



CUENTA PÚBLICA ABRIL 2019





ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMALA
COLIMA

Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2019 12:50

	2019	2018*	2019	2018*
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$189,413.18	\$5,832.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$105,824.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$187,553.18	\$5,832.00	Total de Pasivos Circulantes	\$105,824.72
Total de Activos Circulantes	\$189,413.18	\$5,832.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos	\$105,824.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$124,313.83	\$98,624.80	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES	\$173,154.00	\$173,154.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$416,477.21	\$385,047.41	APORTACIONES	\$559,201.41
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$469,945.78	-\$460,576.61	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
Total de Activos No Circulantes	\$124,313.83	\$98,624.80	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$351,299.13
Total de Activos	\$313,727.01	\$104,456.80	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$303,943.95
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	-\$655,243.08
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-\$96,041.67
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	\$104,456.80

J. Ferrero
T. Villar



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMALA
COLIMA

Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2019 | 12:50

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

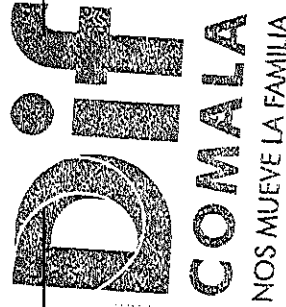
	2019	2018*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,586,399.18	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,301,999.18	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,284,400.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,284,400.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,586,399.18	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$965,191.89	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,621,207.29	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,076,854.99	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,073,719.63	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,073,719.63	\$0.00

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

J. Fernando Tiburcio Jimenez

C. JOSE FERNANDO TIBURCIO JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
C.P. GERARDO ANTONIO VALLEJO GOMEZ
CONTADOR





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

Estado de Actividades

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoActividades

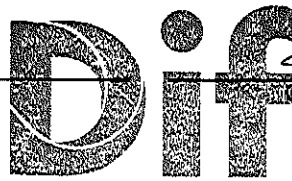
Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2019
12:51

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$17,900.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$17,900.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$306,000.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$306,000.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$323,900.00	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$201,279.59	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$147,828.31	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$43,883.03	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$9,568.25	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$50,155.29	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$50,155.29	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$2,658.96	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$2,658.96	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$254,093.84	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$69,806.16	\$0.00

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

J. Fernando Tiburcio Jimenez

C. JOSÉ FERNANDO TIBURCIO JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL



COMALA
NOS MUEVE LA FAMILIA

Gerardo Antonio Vallejo Gomez

CONTADOR



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMALA
COLIMA

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 30/abr./2019

Fecha y hora de Impresión
10/jul./2019 12:51

Usu. SUPERVISOR
Rep. rptEstadoVariacionHacienda

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	\$559,201.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,201.41
APORTACIONES	\$559,201.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,201.41
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 2018	\$0.00	-\$412,410.66	-\$242,832.42	\$0.00	-\$655,243.08
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$412,410.66	-\$242,832.42	\$0.00	-\$655,243.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$412,410.66
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$559,201.41	-\$412,410.66	-\$242,832.42	\$0.00	-\$96,041.67
HACIENDA EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$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
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	-\$242,832.42	\$546,776.37	\$0.00	\$303,943.95
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$303,943.95	\$0.00	\$303,943.95
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$242,832.42	\$242,832.42	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN 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	\$559,201.41	-\$655,243.08	\$303,943.95	\$0.00	\$207,902.28

11/20/2019 T. 12:51:42



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMALA
COLIMA

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2019 Al 30/abr./2019

Fecha y hora de Impresión
 10/jul./2019 12:51

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ 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".

