



CUENTA PÚBLICA JUNIO 2023

"2022 AÑO DE LA ESPERANZA"



ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE

"2022 AÑO DE LA ESPERANZA"

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



COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/jul./2023
hora de Impresión 13:44

Usr: admin
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

| | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|---------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$332,233.98 | \$299,519.33 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$205,539.09 | \$152,865.53 |
| Total de Activos Circulantes | \$537,773.07 | \$452,384.86 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES | \$173,154.00 | \$173,154.00 |
| BIENES MUEBLES | \$345,959.08 | \$325,450.09 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$40,057.90 | \$30,485.83 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -\$276,310.15 | -\$276,310.15 |
| Total de Activos No Circulantes | \$282,870.83 | \$252,809.76 |
| Total del Activo | \$820,643.90 | \$705,194.62 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$448,831.21 | \$388,970.09 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -\$59,861.12 | -\$59,861.12 |
| Total de Pasivos Circulantes | \$388,970.09 | \$329,108.97 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Total del Pasivo | -\$448,831.21 | -\$448,831.21 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$559,201.41 | \$559,201.41 |
| APORTACIONES | \$504,734.61 | \$219,435.91 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$285,286.70 | \$357,842.70 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO), RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$219,495.91 | -\$133,406.79 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$1,063,936.02 | \$778,637.32 |
| Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$615,104.81 | \$558,329.09 |

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

Claudia Yeseña Montelón Ceballos
L.P. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS
DIRECTORA GENERAL

Noemi Araceli Torres Mayor
LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR
TESORERA





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

Estado de Situación Financiera

Usr: admin
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión
11/jul./2023 12:44

Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

| | 2023 | 2022 |
|---|----------------|----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$4,390,000.00 | \$3,925,000.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$2,268,700.00 | \$100,000.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$97,455.88 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$2,121,300.00 | \$3,924,455.88 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$2,121,300.00 | \$3,922,455.88 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$4,390,000.00 | \$3,925,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$479,981.21 | \$180,955.66 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$25,645.68 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$3,910,018.79 | \$4,765,685.02 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$2,060,062.37 | \$3,753,265.81 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$2,060,062.37 | \$3,753,265.81 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$2,060,062.37 | \$3,753,265.81 |

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

L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS
DIRECTORA GENERAL

LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR
TESORERA





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL COLIMA

Estado de Actividades

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: admin

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 11/jul./2023 12:45

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|---------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$0.00 | \$18,280.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$7,230.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$11,050.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$341,300.00 | \$3,904,179.88 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$341,300.00 | \$3,904,179.88 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$341,300.00 | \$3,922,459.88 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$226,915.08 | \$2,889,850.94 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$221,379.52 | \$2,532,789.26 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,300.00 | \$236,748.66 |
| SERVICIOS GENERALES | \$4,235.56 | \$120,313.02 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$66,110.40 | \$679,766.24 |
| AYUDAS SOCIALES | \$63,000.00 | \$658,627.33 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$3,110.40 | \$21,138.91 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$293,025.48 | \$3,569,617.18 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$48,274.52 | \$352,842.70 |

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

Claudia A. Montelón C.

L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS

DIRECTORA GENERAL

Noemi Araceli Torres Mayor

LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR

TESORERA





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL COLIMA

Estado de Actividades

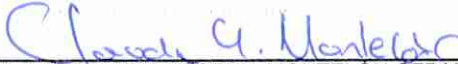
Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)


Usu: admin
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 11/jul./2023
12:46

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$0.00 | \$18,280.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$7,230.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$11,050.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$2,121,300.00 | \$3,904,179.88 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$2,121,300.00 | \$3,904,179.88 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$2,121,300.00 | \$3,922,459.88 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$1,439,744.11 | \$2,889,850.94 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$1,293,534.29 | \$2,532,789.26 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$106,011.98 | \$236,748.66 |
| SERVICIOS GENERALES | \$40,197.84 | \$120,313.02 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$396,257.19 | \$679,766.24 |
| AYUDAS SOCIALES | \$377,850.00 | \$658,627.33 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$18,407.19 | \$21,138.91 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$1,836,001.30 | \$3,569,617.18 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$285,298.70 | \$352,842.70 |

