



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: MAGDA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 25/abr/2023

hora de Impresión 03:49 p. m.

	2023	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$803,761.34	\$2,403,491.11
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$484,599.79	\$413,228.56
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$19,066.48	\$19,066.48
Total de Activos Circulantes	\$603,761.34	\$1,971,196.07
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	\$940,098.21	\$2,403,491.11
ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,770.01	\$940,098.21
ACTIVOS DIFERIDOS	\$30,218.40	\$4,770.01
	\$905,109.80	\$30,218.40
Total de Activos No Circulantes	\$940,098.21	\$940,098.21
Total del Activo	\$1,443,859.55	\$3,343,589.32
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,251,131.07	\$1,251,131.07
Total de Pasivos Circulantes	\$1,251,131.07	\$3,311,427.30
PASIVO NO CIRCULANTE		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$25,000.00	\$25,000.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$25,000.00	\$25,000.00
Total del Pasivo	\$1,276,131.07	\$3,336,427.30
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$167,728.48	\$7,162.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$160,566.46	\$874,473.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$22,079.52	-\$62,393.61
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	-\$14,917.50	-\$14,917.50
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HI	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$167,728.48	\$7,162.02
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,443,859.55	\$3,343,589.32



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

Usu: MAGDA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_art

Estado de Situación Financiera
ESTADO DE COLIMA
Al 31/ene/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2023 03:49 p. m.

Cuentas de Orden Contables	2023	
VALORES		
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: MAGDA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2023 | 03:49 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

2023

LEY DE INGRESOS	2023	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,800,000.00	\$5,098,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,316,666.66	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,789,279.12
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$483,333.34	\$7,857,279.12
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$483,333.34	\$7,857,279.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,800,000.00	\$4,800,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,487,232.16	\$352,043.10
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$10,000.00	\$2,434,867.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$322,767.84	\$6,882,823.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$322,767.84	\$6,882,823.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$322,767.84	\$4,863,538.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$322,767.84	\$4,863,538.47

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

DIF ARMERIA
T.S. Victoria Lopez Lopez
DIRECTORA GENERAL

Administración 2021-2023

C.P. Ma. Magdalena Santacruz Ramirez
CONTADOR GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA



Del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Estado de Actividades

(Cifras en Pesos)

Rep: rptEstadoActividades
Ver: MAEDA

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2023 03:53 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$483,333.34	\$6,444,367.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$483,333.34	\$6,444,367.47
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.96	\$1,412,929.59
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.96	\$17.90
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,412,911.65
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$483,334.30	\$7,857,297.02
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$322,458.84	\$4,911,722.89
SERVICIOS PERSONALES	\$263,211.24	\$4,542,506.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$35,376.43	\$248,716.78
SERVICIOS GENERALES	\$23,871.17	\$120,499.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$309.00	\$1,971,104.00
AYUDAS SOCIALES	\$309.00	\$1,971,104.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$322,767.84	\$6,882,823.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$160,566.46	\$974,473.13

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

DIF. ARMERIA
T.S. Victoria Lopez Lopez
DIRECTOR GENERAL
Administración 2021-2024

C.P. Ma. Magdalena Santacruz Ramirez
CONTADOR GENERAL

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 DE 2022					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	-\$967,311.11	\$974,473.13	\$0.00	\$7,162.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$974,473.13	\$0.00	\$974,473.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$952,393.61	\$0.00	\$0.00	-\$952,393.61
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$14,917.50	\$0.00	\$0.00	-\$14,917.50
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION 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 DE 2022	\$0.00	-\$967,311.11	\$974,473.13	\$0.00	\$7,162.02
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$974,473.13	-\$813,906.67	\$0.00	\$160,566.46
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$160,566.46	\$0.00	\$160,566.46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$974,473.13	-\$974,473.13	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION 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 DE 2023	\$0.00	\$7,162.02	\$160,566.46	\$0.00	\$167,728.48



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

Usu: MAGDA
Rep: rptEstadoVariacionHacienda


Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 31/ene/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
25/abr./2023
03:55 p. m.

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

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


DIF ARMERIA
 T.S. Victoria Lopez Lopez
 DIRECTORA GENERAL
 Administración 2022-2023


 C.P. Ma. Magdalena Santacruz Ramirez
 CONTADOR GENERAL



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

Ur: MAGDA
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2023
03:56 p. m.

