



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30/06/2018

Descripción de la Cuenta	2018	2017	Descripción de la Cuenta	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,451,598.09	10,902,013.25	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,246,708.78	14,710,011.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,657,612.53	6,341,565.02	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
ALMACEN	-2,131.56	0.00	PASIVOS DIFERIDOS CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	33,107,079.06	17,243,578.27	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	21,246,708.78	14,710,011.40
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	9,194,966.15	8,156,725.78	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	45,994,840.65	45,901,055.99	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-9,930.56	-9,930.56	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	21,246,708.78	14,710,011.40
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	55,179,876.24	54,047,851.21			
TOTAL DE ACTIVO	88,286,955.30	71,291,429.48	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	40,296,284.69	40,296,284.69
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
			TOTAL DE PATRIMONIO CONTRIBUIDO	40,296,284.69	40,296,284.69
			PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADO DEL EJERCICIO	10,342,707.58	16,822,574.28
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,345,954.22	-537,440.89
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,300.03	0.00



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30/06/2018

Descripción de la Cuenta	2018	2017	Descripción de la Cuenta	2018	2017
			TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	67,040,246.52	56,581,418.08
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION 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
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	67,040,246.52	56,581,418.08
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	88,286,955.30	71,291,429.48

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 DE ACTIVIDADES
DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

Descripción de la Cuenta	2018	2017
INGRESOS		
INGRESOS DE GESTION	2,907,845.35	2,628,156.69
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	44,699.64
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	544,706.35	294,336.14
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	76,204.00	192,356.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,286,935.00	2,096,764.91
	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AYUDAS Y OTROS SUBSIDIOS	121,506,976.64	121,263,117.43
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	47.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	121,506,976.64	121,263,069.58
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	124,414,821.99	123,891,274.12
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	112,126,283.82	102,241,258.21
SERVICIOS PERSONALES	78,755,810.07	71,655,819.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,014,482.35	26,953,482.66
SERVICIOS GENERALES	2,355,991.40	3,631,956.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,935,456.57	2,889,261.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,437.58	16,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,917,018.99	2,873,261.99
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 01/01/2018 AL 30/06/2018

Descripción de la Cuenta	2018	2017
OTROS GASTOS	0.00	0.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	114,061,740.39	105,130,520.20
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,353,081.60	18,760,753.92

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 DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/Patrimonio Generado de ejercicios anteriores	Hacienda Publica/Patrimonio Generado del ejercicio	Ajustes por cambio de valor	Total
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	-562,942.98	18,760,753.92	0.00	18,197,810.94
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	18,760,753.92	0.00	18,760,753.92
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-562,942.98	0.00	0.00	-562,942.98
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2017	40,296,284.69	-562,942.98	18,760,753.92	0.00	58,494,095.63
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 PUBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	16,908,897.20	10,398,007.61	0.00	27,306,904.81
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	10,342,707.58	0.00	10,342,707.58
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	16,908,897.20	0.00	0.00	16,908,897.20
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	55,300.03	0.00	55,300.03
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 2018	40,296,284.69	16,345,954.22	10,398,007.61	0.00	67,040,246.52

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 DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

Descripción	Origen	Aplicacion
ACTIVO	2,131.56	16,997,657.38
ACTIVO CIRCULANTE	2,131.56	15,865,632.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	10,549,584.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	5,316,047.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	2,131.56	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,132,025.03
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	1,038,240.37
BIENES MUEBLES	0.00	93,784.66
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	6,536,697.38	0.00
PASIVO CIRCULANTE	6,536,697.38	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,536,697.38	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	16,938,695.14	6,479,866.70
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
PATRIMONIO GENERADO	16,938,695.14	6,479,866.70
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	6,479,866.70
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,883,395.11	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,300.03	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION 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 01/01/2018 AL 30/06/2018