J. Fernando Tiburcio

C. JOSE FERNANDO TIBURCIO JIMENEZ
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 C.F. GERARDO ANTONIO VALLEJO GOMEZ
 CONTADOR

Dif
COMALA

NOS MUEVE LA FAMILIA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2019 Al 30/abr./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2019
12:54

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$209,270.21
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$183,581.18</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$181,721.18
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,860.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$25,689.03</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$30,429.80
ACTIVOS INTANGIBLES		\$4,628.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$9,369.17	
PASIVO		\$94,673.75
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$94,673.75</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$94,673.75
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$303,943.95	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$303,943.95</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$546,776.37	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$242,832.42
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

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

J. Fernando Tiburcio J.

C. JOSE FERNANDO TIBURCIO JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL



Gerardo Antonio Vallejo Gomez
C.P. GERARDO ANTONIO VALLEJO GOMEZ
CONTADOR



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

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/abr./2019**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2019
12:55

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,284,400.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$21,900.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,262,500.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$996,910.22	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$592,194.19	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$159,897.68	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$32,392.74	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$183,466.42	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$28,959.19	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$287,489.78	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$35,058.20	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$30,429.80	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,628.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$35,058.20	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$70,710.40	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$70,710.40	\$0.00
INTERNO	\$70,710.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$70,710.40	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$181,721.18	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,832.00	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$187,553.18	\$0.00

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

J. Fernando Tiburcio Jimenez

C. JOSE FERNANDO TIBURCIO JIMENEZ

DIRECTOR GENERAL

Dif

COMALA

NOS MUEVE LA FAMILIA

Gerardo Antonio Vallejo Gomez

CONTADOR



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMALA
COLIMA**

Estado Analítico del Activo
Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

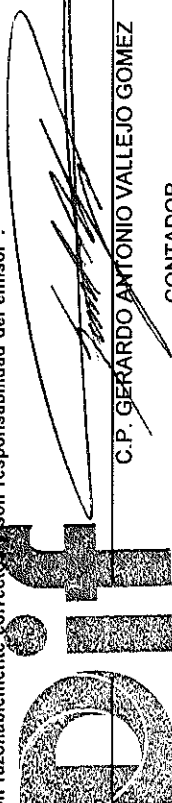
Fecha y hora de Impresión
10/jul./2019
12:55

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$257,309.78	\$806,745.00	\$750,327.77	\$313,727.01	\$56,417.23
ACTIVO CIRCULANTE	\$133,888.99	\$803,193.00	\$747,668.81	\$189,413.18	\$55,524.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$133,828.99	\$393,900.00	\$340,175.81	\$187,553.18	\$53,724.19
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$60.00	\$409,293.00	\$407,493.00	\$1,860.00	\$1,800.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$123,420.79	\$3,552.00	\$2,658.96	\$124,313.83	\$893.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$173,154.00	\$0.00	\$0.00	\$173,154.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$412,925.21	\$3,552.00	\$0.00	\$416,477.21	\$3,552.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$467,286.82	\$0.00	\$2,658.96	-\$469,945.78	-\$2,658.96

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

Gerardo Tiburcio

C. JOSE FERNANDO TIBURCIO JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL



C.P. GERARDO ANTONIO VALLEJO GOMEZ
CONTADOR

Dif COMALA
NOS MUEVE LA FAMILIA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMALA
COLIMA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/abr./2019 Al 30/abr./2019

Fecha y hora de Impresión
10/jul./2019 12:55

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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 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 Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$119,213.66	\$105,824.72
	Peso	México	\$119,213.66	\$105,824.72

L. Ferrero



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMALA
COLIMA

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/abr./2019 Al 30/abr./2019

Fecha y hora de Impresión
10/jul./2019 12:55

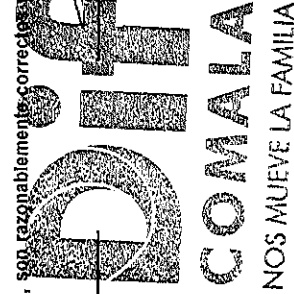
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

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

J. Fernandez
C. JOSE FERNANDO TIBURCIO JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
C.P. GERARDO ANTONIO VALLEJO GOMEZ
CONTADOR