Concepto	2023	2022	Origen	Aplicación
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,443,859.55	\$3,343,599.52	\$1,971,101.00	\$71,371.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$503,761.34	\$2,403,491.11	\$1,971,101.00	\$71,371.23
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$484,599.79	\$413,228.56		\$71,371.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$19,066.48	\$19,066.48		
	\$95.07	\$1,971,196.07	\$1,971,101.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$940,098.21	\$940,098.21		
BIENES MUEBLES	\$4,770.01	\$4,770.01		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,218.40	\$30,218.40		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$905,109.80	\$905,109.80		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE	\$1,276,131.07	\$3,336,427.30		\$2,060,296.23
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,251,131.07	\$3,311,427.30		\$2,060,296.23
	\$1,251,131.07	\$3,311,427.30		
PASIVO NO CIRCULANTE	\$25,000.00	\$25,000.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$25,000.00	\$25,000.00		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$167,728.48	\$7,162.02	\$974,473.13	\$813,906.67
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$167,728.48	\$7,162.02	\$974,473.13	\$813,906.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$160,566.46	\$974,473.13		\$813,906.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$22,079.52	-\$952,393.61		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$14,917.50	-\$14,917.50		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA


Usr: MAGDA
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2023 03:56 p. m.

Concepto	2023	2022	Origen	Aplicación
----------	------	------	--------	------------

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

DIF ARMERIA

 T.S. Victoria Lopez Lopez
 DIRECTORA GENERAL
 Administración 2021-2024


 C.P. Ma. Magdalena Santacruz Ramirez
 CONTADOR GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL



Informe sobre Pasivos Contingentes

al 31/ene./2023

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2023 04:15 p. m.

Usr: MAGDA
Rep: rptPasivosContingentes

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad de Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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



T. G. Victoria Lopez Lopez

Administración General
Administración 2021-2024

CONTADOR GENERAL

C.P. Ma. Magdalena Santacruz Ramirez



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

Usu: MAGDA
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/ene./2023
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2023 | 04:16 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$483,333.34
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.96	\$0.96
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES		\$483,334.30

DIF ARMERIA

 T.S. Victoria Lopez Lopez
 DIRECTORA GENERAL
 Administración 2021-2024

C.P.Ma. Magdalena Santacruz Ramirez
 CONTADOR GENERAL



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

Usu: MAGDA
Repr: rptConciliacionPresupuestal

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/ene./2023
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2023 04:21 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$322,767.84
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES		\$322,767.84

DIF ARMERIA
 T.S. Victoria Lopez Lopez
 DIRECTORA GENERAL
 Administración 2021-2023

C.P. Ma. Magdalena Santacruz Ramirez
 CONTADOR GENERAL



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/ene./2023
(Cifras en Pesos)

Usc: MAGDA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivos/Pasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2023 04:11 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$3,343,589.32	\$971,899.27	\$2,871,629.04	\$1,443,859.55	-\$1,899,729.77
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,403,491.11	\$971,899.27	\$2,871,629.04	\$503,761.34	-\$1,899,729.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$413,228.56	\$488,565.93	\$417,194.70	\$484,599.79	\$71,371.23
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$19,066.48	\$483,333.34	\$483,333.34	\$19,066.48	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,971,196.07	\$0.00	\$1,971,101.00	\$95.07	-\$1,971,101.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$940,098.21	\$0.00	\$0.00	\$940,098.21	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,770.01	\$0.00	\$0.00	\$4,770.01	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,218.40	\$0.00	\$0.00	\$30,218.40	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$905,109.80	\$0.00	\$0.00	\$905,109.80	\$0.00

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



C. P. Ma. Magdalena Santacruz Ramirez

CONTADOR GENERAL



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

Ur: MAGDA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
ESTADO DE COLIMA
Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 25/abr./2023 04:14 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$3,336,427.30	\$1,276,131.07
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$3,336,427.30	\$1,276,131.07



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

Usr: MAGDA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
ESTADO DE COLIMA
Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2023 | 04:14 p. m.