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


L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS
DIRECTORA GENERAL


LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR
TESORERA



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 11/jul./2023 12:47



Usr: admin
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 DE 2022 | \$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 DE 2022 | \$0.00 | -\$133,406.79 | \$352,842.70 | \$0.00 | \$219,435.91 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO) | \$0.00 | \$0.00 | \$352,842.70 | \$0.00 | \$352,842.70 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | -\$133,406.79 | \$0.00 | \$0.00 | -\$133,406.79 |
| 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 |
| 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 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 DE 2022 | \$559,201.41 | -\$133,406.79 | \$352,842.70 | \$0.00 | \$778,637.32 |
| CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023 | \$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 DE 2023 | \$0.00 | \$352,842.70 | -\$67,544.00 | \$0.00 | \$285,298.70 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO) | \$0.00 | \$0.00 | \$285,298.70 | \$0.00 | \$285,298.70 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$352,842.70 | -\$352,842.70 | \$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 |
| CAMBIO 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 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 DE 2023 | \$559,201.41 | \$219,435.91 | \$285,298.70 | \$0.00 | \$1,063,936.02 |

Clasificación: Montelón C.

[Handwritten signature]

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
11/jul./2023
12:47

Usr: admin
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 |
|----------|--|---|--|--|-------|
|----------|--|---|--|--|-------|

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

Claudia Montelón C.

L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS
DIRECTORA GENERAL

Noemi Arceji Torres Mayor

LICDA. NOEMI ARACEJI TORRES MAYOR
TESORERA





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL COLIMA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: admin


Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2023
12:48

| Concepto | Origen | Aplicación |
|--|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | \$0.00 | \$56,775.72 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$32,714.65 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$0.00 | \$13,653.56 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$19,061.09 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$24,061.07 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$17,479.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$6,582.07 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVO | \$0.00 | \$228,522.98 |
| PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$228,522.98 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$228,522.98 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$352,842.70 | \$67,544.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$352,842.70 | \$67,544.00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$67,544.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$352,842.70 | \$0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |

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


L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS
DIRECTORA GENERAL


LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR
TESORERA





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: admin

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/jul./2023 12:49

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$2,121,300.00 | \$3,922,459.88 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$7,230.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$11,050.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$2,121,300.00 | \$3,904,179.88 |
| APLICACIÓN | \$1,883,585.37 | \$3,674,055.63 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$1,293,534.29 | \$2,532,789.26 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$106,011.98 | \$236,748.66 |
| SERVICIOS GENERALES | \$40,197.84 | \$120,313.02 |
| AYUDAS SOCIALES | \$377,850.00 | \$658,627.33 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$18,407.19 | \$21,138.91 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$47,584.07 | \$104,438.45 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$237,714.63 | \$248,404.25 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$24,061.07 | \$23,652.63 |
| BIENES MUEBLES | \$17,479.00 | \$17,980.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$6,582.07 | \$5,672.63 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$24,061.07 | -\$23,652.63 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$200,000.00 | \$160,000.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$200,000.00 | \$160,000.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$200,000.00 | -\$160,000.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$13,653.56 | \$64,751.62 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$192,885.53 | \$128,133.91 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$206,539.09 | \$192,885.53 |

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

Claudia Y. Montelón

L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS

DIRECTORA GENERAL

Noemi Araceli Torres

LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR

TESORERA



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



Usr: admin
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Estado Analítico del Activo
Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Estado Analítico de Activos y Pasivos
C-OL-1114
Fecha y hora de Impresión: 11/jul./2023 12:51

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$617,368.85 | \$692,269.12 | \$694,533.16 | \$615,104.81 | -\$2,264.04 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$334,498.02 | \$692,269.12 | \$694,533.16 | \$332,233.98 | -\$2,264.04 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$208,803.13 | \$350,969.12 | \$353,233.16 | \$206,539.09 | -\$2,264.04 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00 | \$341,300.00 | \$341,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$125,694.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,694.89 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$282,870.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$282,870.83 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$173,154.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$173,154.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$345,959.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$345,959.08 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$40,067.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,067.90 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$276,310.15 | \$0.00 | \$0.00 | -\$276,310.15 | \$0.00 |

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

Claudia A. Montelón C

L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS
DIRECTORA GENERAL

Noemi Araceli Torres Mayor

LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR
TESORERA



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 11/jul./2023 12:51



Usr: admin
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$558,329.09 | \$4,562,091.28 | \$4,505,315.56 | \$615,104.81 | \$56,775.72 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$299,619.33 | \$4,538,030.21 | \$4,505,315.56 | \$332,233.98 | \$32,714.65 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$192,885.63 | \$2,397,669.12 | \$2,384,015.56 | \$206,539.09 | \$13,653.56 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00 | \$2,121,300.00 | \$2,121,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$106,633.80 | \$19,061.09 | \$0.00 | \$125,694.89 | \$19,061.09 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$258,809.76 | \$24,061.07 | \$0.00 | \$282,870.83 | \$24,061.07 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$173,154.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$173,154.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$328,480.08 | \$17,479.00 | \$0.00 | \$345,959.08 | \$17,479.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$33,485.83 | \$6,562.07 | \$0.00 | \$40,067.90 | \$6,562.07 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$276,310.15 | \$0.00 | \$0.00 | -\$276,310.15 | \$0.00 |