LICDA. 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



Balanza de Comprobación de ENERO a JUNIO de 2018

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	135,200.00		23,000.00	30,982.44	127,217.56	
1112	BANCOS	10,614,634.98		179,895,873.06	169,339,631.90	21,170,876.14	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	152,178.27		1,326.12		153,504.39	
1123	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	1,021,068.02		5,475,562.90	1,653,820.39	4,842,810.53	
1126	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319,131.62		55,867.73	203,730.18	171,269.17	
1127	RADICACIONES PENDIENTES DE RECIBIR	5,001,365.38		96,819,445.04	95,177,277.59	6,843,532.83	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			11,136,150.60	11,138,282.16		2,131.56
1231	TERRENOS	4,844.70				4,844.70	
1233	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	10,113.84				10,113.84	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	8,141,767.24		9,180,007.61	8,141,767.24	9,180,007.61	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	28,855,775.06		365,078.75	357,864.75	28,862,989.06	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,600.00		6,300.00		9,900.00	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,750,000.00		4,788,400.00	4,765,750.00	4,772,650.00	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12,267,440.93				12,267,440.93	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,240.00		112,528.69	55,300.03	81,468.66	
1247	ACTIVOS BIOLÓGICOS			784.00	392.00	392.00	
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		9,930.56				9,930.56
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,417,416.92	59,973,320.40	3,202.28	60,549,841.41	6,993,937.93
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,000,707.67	54,893,366.28	58,369,951.22	11,477,292.61	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		291,886.81	2,634,593.95	5,118,185.38	2,775,478.24	
3111	APORTACIONES		40,296,284.69	164,834.71	164,834.71	40,296,284.69	
3221	RESULTADO DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES		16,285,133.39	4,939,442.80	5,000,263.63	16,345,954.22	
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES			55,300.03	110,600.06	55,300.03	
4151	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			2,322.43	547,028.78	544,706.35	
4161	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			900,110.75	3,187,045.75	76,204.00	
4171	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS					2,286,935.00	
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			2,286,700.22	123,784,176.86	121,497,476.64	
4224	AYUDAS SOCIALES				9,500.00	9,500.00	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			26,157,219.56	92,269.26	26,064,950.30	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			5,020,552.39	31,421.75	4,989,130.64	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			10,856,436.68	1,100.00	10,855,336.68	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			8,345,508.61		8,345,508.61	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			24,100,547.63	1,798.10	24,098,749.53	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			3,103,423.52		3,103,423.52	
5118	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			1,298,710.79		1,298,710.79	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			855,683.89	8,802.69	846,881.20	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			29,288,211.71	1,308,694.19	27,979,517.52	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN			107,129.18	3,329.66	103,799.52	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			206,812.85	5,597.04	201,215.81	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			283,095.15	1,455.50	281,639.65	



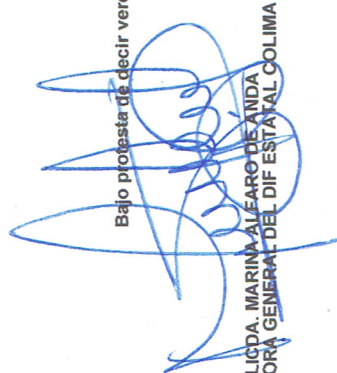
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

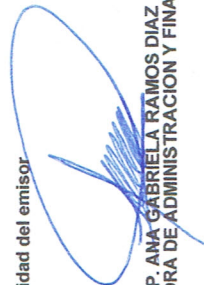


Balanza de Comprobación de ENERO a JUNIO de 2018

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.			713,254.21	41,221.12	672,033.09	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			592,348.42	260.00	592,088.42	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			351,341.47	14,034.33	337,307.14	
5131	SERVICIOS BÁSICOS			1,095,774.17	55,965.88	1,039,808.29	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			36,244.04	928.00	35,316.04	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			133,664.64	9,428.28	124,236.36	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			134,182.05		134,182.05	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			384,463.82	8,319.57	376,144.25	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			163,964.22	1,252.00	162,712.22	
5138	SERVICIOS OFICIALES			274,103.58	27,675.05	246,428.53	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			309,569.86	72,406.20	237,163.66	
5215	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS			18,437.58		18,437.58	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,986,176.99	69,158.00	1,917,018.99	
Totales:		71,301,360.04	71,301,360.04	549,530,375.36	549,540,749.38	202,360,757.81	202,371,131.83