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMALA
COLIMA

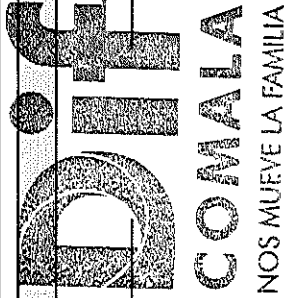
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión
 10/jul./2019 12:56

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$323,900.00
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$323,900.00

J. Fernando Tizapala
 C. JOSE FERNANDO TIBURCIO JIMENEZ
 DIRECTOR GENERAL



[Signature]
 C.P. GERARDO ANTONIO VALLEJO GOMEZ
 CONTADOR



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMALA
COLIMA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

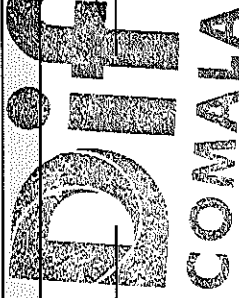
Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2019 12:56

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$269,003.41
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$17,568.56
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$3,552.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$14,016.56
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$2,658.96
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORES, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$2,658.96
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$254,093.81

J. Fernando Tiburcio Jimenez

C. JOSE FERNANDO TIBURCIO JIMENEZ
 DIRECTOR GENERAL



COMALA
 NOS MUEVE LA FAMILIA

Gerardo Antonio Vallejo Gomez

C.P. GERARDO ANTONIO VALLEJO GOMEZ
 CONTADOR



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL COLIMA

Informe de Pasivos Contingentes al 30/abr./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2019
12:56

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

NO APLICA

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

C. JOSE FERNANDO TIBURCIO JIMENEZ

DIRECTOR GENERAL

Dif

COMALA

NOS MUEVE LA FAMILIA

C.P. GERARDO ANTONIO VALLEJO GOMEZ

CONTADOR



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

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2019
10:33

ORIGEN DE LOS RECURSOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SER	\$21,900.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$1,262,500.00
Disminuciones del Activo	\$1,842,494.78
Incrementos del Pasivo	\$1,265,299.50
Incrementos del Patrimonio	-\$96,041.67
TOTAL ORIGEN	\$4,296,152.61

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$592,194.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$159,897.68
SERVICIOS GENERALES	\$35,528.59
AYUDAS SOCIALES	\$183,466.42
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$9,369.17
Incrementos del Activo	\$1,968,668.61
Disminuciones del Pasivo	\$1,159,474.77
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$187,553.18
TOTAL APLICACIÓN	\$4,296,152.61

J. Fernando Tiburcio Jimenez

C. JOSE FERNANDO TIBURCIO JIMENEZ

DIRECTOR GENERAL



Gerardo Antonio Vallejo Gomez

C.P. GERARDO ANTONIO VALLEJO GOMEZ

CONTADOR



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

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/ene./2019 al 30/abr./2019

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2019
10:33

ORIGEN DE LOS RECURSOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SER	\$21,900.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$1,262,500.00
Disminuciones del Activo	\$1,842,494.78
Incrementos del Pasivo	\$1,265,299.50
Incrementos del Patrimonio	-\$96,041.67
TOTAL ORIGEN	\$4,296,152.61

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$592,194.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$159,897.68
SERVICIOS GENERALES	\$35,528.59
AYUDAS SOCIALES	\$183,466.42
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$9,369.17
Incrementos del Activo	\$1,968,668.61
Dismunuciones del Pasivo	\$1,159,474.77
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$187,553.18
TOTAL APLICACIÓN	\$4,296,152.61

J. Fernando Tiburcio J.

C. JOSE FERNANDO TIBURCIO JIMENEZ

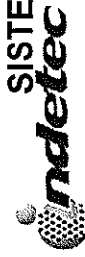
DIRECTOR GENERAL



[Handwritten Signature]

C.P. GERARDO ANTONIO VALLEJO GOMEZ

CONTADOR



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMALA COLIMA

Ucr. SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 11/jul./2019
hora de Impresión 10:30