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

Claudia G. Montelón Ceballos
L.P. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS

DIRECTORA GENERAL

Noemi Araceli Torres Mayor
LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR

TESORERA



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



COLIMA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
 11/jul./2023
 12:52

Usr. admin
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

| 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 | -\$398,292.65 | -\$448,831.21 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | Peso | México | -\$398,292.65 | -\$448,831.21 |

Cleana. Martínez C.

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



Usr. admin
Rep. rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2023 | 12:52

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

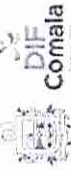
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Claudia Yeseña Montelón Ceballos
L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS
DIRECTORA GENERAL

Noemi Araceli Torres Mayor
LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR
TESORERA



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



Usr: admin
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

COLIMA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/jul./2023

hora de Impresión 12:53

| 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 | -\$220,308.23 | -\$448,831.21 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | Peso | México | -\$220,308.23 | -\$448,831.21 |

Clayton A. Montelón C.

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2023 | 12:53

| 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".

Claudia Yezenia Montelón Ceballos
L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS
DIRECTORA GENERAL

Noemi Araceli Torres Mayor
LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR
TESORERA





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL COLIMA

Informe sobre Pasivos Contingentes

al 30/jun./2023

Usu: admin
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2023
12:53

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad 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".

L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS

DIRECTORA GENERAL

LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR

TESORERA





Usr: admin
Rep: rptConciliacionPresupuestal

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión
11/jul./2023 12:54

| | |
|--|--------------|
| 1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$341,300.00 |
| 2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$0.00 |
| 3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$0.00 |
| 4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES | \$341,300.00 |

Claudia Y. Montelón
L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS
DIRECTORA GENERAL

Noemi Araceli Torres Torres
LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR
TESORERA





Usc. admin
Rep. rptConciliaciónPresupuestal

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión
11/jul./2023 12:54

| | |
|--|----------------|
| 1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$2,121,300.00 |
| 2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$0.00 |
| 3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$0.00 |
| 4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES | \$2,121,300.00 |

Claudia Montelón Ceballos
L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS
DIRECTORA GENERAL

Noemi Araceli Torres Mayor
LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR
TESORERA





Usr: admin
Rep: rptConciliaciónPresupuestal

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

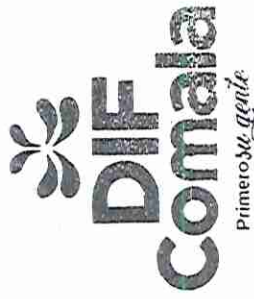
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión
11/jul./2023 12:55

| | |
|---|---------------------|
| 1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$313,025.48 |
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$20,000.00 |
| 2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | \$20,000.00 |
| 3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$0.00 |
| 4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES | \$293,025.48 |

Claudia C. Montelón
L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS
DIRECTORA GENERAL

Noemi Araceli Torres Mayor
LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR
TESORERA



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/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión
 11/jul./2023 12:55

Usr: admin
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

| | |
|---|-----------------------|
| 1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$2,060,062.37 |
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$224,061.07 |
| 2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$17,479.00 |
| 2.11 ACTIVOS INTANGIBLES | \$6,582.07 |
| 2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | \$200,000.00 |
| 3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$0.00 |
| 4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES | \$1,836,001.30 |

L.A.P. Claudia Yeseña Montelón Ceballos
 L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS
 DIRECTORA GENERAL

Licda Noemi Araceli Torres Mayor
 LICDA/ NOEMI ARACELI TORRES MAYOR
 TESORERA



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
EN EL MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

AL 30 DE JUNIO 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 | \$ 201,539.09 | \$ 187,885.53 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$.00 | \$.00 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$.00 | \$.00 |
| Suma | 201539.09 | 187885.53 |