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

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


DIF ARMERIA
 T.S. Victoria Lopez Lopez
 DIRECTORA GENERAL
 Administracion 2021-2024


 C.P. Ma. Magdalena Santacruz Ramirez
 CONTADOR GENERAL

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE ENERO DE 2023

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 SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	\$ 485,932.79	\$ 414,561.56
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	485932.79	414561.56

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto	Importe

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FONDO REVOLVENTE	\$.00
Suma	\$ -

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
CTA 11141001045 DIF MUNICIPAL	-\$ 402,172.45
CTA 0127112630 DIF MUNICIPAL	\$.00
CTA. 0145524260101 DIF MUNICIPAL	\$ 888,105.24
	\$.00
Suma	485932.79

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	0

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 5,376.48	\$ 5,376.48
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$.00	\$.00
Suma	16976.48	16976.48

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2023	2023
CUENTAS POR COBRAR	\$ 11,600.00	0.683298304
DEUDORES DIVERSOS	\$ 5,376.48	0.316701696
Suma	16976.48	

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

ELABORÓ:

3 / 45

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentren dentro de la cuenta Inventario. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

• **Inversiones Financieras**

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fiduciarios, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentran los activos.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
TERRENOS		
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$.00	\$.00
	0	0

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 4,770.01	\$ 4,770.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$.00	\$.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES	4770.01	4770.01
SOFTWARE	\$ 22,585.60	\$ 22,585.60
LICENCIAS	\$ 7,632.80	\$ 7,632.80
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	30218.4	30218.4
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0
Suma	34988.41	34988.41

Activo Diferido

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
	\$.00	\$.00

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones, por ejemplo, estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 1,251,131.07	\$ 3,311,427.30
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
Suma de Pasivo	1276131.07	3336427.3

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 728,799.67
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 901,320.48
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 327,925.16
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.04
Suma PASIVO CIRCULANTE	1958045.35

• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2023
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	0

II) **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos,

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

se informarán los montos totales y cualquier característica significativa

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
	\$.00
	-
Subtotal PARTICIPACIONES	\$
FONDO DE APORTACION MULTIPLE	\$.00
	-
Subtotal APORTACIONES	\$
	\$.00
	\$.00
	-
Subtotal CONVENIOS	\$
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$.00
	-
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
	-
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$.00
	-
Subtotal TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 483,333.34
	-
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 483,333.34
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
	-
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$

Otros Ingresos y Beneficio

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro

ELABORÓ:

7 / 45

AUTORIZÓ:

u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

- Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representan el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 322,458.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 309.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 322,767.84

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 153,062.82	47%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$.00	0%
SEGURIDAD SOCIAL	\$.00	0%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
- Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Efectivo y equivalentes

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XXN) y periodo anterior (20XXN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2023	2022
EFECTIVO	\$.00	\$ 3,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 485,932.79	\$ 57,289.40
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-\$ 1,333.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME	\$ -	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	\$.00	\$.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$.00	\$.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	484599.79	60289.4

2. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XXN) y periodo anterior (20XXN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2023	2022
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por		

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

revaluación			
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles			
Incremento en cuentas por cobrar			
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación			

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

v) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:	
Valores	
Emisión de obligaciones	
Avales y garantías	
Juicios	
<i>Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares</i>	

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (F	\$.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$.00
	0

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos
 Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

ELABORÓ:

11 / 45

AUTORIZÓ:

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De este manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económicas-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando, y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración, tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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

ELABORÓ:

12 / 45

AUTORIZÓ:

- de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
 - d) Normativa supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PECG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
 - e) Para los entitadedos que por primera vez están implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Responder los otros estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Efectos a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- 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.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.

ELABORÓ:

13 / 45

AUTORIZÓ:

e) **Equivalente en moneda nacional**

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- Valor activado en el ejercicio de los bienes constituidos por la entidad.
 - Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantía, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
 - Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
 - Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
- Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros
 - Inversiones en valores.
 - Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
 - Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
 - Inversiones en empresas de participación minoritaria.
 - Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- Por ramo administrativo que los reporta.
- Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

- Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

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

ELABORÓ:

ELABORÓ:

14 / 45

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE COLIMA**

**Estados de Resultados
Del 01/ene./2023 al 31/ene./2023**

Usu: MAGDA
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2023
04:46 p. m.