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$128,828.99	\$0.00	\$393,900.00	\$340,175.81	\$182,553.18	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$80,000.00	\$0.00	\$323,900.00	\$404,100.00	-\$200.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$60.00	\$0.00	\$5,393.00	\$3,393.00	\$2,060.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$21,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,954.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$151,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,200.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$204,059.99	\$0.00	\$3,552.00	\$0.00	\$207,611.99	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$41,950.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,950.22	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$162,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,815.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$136,798.20	\$0.00	\$415.80	\$0.00	\$137,214.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$329,717.22	\$0.00	\$1,857.46	\$0.00	\$331,574.68
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$771.40	\$0.00	\$365.70	\$0.00	\$1,157.10
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$56,555.15	\$157,254.17	\$147,828.31	\$0.00	\$47,129.29
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.01	\$56,219.43	\$56,219.44	\$0.00	\$0.02
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50,155.29	\$50,155.29	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,114.30	\$14,550.58	\$15,178.20	\$0.00	\$35,741.92
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,544.20	\$4,590.70	\$0.00	\$0.00	\$22,953.50
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$559,201.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,201.41
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$655,243.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$655,243.08
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$17,900.00	\$0.00	\$21,900.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$956,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,262,500.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$115,550.76	\$0.00	\$38,253.11	\$0.00	\$153,803.87	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$321,562.92	\$0.00	\$106,453.52	\$0.00	\$428,016.44	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,025.12	\$0.00	\$675.04	\$0.00	\$2,700.16	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,267.63	\$0.00	\$1,662.86	\$0.00	\$4,930.49	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,959.45	\$0.00	\$783.78	\$0.00	\$2,743.23	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$14,232.08	\$0.00	\$1,184.01	\$0.00	\$15,416.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$39,957.70	\$0.00	\$27,157.98	\$0.00	\$67,115.68	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$51,845.38	\$0.00	\$15,541.04	\$0.00	\$67,386.42	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$7,479.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,479.49	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,087.68	\$0.00	\$3,130.38	\$0.00	\$9,218.06	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$6,135.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,135.56	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,253.58	\$0.00	\$290.03	\$0.00	\$2,553.61	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$9,122.00	\$0.00	\$3,984.00	\$0.00	\$13,086.00	\$0.00

J. Ferreras - Tr. 2019 (100)



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMALA COLIMA

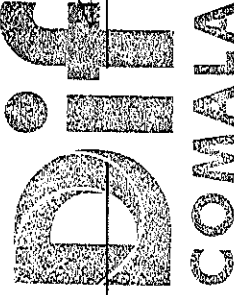
Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2019 | 10:30

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,351.52	\$0.00	\$2,183.84	\$0.00	\$4,535.36	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$133,311.13	\$0.00	\$50,155.29	\$0.00	\$183,466.42	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$1,247.40	\$0.00	\$415.80	\$0.00	\$1,663.20	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$4,691.41	\$0.00	\$1,857.46	\$0.00	\$6,548.87	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$771.40	\$0.00	\$385.70	\$0.00	\$1,157.10	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,586,399.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,586,399.18	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,625,899.18	\$323,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,301,999.18
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$323,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$960,500.00	\$0.00	\$323,900.00	\$0.00	\$1,284,400.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,586,399.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,586,399.18
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,085,583.17	\$0.00	\$13,652.00	\$134,043.28	\$965,191.89	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$13,652.00	\$13,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,692,964.43	\$0.00	\$120,391.28	\$269,003.41	\$1,544,352.30	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,351.52	\$0.00	\$269,003.41	\$268,219.57	\$3,135.36	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$268,219.57	\$268,219.57	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$805,500.06	\$0.00	\$268,219.57	\$0.00	\$1,073,719.63	\$0.00
Sumas =>			\$8,623,757.17	\$8,623,757.17	\$2,944,546.84	\$2,944,546.84	\$8,936,927.20	\$8,936,927.20

Sumas =>



J. Fernando Tiburcio

C. JOSE FERNANDO TIBURCIO JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
C.P. GERARDO ANTONIO VALLEJO GOMEZ
CONTADOR



ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMALA COLIMA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2019 Al 30/abr./2019

Fecha y hora de impresión 10/jul./2019 12:57

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (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, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$21,900.00	\$21,900.00	6,900.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,571,399.18	\$0.00	\$3,571,399.18	\$1,262,500.00	\$1,262,500.00	-2,308,899.18
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$3,686,399.18	\$0.00	\$3,686,399.18	\$1,284,400.00	\$1,284,400.00	-2,301,999.18

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (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
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (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
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
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 SERVICIO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$21,900.00	\$21,900.00	6,900.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,571,399.18	\$0.00	\$3,571,399.18	\$1,262,500.00	\$1,262,500.00	-2,308,899.18
Total	\$15,571,399.18	\$0.00	\$15,571,399.18	\$21,900.00	\$21,900.00	6,900.00

Ingresos Derivados de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

J. Fernando Tijerina



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMALA
COLIMA

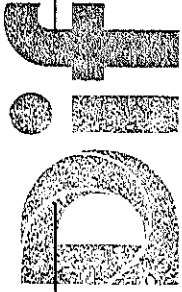
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestIngresosRB_CP_2019

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2019 Al 30/abr./2019

Fecha y hora de Impresión
10/jul./2019
12:57

José Fernando Tiburcio J.

C. JOSE FERNANDO TIBURCIO JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL



COMALA

NOS MUEVE LA FAMILIA

Gerardo Antonio Vallejo Gomez
C.P. GERARDO ANTONIO VALLEJO GOMEZ
CONTADOR



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMALA COLIMA

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

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión
10/jul./2019 12:57

Egresos						
Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$2,092,400.00	\$0.00	\$2,092,400.00	\$592,194.19	\$592,194.19	\$1,500,205.81
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$456,120.00	\$0.00	\$456,120.00	\$153,803.87	\$153,803.87	\$302,316.13
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$1,370,180.00	\$0.00	\$1,370,180.00	\$428,016.44	\$428,016.44	\$942,163.56
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$192,420.00	\$0.00	\$192,420.00	\$2,700.16	\$2,700.16	\$189,719.84
SEGURIDAD SOCIAL	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00	\$4,930.49	\$4,930.49	\$45,469.51
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$23,280.00	\$0.00	\$23,280.00	\$2,743.23	\$2,743.23	\$20,536.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$534,587.38	\$587.38	\$534,587.38	\$159,897.68	\$159,897.68	\$374,689.70
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	\$48,000.00	\$587.38	\$48,587.38	\$15,416.09	\$15,416.09	\$33,171.29
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$78,000.00	\$37,500.00	\$115,500.00	\$67,115.68	\$67,115.68	\$48,384.32
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALES	\$18,000.00	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$300,000.00	-\$19,500.00	\$280,500.00	\$67,386.42	\$67,386.42	\$213,113.58
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$7,479.49	\$7,479.49	\$10,520.51
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$33,500.00
SERVICIOS GENERALES	\$154,326.00	-\$587.38	\$153,738.62	\$35,528.10	\$32,392.74	\$118,210.52
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$9,219.06	\$9,219.06	\$56,781.94
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	\$6,000.00	\$580.00	\$6,580.00	\$6,135.56	\$6,135.56	\$444.44
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,553.12	\$2,553.12	\$9,446.88
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	\$12,000.00	\$5,884.00	\$17,884.00	\$13,086.00	\$13,086.00	\$4,798.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$13,200.00	-\$5,471.38	\$7,728.62	\$0.00	\$0.00	\$7,728.62
SERVICIOS OFICIALES	\$15,846.00	\$0.00	\$15,846.00	\$0.00	\$0.00	\$15,846.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$29,280.00	-\$1,580.00	\$27,700.00	\$4,535.36	\$1,400.00	\$23,164.64