Efectivo

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

| Concepto | Importe |
|----------|---------|
| | |

ELABORÓ:
LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR



AUTORIZÓ:
L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
EN EL MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

| | |
|---------|--------|
| Suma \$ | \$.00 |
|---------|--------|

Bancos/Tesorería

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

| Banco | Importe |
|-------------------------------|---------------|
| Cuenta de Cheques 00600768647 | \$.00 |
| Cuenta de Cheques 24032922 | \$ 46,599.33 |
| Cuenta de Cheques 24841645 | \$ 154,939.76 |
| Suma | 201539.09 |

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:
LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR



AUTORIZÓ:
L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
EN EL MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA
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 | \$.00 | \$.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$.00 | \$.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO | \$.00 | \$.00 |
| Suma | 0 | 0 |

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

| Concepto | 2023 | 2023 |
|--------------------|----------|----------|
| CUENTAS POR COBRAR | \$.00 | #/DIV/0! |
| DEUDORES DIVERSOS | \$.00 | #/DIV/0! |
| | | |
| | | |
| Suma | 0 | |

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:
LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR



AUTORIZÓ:
L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
EN EL MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. 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 fideicomisos, 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 encuentren 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 | \$ 21,954.00 | \$ 21,954.00 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | \$.00 | \$.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 21954 | 21954 |

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

ELABORÓ:
LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR




 AUTORIZÓ:
L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELOÑ CEBALLOS

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
EN EL MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|------------------|------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 289,825.75 | \$ 272,346.75 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 35,173.50 | \$ 35,173.50 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$.00 | \$.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 16,859.83 | \$ 16,859.83 |
| Subtotal BIENES MUEBLES | 341859.08 | 324380.08 |
| SOFTWARE | \$.00 | \$.00 |
| LICENCIAS | \$ 40,067.90 | \$ 33,485.83 |
| Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES | 40067.9 | 33485.83 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$ 131,102.68 | \$ 131,102.68 |
| CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 131102.68 | 131102.68 |
| Suma | 513029.66 | 488968.59 |

Activo Diferido

Se integran 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 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:
LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR



Claudia Yesenia Montelón C.
L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS

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 | -\$ 448,831.21 | -\$ 220,308.23 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$.00 | \$.00 |
| Suma de Pasivo | -448831.21 | -220308.23 |

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

| Concepto | Importe |
|--|------------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -\$ 53,842.27 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | \$.00 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 17,643.57 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -\$ 340,000.00 |
| Suma PASIVO CIRCULANTE | -376198.7 |

- **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:
LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR

AUTORIZÓ:
L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS

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

- 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 |
|---|-----------------|
| Subtotal PARTICIPACIONES | \$ - |
| Subtotal APORTACIONES | \$ - |
| Subtotal CONVENIOS | \$ - |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | \$ - |
| Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | \$ - |
| FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$ - |
| Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$ - |
| TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$ - |
| Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$ - |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$ 2,121,300.00 |
| Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$ 2,121,300.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$ - |
| Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES | \$ - |

Otros Ingresos y Beneficio

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

ELABORÓ:
LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR


 L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
EN EL MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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:

1. 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 representen el 10% o más del total de los gastos.

| Concepto | Importe |
|--|---------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 1,439,744.11 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 396,257.19 |
| 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 \$ | 1,836,001.30 |

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 | \$ 205,025.88 | 11% |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$.00 | 0% |
| SEGURIDAD SOCIAL | \$.00 | 0% |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. 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:
LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR



AUTORIZÓ:
L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS

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 (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

| Concepto | 2023 | 2022 |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| EFECTIVO | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$ 201,539.09 | \$ 239,314.40 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$.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 | 206539.09 | 244314.4 |

2. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-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:
LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR




 L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS

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

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

ELABORÓ:
LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR




 L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS

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 CONCESIONADOS O EN COMODATO | \$.00 |
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 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:
LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR


 L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS

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 período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

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

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- 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:
LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR


L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS

AUTORIZÓ:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

de aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su

alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

Para las entidades que por primera vez estén 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
- Presentar los últimos 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) Beneficios 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.



ELABORÓ:
LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR



AUTORIZÓ:
L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

d) Tipo de cambio.