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


LICDA. MARINA ALÉARO 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 01/01/2018 AL 30/06/2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	124,414,821.99	123,891,274.12
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	44,699.64
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	544,706.35	294,336.14
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	76,204.00	192,356.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,286,935.00	2,086,764.91
	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	47.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	121,506,976.64	121,263,069.58
OTROS ORIGENES DE APLICACION	0.00	0.00
APLICACIÓN	114,061,740.39	105,130,520.20
SERVICIOS PERSONALES	78,755,810.07	71,655,819.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,014,482.35	26,953,482.66
SERVICIOS GENERALES	2,355,991.40	3,631,956.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,437.58	16,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,917,018.99	2,873,261.99
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	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10,353,081.60	18,760,753.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	121,497,386.62	90,444,189.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,141,767.24	0.00
BIENES MUEBLES	5,179,306.78	15,378.20
OTROS INGRESOS DE INVERSION	108,176,312.60	90,428,811.66
APLICACIÓN	127,943,327.60	97,755,139.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,180,007.61	0.00
BIENES MUEBLES	5,273,091.44	172,726.00
OTROS INGRESOS DE INVERSION	113,490,228.55	97,582,413.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-6,445,940.98	-7,310,949.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	129,313,676.41	100,457,491.22
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	129,313,676.41	100,457,491.22
APLICACIÓN	122,660,858.17	93,553,015.95
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	122,660,858.17	93,553,015.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,652,818.24	6,904,475.27
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,559,958.86	18,354,279.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,902,013.25	6,541,419.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	21,451,598.09	24,895,699.27

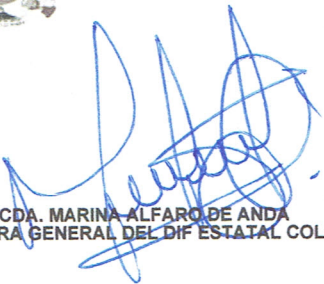
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

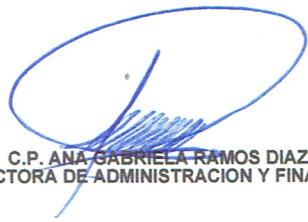


SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIF
ESTATAL COLIMA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018


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
ENERO A JUNIO DE 2018

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	71,291,429.48	307,863,526.78	290,868,000.96	88,286,955.30	16,995,525.82
ACTIVO CIRCULANTE	17,243,578.27	293,407,225.45	277,543,724.66	33,107,079.06	15,863,500.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,902,013.25	179,920,199.18	169,370,614.34	21,451,598.09	10,549,584.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,341,565.02	102,350,875.67	97,034,828.16	11,657,612.53	5,316,047.51
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	11,136,150.60	11,138,282.16	-2,131.56	-2,131.56
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	54,047,851.21	14,456,301.33	13,324,276.30	55,179,876.24	1,132,025.03
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	8,156,725.78	9,180,007.61	8,141,767.24	9,194,966.15	1,038,240.37
BIENES MUEBLES	45,901,055.99	5,273,091.44	5,179,306.78	45,994,840.65	93,784.66
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-9,930.56	3,202.28	3,202.28	-9,930.56	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. 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

DIF
ESTATAL COLIMA

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución 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	14,710,011.40	21,246,708.78
Total Deuda y Otros Pasivos			14,710,011.40	21,246,708.78

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

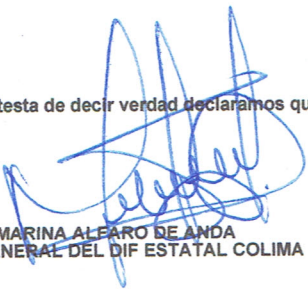
DIF
ESTATAL COLIMA

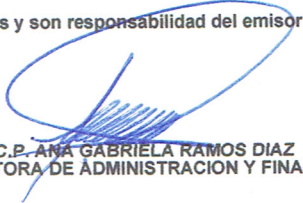


INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES DE ENERO A JUNIO DE 2018

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 ALVARO DE ANDA
DIRECTORA GENERAL DEL DIF ESTATAL COLIMA


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