	PERIODO 1/ene. al 31/ene./2023	%	ACUMULADO 01/ene al 31/ene./2023	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI	\$483,333.34	99.99 %	\$483,333.34	99.99 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$483,333.34	99.99 %	\$483,333.34	99.99 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$483,333.34	99.99 %	\$483,333.34	99.99 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.96	0.00 %	\$0.96	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.96	0.00 %	\$0.96	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.96	0.00 %	\$0.96	0.00 %
Total de Ingresos	\$483,334.30	100.00 %	\$483,334.30	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$322,458.84	66.71 %	\$322,458.84	66.71 %
SERVICIOS PERSONALES	\$263,211.24	54.45 %	\$263,211.24	54.45 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$35,376.43	7.31 %	\$35,376.43	7.31 %
SERVICIOS GENERALES	\$23,871.17	4.93 %	\$23,871.17	4.93 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$309.00	0.06 %	\$309.00	0.06 %
AYUDAS SOCIALES	\$309.00	0.06 %	\$309.00	0.06 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$322,767.84	66.77 %	\$322,767.84	66.77 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$160,566.46	33.22 %	\$160,566.46	33.22 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio



C.P.Ma. Magdalena Santacruz Ramirez

CONTADOR GENERAL



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Usu: MAGDA

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 25/abr./2023 04:48 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$483,333.34
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.96
Disminuciones del Activo	\$2,454,434.34
Incrementos del Pasivo	\$3,720,735.78
Incrementos del Patrimonio	\$981,635.15
TOTAL ORIGEN	\$7,640,139.57

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$263,211.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$35,376.43
SERVICIOS GENERALES	\$23,871.17
AYUDAS SOCIALES	\$309.00
Incrementos del Activo	\$3,413,694.10
Disminuciones del Pasivo	\$2,444,604.71
Disminuciones del Patrimonio	\$974,473.13
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$484,599.79
TOTAL APLICACION	\$7,640,139.57



C.P.Ma. Magdalena Santacruz Ramirez

CONTADOR GENERAL

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)		
<p>\$503,761.34 / \$1,251,131.07</p> <p>Se dispone de 0.40 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que NO se cuenta con liquidez.</p>	0.40	<p>a) Positivo = mayor de 1.1 veces</p> <p>b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces</p> <p>c) No aceptable = menor a 1.0 veces</p>
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
<p>(\$503,761.34 - \$1,251,131.07) / \$1,251,131.07</p> <p>NO se cuenta con un nivel aceptable de margen de seguridad para solventar contingencias.</p>	-59.73%	<p>a) Positivo = mayor a 35%</p> <p>b) Aceptable = de 0% a 35%</p> <p>c) No aceptable = menor a 0%</p>
03.- PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)		
<p>(\$1,251,131.07 / \$1,276,131.07)</p> <p>El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.</p>	98.04%	<p>a) Positivo = mayor o igual a 50%</p> <p>b) No Aceptable = menor a 50%</p>
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
<p>\$1,276,131.07 / \$1,443,859.55</p> <p>No se cuenta con Solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.</p>	88.38%	<p>a) Positivo = mayor a 35%</p> <p>b) Aceptable = de 0% a 35%</p> <p>c) No aceptable = menor a 0%</p>
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
<p>\$483,334.30 / \$483,334.30</p> <p>El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.</p>	100.00%	<p>a) Positivo = mayor o igual a 50%</p> <p>b) No aceptable = menor a 50%</p>
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
<p>\$483,334.30 / \$322,767.84</p> <p>El gasto corriente es cubierto en un 149.74% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.</p>	149.74%	<p>a) Positivo = mayor al 55%</p> <p>b) Aceptable = 45% al 55%</p> <p>c) No aceptable = menor al 45%</p>
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	<p>a) Positivo = mayor al 70%</p> <p>b) Aceptable = 60% al 70%</p> <p>c) No aceptable = menor al 60%</p>
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
<p>\$5,739,918.41 + \$483,334.30 / \$322,767.84</p> <p>Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.</p>	19.28	<p>a) Positivo = Igual o mayor a 1</p> <p>b) No Aceptable = Menor a 1</p>
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
<p>\$322,767.84 / \$322,767.84</p> <p>El gasto corriente representan el 100.00% del gasto total.</p>	100.00%	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)		
<p>\$263,211.24 / \$322,767.84</p> <p>Los servicios personales representan el 81.54% del gasto corriente.</p>	81.54%	

Indicador



Resultado

Parametro

C.P.Ma. Magdalena Santacruz Ramirez

CONTADOR GENERAL



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023

Usu. MAGDA
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 25/abr./2023
 hora de Impresión 04:26 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIALES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,800,000.00	\$0.00	\$5,800,000.00	\$483,333.34	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-5,316,666.66
Total	\$5,800,000.00	\$0.00	\$5,800,000.00	\$483,333.34	\$483,333.34	-5,316,666.66
				Ingresos Excedentes		

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,800,000.00	\$0.00	\$5,800,000.00	\$483,333.34	\$483,333.34	-5,316,666.66
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$5,800,000.00	\$0.00	\$5,800,000.00	\$483,333.34	\$483,333.34	0.00
Ingresos Excedentes						-5,316,666.66

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2023 04:26 p. m.