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:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
 - b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
 - c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
 - d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
 - e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
 - f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
 - g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
 - h) 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
- a) Inversiones en valores.
 - b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
 - c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
 - d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
 - e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

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

10. Reporte de la Recaudación

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

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



ELABORÓ:
LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR



L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
EN EL MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

- a) *Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.*
- b) *Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.*

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) *Principales Políticas de control interno.*
- b) *Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

ELABORÓ:
LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR




L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELOON CEBALLOS

AUTORIZÓ:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
EN EL MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA
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:
LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR


L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELOON CEBALLOS

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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/jul./2023 13:07



Utr. admin
Rep. rptBalanzaComprobacion

| 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 | \$203,803.13 | \$0.00 | \$350,969.12 | \$353,233.16 | \$201,539.09 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$341,300.00 | \$341,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1191 | VALORES EN GARANTÍA | \$125,694.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,694.89 | \$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 | \$289,825.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$289,825.75 | \$0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$35,173.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,173.50 | \$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 | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$16,859.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,859.83 | \$0.00 |
| D | 1254 | LICENCIAS | \$40,067.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,067.90 | \$0.00 |
| A | 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$140,540.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$140,540.40 |
| A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$131,102.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$131,102.68 |
| A | 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$4,667.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,667.07 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$22,378.42 | \$243,757.94 | \$221,379.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$23,643.57 | \$10,779.56 | \$4,779.56 | \$0.00 | \$17,643.57 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | -\$12,771.39 | \$66,110.40 | \$66,110.40 | \$0.00 | -\$12,771.39 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | -\$51,682.13 | \$24,608.50 | \$22,448.36 | \$0.00 | -\$53,842.27 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | -\$320,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$340,000.00 |
| A | 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | -\$59,861.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$59,861.12 |
| A | 3110 | APORTACIONES | \$0.00 | \$559,201.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$559,201.41 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$219,435.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$219,435.91 |
| A | 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$1,780,000.00 | \$0.00 | \$341,300.00 | \$0.00 | \$2,121,300.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$188,220.48 | \$0.00 | \$16,805.40 | \$0.00 | \$205,025.88 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$837,818.76 | \$0.00 | \$164,278.20 | \$0.00 | \$1,002,096.96 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$46,115.53 | \$0.00 | \$40,295.92 | \$0.00 | \$86,411.45 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$18,426.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,426.77 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$29,379.42 | \$0.00 | \$1,300.00 | \$0.00 | \$30,679.42 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$751.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$751.29 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$209.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$209.98 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$46,899.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,899.95 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$9,044.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,044.57 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$11,408.40 | \$0.00 | \$2,899.56 | \$0.00 | \$14,307.96 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$2,610.00 | \$0.00 | \$580.00 | \$0.00 | \$3,190.00 | \$0.00 |

Clavero A. Nester C.

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



Usr. admin
Rep. rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión
11/jul./2023
13:07

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$5,573.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,573.00 | \$0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$646.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$646.12 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$2,819.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,819.00 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$8,837.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,837.01 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$4,068.75 | \$0.00 | \$756.00 | \$0.00 | \$4,824.75 | \$0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$314,850.00 | \$0.00 | \$63,000.00 | \$0.00 | \$377,850.00 | \$0.00 |
| D | 5251 | PENSIONES | \$15,296.79 | \$0.00 | \$3,110.40 | \$0.00 | \$18,407.19 | \$0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$4,390,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,390,000.00 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$2,610,000.00 | \$341,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,268,700.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$341,300.00 | \$341,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$1,780,000.00 | \$0.00 | \$341,300.00 | \$0.00 | \$2,121,300.00 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$4,390,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,390,000.00 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$547,760.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$67,779.56 | \$479,981.21 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$2,095,202.34 | \$0.00 | \$67,779.56 | \$313,025.48 | \$1,849,956.42 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$28,378.42 | \$0.00 | \$313,025.48 | \$341,403.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$341,403.90 | \$341,403.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$1,718,658.47 | \$0.00 | \$341,403.90 | \$0.00 | \$2,060,062.37 | \$0.00 |

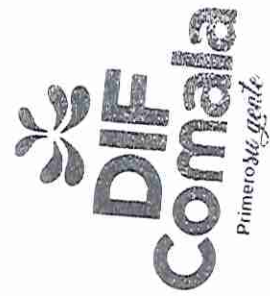
Sumas => \$11,216,654.82 \$11,216,654.82 \$3,096,763.84 \$3,096,763.84 \$11,507,416.26 \$11,507,416.26