J. Fernando Tizapala
C. JOSE FERNANDO TIBURCIO JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

Dif
COMALA
NOS MUEVE LA FAMILIA

C.P. GERARDO ANTONIO VALLEJO GOMEZ
CONTADOR



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMALA
COLIMA

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión
10/jul./2019 12:57

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$183,466.42	\$183,466.42	\$416,533.58	
AYUDAS SOCIALES	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$183,466.42	\$183,466.42	\$416,533.58	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$35,058.20	\$35,058.20	\$941.80	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$31,300.00	\$0.00	\$31,300.00	\$30,429.80	\$30,429.80	\$870.20	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,628.40	\$4,628.40	\$71.60	
DEUDA PUBLICA	\$169,673.18	\$0.00	\$169,673.18	\$70,710.40	\$70,710.40	\$98,962.78	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$169,673.18	\$0.00	\$169,673.18	\$70,710.40	\$70,710.40	\$98,962.78	
Total del Gasto	\$3,586,399.18	\$0.00	\$3,586,399.18	\$1,076,854.99	\$1,073,719.63	\$2,509,544.19	

Fernando Tiburcio Jimenez

C. JOSE FERNANDO TIBURCIO JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

C. P. GERARDO ANTONIO VALLEJO GOMEZ
CONTADOR

Dif COMALA
NOS MUEVE LA FAMILIA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 | Del 01/ene./2019 Al 30/abr./2019

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión
 10/jul./2019
 12:57

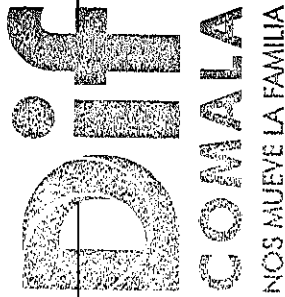
Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
1 Gasto Corriente	\$3,380,726.00	\$0.00	\$3,380,726.00	\$971,086.39	\$967,951.03	\$2,409,639.61
2 Gasto de Capital	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$35,058.20	\$35,058.20	\$941.80
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$169,673.18	\$0.00	\$169,673.18	\$70,710.40	\$70,710.40	\$98,962.78
Total	\$3,586,399.18	\$0.00	\$3,586,399.18	\$1,076,854.99	\$1,073,719.63	\$2,508,544.19

J. Fernando Tiburcio

C. JOSE FERNANDO TIBURCIO JIMENEZ
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]

C.P. GERARDO ANTONIO VALLEJO GOMEZ
 CONTADOR





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMALA
COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal
 | Del 01/ene./2019 Al 30/abr./2019

Usc SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

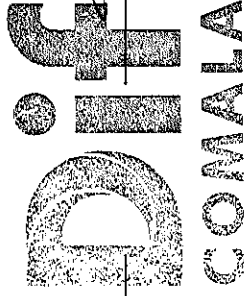
Fecha y hora de Impresión
 10/jul./2019
 12:58

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

TOTAL DEL GASTO	\$3,586,399.18	\$0.00	\$3,586,399.18	\$1,076,854.99	\$1,073,719.63	\$2,509,544.19
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$3,586,399.18	\$0.00	\$3,586,399.18	\$1,076,854.99	\$1,073,719.63	\$2,509,544.19

José Fernando Tiburcio Jimenez

C. JOSE FERNANDO TIBURCIO JIMENEZ
 DIRECTOR GENERAL



NOS MUEVE LA FAMILIA

Gerardo Antonio Vallejo Gomez

C.P. GERARDO ANTONIO VALLEJO GOMEZ
 CONTADOR



Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

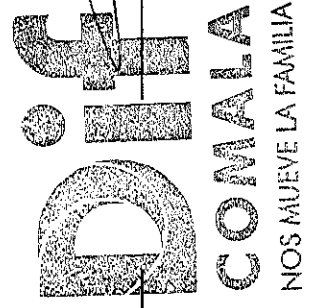
Fecha y hora de Impresión
 10/jul./2019 12:58

