,274.72	41,317.83	1,956,592.55	33,917.83	28,321.99	1,922,674.72
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	4,173,425.89	273,791,418.09	115,684,207.46	104,974,938.46	158,107,210.63

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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ENERO A JUNIO DE 2019

Clasificación Administrativa

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIF ESTATAL COLIMA	269,617,992.20	4,173,425.89	273,791,418.09	115,684,207.46	104,974,938.46	158,107,210.63
	269,617,992.20	**4,173,425.89**	**273,791,418.09**	**115,684,207.46**	**104,974,938.46**	**158,107,210.63**

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LEGISLACION CVNVBNVBN	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
DESARROLLO SOCIAL	**269,617,992.20**	**4,173,425.89**	**273,791,418.09**	**115,684,207.46**	**104,974,938.46**	**158,107,210.63**
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	4,173,425.89	273,791,418.09	115,684,207.46	104,974,938.46	158,107,210.63
DESARROLLO ECONOMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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
OTRAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRNASACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO 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
	269,617,992.20	**4,173,425.89**	**273,791,418.09**	**115,684,207.46**	**104,974,938.46**	**158,107,210.63**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ENERO A JUNIO 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

ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

DIF ESTATAL COLIMA

INTERESES DE LA DEUDA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
Total de Intereses de Créditos Bancarios	**0.00**	**0.00**
Otros Instrumentos de Deuda		
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**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

DIF ESTATAL COLIMA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
ENERO A JUNIO DE 2019

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
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
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES						
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	269,617,992.20	4,173,425.89	273,791,418.09	115,684,207.46	104,974,938.46	158,107,210.63
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
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
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
OBLIGACIONES						
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
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS						
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
TOTAL DEL GASTO	**269,617,992.20**	**4,173,425.89**	**273,791,418.09**	**115,684,207.46**	**104,974,938.46**	**158,107,210.63**

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIF ESTATAL COLIMA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
ENERO A JUNIO 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 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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables al 30/06/2019

(Cifras en pesos)

1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS		**129,754,940.87**
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		**0.00**
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	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		**0.00**
PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	0.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		**129,754,940.87**

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables al 30/06/2019

(Cifras en pesos)

1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		**115,669,261.96**
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		**33,917.83**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,042.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,595.84	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,279.99	
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	
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		**0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS	0.00	
VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	
PERDIDAS POR CONSTITUCION DE ESTIMACIONES, DETERIOROS, PROVISIONES Y RESERVAS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
OTRAS PERDIDAS	0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 + 2 - 3)		**115,635,344.13**

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

INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I=1+2)	**271,785,879.06**	**129,754,940.87**	**129,754,940.87**
1. INGRESOS DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	268,656,879.06	126,883,953.25	126,883,953.25
2. INGRESOS DEL SECTOR PARAESTATAL	3,129,000.00	2,870,987.62	2,870,987.62
II. EGRESOS PRESUPUESTARIOS (II=3+4)	**269,617,992.24**	**115,684,207.46**	**104,974,938.46**
3. EGRESOS DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	269,617,992.24	115,684,207.46	104,974,938.46
4. EGRESOS DEL SECTOR PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00
III. BALANCE PRESUPUESTARIO (SUPERAVIT O DEFICIT) (III = I - II)	**2,167,886.82**	**14,070,733.41**	**24,780,002.41**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. BALANCE PRESUPUESTARIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	**2,167,886.82**	**14,070,733.41**	**24,780,002.41**
IV. INTERESES COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V. BALANCE PRIMARIO (SUPERAVIT O DEFICIT) (V = III - IV)	**2,167,886.82**	**14,070,733.41**	**24,780,002.41**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B. AMORTIZACION DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. ENDEUDAMIENTO O DESENDEUDAMIENTO (C = A - B)	**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

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
EFECTIVO	97,604.66
BANCOS	32,138,594.29
INVERSIONES FINANCIERAS MENORES A 3 MESES	-1,464.43

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	181,094.43
RADICACIONES PENDIENTES DE RECIBIR	13,987,578.89

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

Concepto	Monto
DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	4,549,594.13

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	56,545,546.26
BIENES INMUEBLES	14,155,049.88

Se informa por cuenta, el rubro de Bienes Intangibles

Concepto	Monto
SOFTWARE	14,877.00

Estimaciones y Deterioros
Sin información que relevar

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	10,853,891.30
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,216,421.81
OTRAS CUENTAS POOR PAGAR A CORTO PLAZO	4,793,567.54

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	651,470.07
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	113,062.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,870,987.62

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

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

Cuenta de Ingresos	Monto
TRASNFERENCIAS , ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	126,119,420.53

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
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**113,781,697.58**
SERVICIOS PERSONALES	77,413,395.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,501,375.29
SERVICIOS GENERALES	3,866,926.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**1,871,138.50**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,779.83
AYUDAS SOCIALES	1,855,358.67
AHORRO / DESAHORRO	**14,102,104.79**
AHORRO / DESAHORRO	14,102,104.79

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	24,602,807.25
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
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,700,187.00	32,234,734.52

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 30/06/2019 (Cifras en pesos)		
1.INGRESOS PRESUPUESTARIOS		**129,754,940.87**
2.MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		**0.00**
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	
3.MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		**00.0**
PRODUCTOS DE CAPITAL	00.0	
APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	00.0	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	00.0	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	00.0	
4.NGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		**129,754,940.87**

NOTAS A LOS ESTADOS FINACIEROS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Correspondientes del 01/01/2019 al 30/06/2019 (Cifras en pesos)		
1.TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		**115,669,261.96**
2.MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		**33,917.83**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	946,389.84	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	61,888.19	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	502,500.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	59,904.00	
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	
3.MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		**0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS	0.00	
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	
4.TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 + 2- 3)		**115,635,344.13**

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
VALORES	**0.00**
VALORES EN CUSTODIA	0.00
BIENES ARQUEOLÓGICOS	0.00
BIENES ARTÍSTICOS	0.00
BIENES HISTÓRICOS	0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	**0.00**
AVALES Y GARANTÍAS	**0.00**
JUICIOS	**0.00**
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	**0.00**

Cuentas de Orden Presupuestal:

Cuentas de Orden	Monto
LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	269,617,992.20
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	139,863,051.33
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,173,425.89
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	129,754,940.87
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	129,754,940.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	269,617,992.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	153,933,784.74
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,173,425.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	115,684,207.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	115,684,207.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	115,684,207.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	104,974,938.46

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 1°(primero) 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 FINACIEROS

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