Claudia Montelón Ceballos

L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS
DIRECTORA GENERAL

Noemi Araceli Torres Mayor

LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR
TESORERA



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/jul./2023 13:09

Utr: admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS | | | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------|----------------|--------------|--------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | | |
| D | 1111 | EFFECTIVO | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERIA | \$187,885.53 | \$0.00 | \$2,392,669.12 | \$2,379,015.56 | \$0.00 | \$2,379,015.56 | \$0.00 | \$2,379,015.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,121,300.00 | \$2,121,300.00 | \$0.00 | \$2,121,300.00 | \$0.00 | \$2,121,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1191 | VALORES EN GARANTÍA | \$106,633.80 | \$0.00 | \$19,061.09 | \$19,061.09 | \$0.00 | \$19,061.09 | \$0.00 | \$19,061.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1231 | TERRENOS | \$21,954.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$151,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$272,348.75 | \$0.00 | \$17,479.00 | \$17,479.00 | \$0.00 | \$17,479.00 | \$0.00 | \$17,479.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$35,173.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1243 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$4,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$16,859.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$33,485.83 | \$0.00 | \$6,582.07 | \$6,582.07 | \$0.00 | \$6,582.07 | \$0.00 | \$6,582.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1254 | LICENCIAS | \$0.00 | \$140,540.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$140,540.40 | \$0.00 | \$140,540.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$131,102.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$131,102.68 | \$0.00 | \$131,102.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$4,667.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,667.07 | \$0.00 | \$4,667.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,293,534.29 | \$1,293,534.29 | \$0.00 | \$1,293,534.29 | \$0.00 | \$1,293,534.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$17,643.61 | \$165,886.93 | \$165,886.93 | \$0.00 | \$165,886.93 | \$0.00 | \$165,886.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | -\$12,771.39 | \$396,257.19 | \$396,257.19 | \$0.00 | \$396,257.19 | \$0.00 | \$396,257.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | -\$25,319.33 | \$161,059.44 | \$161,059.44 | \$0.00 | \$161,059.44 | \$0.00 | \$161,059.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | -\$140,000.00 | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | -\$59,851.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$59,851.12 | \$0.00 | -\$59,851.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3110 | APORTACIONES | \$0.00 | \$559,201.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$559,201.41 | \$0.00 | \$559,201.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$352,842.70 | \$352,842.70 | \$352,842.70 | \$0.00 | \$352,842.70 | \$0.00 | \$352,842.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | -\$133,406.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$133,406.79 | \$0.00 | -\$133,406.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$205,025.88 | \$205,025.88 | \$0.00 | \$205,025.88 | \$0.00 | \$205,025.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,002,096.96 | \$1,002,096.96 | \$0.00 | \$1,002,096.96 | \$0.00 | \$1,002,096.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$86,411.45 | \$86,411.45 | \$0.00 | \$86,411.45 | \$0.00 | \$86,411.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$18,426.77 | \$18,426.77 | \$0.00 | \$18,426.77 | \$0.00 | \$18,426.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$30,679.42 | \$30,679.42 | \$0.00 | \$30,679.42 | \$0.00 | \$30,679.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$751.29 | \$751.29 | \$0.00 | \$751.29 | \$0.00 | \$751.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$209.98 | \$209.98 | \$0.00 | \$209.98 | \$0.00 | \$209.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$46,899.95 | \$46,899.95 | \$0.00 | \$46,899.95 | \$0.00 | \$46,899.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$9,044.57 | \$9,044.57 | \$0.00 | \$9,044.57 | \$0.00 | \$9,044.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$14,307.96 | \$14,307.96 | \$0.00 | \$14,307.96 | \$0.00 | \$14,307.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,190.00 | \$3,190.00 | \$0.00 | \$3,190.00 | \$0.00 | \$3,190.00 | \$0.00 | \$0.00 |

En Comarca, Maricela C.

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



Usr. admin
Rep. rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
11/jul./2023 13:09

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------|--------|--|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$5,573.00 | \$0.00 | \$5,573.00 | \$0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$646.12 | \$0.00 | \$646.12 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,819.00 | \$0.00 | \$2,819.00 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$8,837.01 | \$0.00 | \$8,837.01 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$4,824.75 | \$0.00 | \$4,824.75 | \$0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$0.00 | \$0.00 | \$377,850.00 | \$0.00 | \$377,850.00 | \$0.00 |
| D | 5251 | PENSIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$18,407.19 | \$0.00 | \$18,407.19 | \$0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$4,390,000.00 | \$0.00 | \$4,390,000.00 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$0.00 | \$2,121,300.00 | \$4,390,000.00 | \$0.00 | \$2,268,700.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,121,300.00 | \$2,121,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,121,300.00 | \$0.00 | \$2,121,300.00 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,390,000.00 | \$0.00 | \$4,390,000.00 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$0.00 | \$4,454,891.60 | \$3,974,910.39 | \$479,981.21 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$64,891.60 | \$64,891.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,910,018.79 | \$2,060,062.37 | \$1,849,956.42 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,060,062.37 | \$2,060,062.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,060,062.37 | \$2,060,062.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,060,062.37 | \$0.00 | \$2,060,062.37 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$834,639.24 | \$834,639.24 | \$32,210,262.23 | \$32,210,262.23 | \$11,507,416.26 | \$11,507,416.26 |