Del 01/ene./2019 Al 30/abr./2019

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
GOBIERNO	\$1,864,189.18	\$10,000.00	\$1,874,189.18	\$604,678.47	\$601,543.11	\$1,269,510.71	
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$1,864,189.18	\$10,000.00	\$1,874,189.18	\$604,678.47	\$601,543.11	\$1,269,510.71	
DESARROLLO SOCIAL	\$1,722,210.00	-\$10,000.00	\$1,712,210.00	\$472,176.52	\$472,176.52	\$1,240,033.48	
PROTECCIÓN SOCIAL	\$1,722,210.00	-\$10,000.00	\$1,712,210.00	\$472,176.52	\$472,176.52	\$1,240,033.48	
Gasto	\$3,586,399.18	\$0.00	\$3,586,399.18	\$1,076,854.99	\$1,073,719.63	\$2,509,544.19	

J. Fernando Tiburcio
 C. JOSE FERNANDO TIBURCIO JIMENEZ
 DIRECTOR GENERAL

Gerardo Antonio Vallejo Gomez
 C.P. GERARDO ANTONIO VALLEJO GOMEZ
 CONTADOR





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
COLIMA

Endeudamiento Neto

Del 01/abr./2019 Al 30/abr./2019

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2019
12:58

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

J. Fernando Tiburcio Jimenez

C. JOSE FERNANDO TIBURCIO JIMENEZ

DIRECTOR GENERAL

Dif

COMALA

NOS MUEVE LA FAMILIA

Gerardo Antonio Vallejo Gomez
C.P. GERARDO ANTONIO VALLEJO GOMEZ

CONTADOR



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
COLIMA

Intereses de la Deuda

Del 01/abr./2019 Al 30/abr./2019

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptInteresesdeDeuda

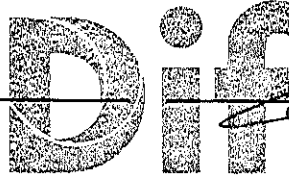
Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2019 12:59

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

J. Fernando Tiburcio Jimenez

C. JOSE FERNANDO TIBURCIO JIMENEZ

DIRECTOR GENERAL



COMALA

NOS MUEVE LA FAMILIA

Gerardo Antonio Vallejo Gomez

C.P. GERARDO ANTONIO VALLEJO GOMEZ

CONTADOR



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

**Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2019 al 30/abr./2019**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2019
12:59

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$3,586,399.18	\$1,284,400.00	\$1,284,400.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$3,586,399.18	\$1,284,400.00	\$1,284,400.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$3,416,726.00	\$1,006,144.59	\$1,003,009.23
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$3,416,726.00	\$1,006,144.59	\$1,003,009.23
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$169,673.18	\$278,255.41	\$281,390.77

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$169,673.18	\$278,255.41	\$281,390.77
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$169,673.18	\$278,255.41	\$281,390.77

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$169,673.18	\$70,710.40	\$70,710.40
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-\$169,673.18	-\$70,710.40	-\$70,710.40

(C. Jose Fernando Tiburcio Jimenez)

C. JOSE FERNANDO TIBURCIO JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL



(C.P. Gerardo Antonio Vallejo Gomez)
C.P. GERARDO ANTONIO VALLEJO GOMEZ
CONTADOR



ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2019 Al 30/abr./2019

Fecha y hora de Impresión
 10/jul./2019
 13:00

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Programas	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5		6 = (3 - 4)
Desempeño de las Funciones							
Prestación de Servicios Públicos	\$3,586,399.18	\$0.00	\$3,586,399.18	\$1,076,854.99	\$1,073,719.63		\$2,509,544.19
Desempeño de las Funciones	\$3,586,399.18	\$0.00	\$3,586,399.18	\$1,076,854.99	\$1,073,719.63		\$2,509,544.19
Total del Gasto	\$3,586,399.18	\$0.00	\$3,586,399.18	\$1,076,854.99	\$1,073,719.63		\$2,509,544.19

J. Fernando Tinoco
 C. JOSE FERNANDO TIBURCIO JIMENEZ
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 C.P. GERARDO ANTONIO VALLEJO GOMEZ
 CONTADOR