C.P.Ma. Magdalena Santacruz Ramirez
CONTADOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

| Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023

Usu: MAGDA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y 25/abr./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
VITDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO VPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$5,800,000.00	\$10,000.00	\$5,810,000.00	\$322,767.84	\$322,767.84	\$5,487,232.16
TOTAL DEL GASTO	\$5,800,000.00	\$10,000.00	\$5,810,000.00	\$322,767.84	\$322,767.84	\$5,487,232.16



C.P.Ma. Magdalena Santacruz Ramirez

CONTADOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usu: MAGDA
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión
 25/abr./2023 04:31 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	\$5,732,290.02	\$0.00	\$5,732,290.02	\$322,767.84	\$322,767.84	\$5,409,522.18
Gasto de Capital	\$35,000.00	\$10,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$32,709.98	\$0.00	\$32,709.98	\$0.00	\$0.00	\$32,709.98
Total del Gasto	\$5,800,000.00	\$10,000.00	\$5,810,000.00	\$322,767.84	\$322,767.84	\$5,487,232.16

T.S. Victoria Lopez Lopez

DIRECTORA GENERAL

C.P.Ma. Magdalena Santacruz Ramirez

CONTADOR GENERAL



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA
ESTADO DE COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usu: MAGDA
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2023
 04:30 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
SERVICIOS PERSONALES							
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$5,217,290.02	\$0.00	\$5,217,290.02	\$263,211.24	\$263,211.24	\$4,954,078.78	
Remuneraciones adicionales y especiales	\$2,241,188.74	\$0.00	\$2,241,188.74	\$153,062.82	\$153,062.82	\$2,088,125.92	
Seguridad Social	\$1,288,736.18	\$0.00	\$1,288,736.18	\$42,939.54	\$42,939.54	\$1,245,796.64	
Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,095,413.10	\$0.00	\$1,095,413.10	\$0.00	\$0.00	\$591,952.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$221,000.00	\$10,000.00	\$231,000.00	\$67,208.88	\$67,208.88	\$1,028,204.22	
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$31,000.00	\$20,000.00	\$51,000.00	\$35,376.43	\$35,376.43	\$195,623.57	
Alimentos y utensilios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,034.01	\$3,034.01	\$47,965.99	
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$25,842.42	\$25,842.42	\$4,157.58	
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$60,000.00	-\$10,000.00	\$50,000.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$83,500.00	
SERVICIOS GENERALES	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	
Servicios básicos	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$23,871.17	\$23,871.17	\$120,128.83	
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$7,790.99	\$7,790.99	\$58,209.01	
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	
Servicios de traslado y viáticos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$9,580.18	\$9,580.18	\$15,419.82	
Servicios oficiales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	
Otros servicios generales	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$28,500.00	
Ayudas sociales	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$309.00	\$309.00	\$149,691.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	
Mobiliario y equipo de administración	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	
Activos intangibles	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	
DEUDA PÚBLICA	\$32,709.98	\$0.00	\$32,709.98	\$0.00	\$0.00	\$32,709.98	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$32,709.98	\$0.00	\$32,709.98	\$0.00	\$0.00	\$32,709.98	
Total del Gasto	\$5,800,000.00	\$10,000.00	\$5,810,000.00	\$322,767.84	\$322,767.84	\$5,487,232.16	

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: MAGDA
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2023 | 04:30 p. m.

Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1		2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)

DIF ARMERIA

 T.S. Victoria Lopez Lopez
DIRECTORA GENERAL
 Administración 2021-2022

C.P.Ma. Magdalena Santacruz Ramirez
 CONTADOR GENERAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023

Fecha y 25/abril/2023

hora de Impresión 04:34 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
DESARROLLO SOCIAL	\$5,800,000.00	\$10,000.00	\$5,810,000.00	\$322,767.84	\$322,767.84	\$5,487,232.16	
PROTECCIÓN SOCIAL	\$5,800,000.00	\$10,000.00	\$5,810,000.00	\$322,767.84	\$322,767.84	\$5,487,232.16	
Total del Gasto	\$5,800,000.00	\$10,000.00	\$5,810,000.00	\$322,767.84	\$322,767.84	\$5,487,232.16	



C.P.Ma. Magdalena Santacruz Ramirez

CONTADOR GENERAL



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE COLIMA
Endeudamiento Neto**

Usu: MAGDA
Rep: rptEndeudamientoNeto


Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2023
04:35 p. m.

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


DIF ARMERÍA
T.S. Victoria Lopez Lopez
DIRECTORA GENERAL

Administración 2021-2024


C.P.Ma. Magdalena Santacruz Ramirez
CONTADOR GENERAL



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023

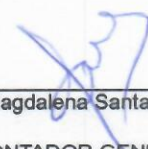
Usu: MAGDA

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2023 04:36 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00


DIF ARMERÍA
T.S. Victoria Lopez Lopez
DIRECTORA GENERAL
Administración 2021-2024


C.P.Ma. Magdalena Santacruz Ramirez
CONTADOR GENERAL



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

(Cifras en pesos)

Usu: MAGDA

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal


Fecha y hora de Impresión 25/abr./2023 04:37 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$5,800,000.00	\$483,333.34	\$483,333.34
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$5,800,000.00	\$483,333.34	\$483,333.34
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$5,800,000.00	\$322,767.84	\$322,767.84
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$5,800,000.00	\$322,767.84	\$322,767.84
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$160,565.50	\$160,565.50

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$160,565.50	\$160,565.50
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$160,565.50	\$160,565.50

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**DIF ARMERÍA**
T. S. Victoria Lopez Lopez
DIRECTORA GENERAL
Administración 2021-2024


C.P.Ma. Magdalena Santacruz Ramirez
CONTADOR GENERAL



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 04:44 p. m.
25/abr./2023

Uer: MAGDA
Rep.: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,231.63	\$5,231.63	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$414,561.56	\$0.00	\$483,334.30	\$411,963.07	\$485,932.79	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-\$1,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,333.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,600.00	\$0.00	\$483,333.34	\$483,333.34	\$11,600.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,376.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,376.48	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,971,196.07	\$0.00	\$0.00	\$1,971,101.00	\$95.07	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,770.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,770.01	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$22,585.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,585.60	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$7,632.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,632.80	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$905,109.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905,109.80	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$808,450.18	\$344,861.75	\$265,211.24	\$0.00	\$728,799.67
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$330,563.52	\$61,885.96	\$59,247.60	\$0.00	\$327,925.16
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,266,891.35	\$1,974,114.63	\$309.00	\$0.00	-\$706,914.28
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$905,522.21	\$63,742.37	\$59,540.64	\$0.00	\$901,320.48
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$974,473.13	\$974,473.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$952,393.61	\$0.00	\$974,473.13	\$0.00	\$22,079.52
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$14,917.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,917.50
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,333.34	\$0.00	\$483,333.34
A	4319	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$0.96
D	5111	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$153,062.82	\$0.00	\$153,062.82	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$42,939.54	\$0.00	\$42,939.54	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$67,208.88	\$0.00	\$67,208.88	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,034.01	\$0.00	\$3,034.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,842.42	\$0.00	\$25,842.42	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,790.99	\$0.00	\$7,790.99	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,580.18	\$0.00	\$9,580.18	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$0.00	\$309.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,800,000.00	\$0.00	\$5,800,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$483,333.34	\$5,800,000.00	\$0.00	\$5,316,666.66
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$483,333.34	\$483,333.34	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ARMERIA, COLIMA

ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uf: MAGDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2023 | 04:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,333.34	\$0.00	\$483,333.34
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800,000.00	\$0.00	\$5,800,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,820,000.00	\$332,767.84	\$5,487,232.16	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$322,767.84	\$322,767.84	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$322,767.84	\$322,767.84	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$322,767.84	\$322,767.84	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$322,767.84	\$0.00	\$322,767.84	\$0.00
Sumas =>			\$3,343,589.32	\$3,343,589.32	\$18,601,482.99	\$18,601,482.99	\$13,376,627.39	\$13,376,627.39



C.P. Ma. Magdalena Santacruz Ramirez
CONTADOR GENERAL