Sumas =>

Claudia Yezenia Montelón Ceballos

L.A.P. CLAUDIA YESENIÁ MONTELÓN CEBALLOS
DIRECTORA GENERAL

Noemi Araceli Torres Mayor

LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR
TESORERA





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL COLIMA

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Usu: admin
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2023 14:01

ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|--|-----------------------|
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | \$208,803.13 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN | \$341,300.00 |
| Disminuciones del Activo | \$341,300.00 |
| Incrementos del Pasivo | \$314,717.84 |
| TOTAL ORIGEN | \$1,206,120.97 |

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

| | |
|--|-----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | \$221,379.52 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,300.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$4,235.56 |
| AYUDAS SOCIALES | \$63,000.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$3,110.40 |
| Incrementos del Activo | \$341,300.00 |
| Dismunuciones del Pasivo | \$365,256.40 |
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | \$206,539.09 |
| TOTAL APLICACION | \$1,206,120.97 |

Claudia Y. Montelón

L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS

DIRECTORA GENERAL

Noemi Araceli Torres Mayor

LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR

TESORERA





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL COLIMA

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Usu: admin
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion


Fecha y hora de Impresión 11/jul./2023 13:10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|--|-----------------------|
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN | \$2,121,300.00 |
| Disminuciones del Activo | \$2,397,610.15 |
| Incrementos del Pasivo | \$1,767,906.64 |
| Incrementos del Patrimonio | \$1,131,480.02 |
| TOTAL ORIGEN | \$7,418,296.81 |

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

| | |
|--|-----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | \$1,293,534.29 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$106,011.98 |
| SERVICIOS GENERALES | \$40,197.84 |
| AYUDAS SOCIALES | \$377,850.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$18,407.19 |
| Incrementos del Activo | \$2,806,175.87 |
| Disminuciones del Pasivo | \$2,216,737.85 |
| Disminuciones del Patrimonio | \$352,842.70 |
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | \$206,539.09 |
| TOTAL APLICACIÓN | \$7,418,296.81 |


L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS
DIRECTORA GENERAL

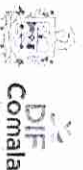

LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR
TESORERA





ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

"2022 AÑO DE LA ESPERANZA"



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

COLIMA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: admin
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 11/jul/2023 13:11

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | | Diferencia |
|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3=1+2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | (6=5-1) | |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$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 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$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 | 0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$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 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -50,000.00 |
| INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$4,340,000.00 | \$0.00 | \$4,340,000.00 | \$2,121,300.00 | \$2,121,300.00 | \$2,121,300.00 | -2,218,700.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Total | \$4,390,000.00 | \$0.00 | \$4,390,000.00 | \$2,121,300.00 | \$2,121,300.00 | \$2,121,300.00 | -2,268,700.00 |

Clotilde A. Martínez C.

Ingresos Excedentes



Comala

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

COLIMA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Ustr. admin
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión
11/Jul./2023
13:11

| 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 | \$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 | | | | | | |
| 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 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -50,000.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$4,340,000.00 | \$0.00 | \$4,340,000.00 | \$2,121,300.00 | \$2,121,300.00 | -2,218,700.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | | | | | | |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Total | \$4,390,000.00 | \$0.00 | \$4,390,000.00 | \$2,121,300.00 | \$2,121,300.00 | -2,268,700.00 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | |

Clara G. Martínez C



Usr: admin
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

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

COLIMA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión
11/jul./2023 13:11

Claudia A. Montelón C.

L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS
DIRECTORA GENERAL

[Signature]

LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR
TESORERA



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

COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y 11/jul./2023

hora de Impresión 13:15



Usr. admin

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Concepto | Egresos | | | | | | Subejercicio |
|---|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | 6 = (3 - 4) | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | \$2,990,342.64 | \$0.00 | \$2,990,342.64 | \$1,293,534.29 | \$1,293,534.29 | \$1,696,808.35 | \$206,143.67 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | \$411,169.55 | \$0.00 | \$411,169.55 | \$205,025.88 | \$205,025.88 | \$1,007,560.96 | \$483,103.72 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$2,009,657.92 | \$0.00 | \$2,009,657.92 | \$86,411.45 | \$86,411.45 | \$67,603.65 | \$7,378.04 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$589,515.17 | \$0.00 | \$589,515.17 | \$106,011.98 | \$106,011.98 | \$6,526.64 | \$0.00 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | \$149,806.67 | \$23,808.96 | \$173,615.63 | \$18,426.77 | \$18,426.77 | \$0.00 | \$5,048.71 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$18,206.67 | \$7,598.14 | \$25,804.81 | \$30,679.42 | \$30,679.42 | \$890.02 | \$32,100.05 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | \$12,000.00 | \$25,206.06 | \$37,206.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | \$1,200.00 | -\$1,200.00 | \$0.00 | \$751.29 | \$751.29 | \$0.00 | \$5,660.19 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | \$6,200.00 | -\$400.00 | \$5,800.00 | \$209.98 | \$209.98 | \$0.00 | \$890.02 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$1,800.00 | -\$700.00 | \$1,100.00 | \$46,899.95 | \$46,899.95 | \$0.00 | \$3,100.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | \$80,000.00 | -\$1,000.00 | \$79,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,660.19 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$18,200.00 | -\$8,200.00 | \$10,000.00 | \$9,044.57 | \$9,044.57 | \$0.00 | \$38,742.41 |
| SERVICIOS GENERALES | \$77,210.28 | \$1,729.97 | \$78,940.25 | \$40,197.84 | \$40,197.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS BASICOS | \$2,400.00 | -\$2,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$24,000.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$14,307.96 | \$14,307.96 | \$0.00 | \$9,692.04 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$7,200.00 | \$0.00 | \$7,200.00 | \$3,190.00 | \$3,190.00 | \$0.00 | \$4,010.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | \$19,472.00 | -\$6,205.00 | \$13,267.00 | \$5,573.00 | \$5,573.00 | \$0.00 | \$7,694.00 |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$2,400.00 | \$0.00 | \$2,400.00 | \$646.12 | \$646.12 | \$0.00 | \$1,753.88 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | \$0.00 | \$2,819.00 | \$2,819.00 | \$2,819.00 | \$2,819.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$11,739.46 | \$7,675.22 | \$19,414.68 | \$8,837.01 | \$8,837.01 | \$0.00 | \$10,577.67 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$9,998.82 | -\$159.25 | \$9,839.57 | \$4,824.75 | \$4,824.75 | \$0.00 | \$5,014.82 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$813,040.41 | -\$10,000.00 | \$803,040.41 | \$396,257.19 | \$396,257.19 | \$406,783.22 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$766,500.00 | -\$10,000.00 | \$756,500.00 | \$377,850.00 | \$377,850.00 | \$378,650.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$46,540.41 | \$0.00 | \$46,540.41 | \$18,407.19 | \$18,407.19 | \$28,133.22 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$39,600.00 | -\$15,538.93 | \$24,061.07 | \$24,061.07 | \$24,061.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$20,000.00 | -\$2,521.00 | \$17,479.00 | \$17,479.00 | \$17,479.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$19,600.00 | -\$13,017.93 | \$6,582.07 | \$6,582.07 | \$6,582.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| DEUDA PUBLICA | \$320,000.00 | \$0.00 | \$320,000.00 | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$120,000.00 | \$0.00 |

[Handwritten signature]

Clasificación - Modificación



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

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

Fecha y hora de Impresión
 11/jul./2023 13:15

Usr: admin
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 1 \$320,000.00 | 2 \$0.00 | 3=(1+2) \$320,000.00 | 4 \$200,000.00 | 5 \$200,000.00 | 6 = (3 - 4) \$120,000.00 |
| Total del Gasto | \$4,390,000.00 | \$0.00 | \$4,390,000.00 | \$2,060,062.37 | \$2,060,062.37 | \$2,329,937.63 |

Claudia A. Montelón C.
 L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS
 DIRECTORA GENERAL

Noemi Araceli Torres Mayor
 LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR
 TESORERA



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



Usr: admin
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

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

Fecha y hora de Impresión
11/jul./2023 13:15

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

| Concepto | Egresos | | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | 6 = (3 - 4) | |
| Gasto Corriente | \$3,983,859.59 | \$15,538.93 | \$3,999,398.52 | \$1,817,594.11 | \$1,817,594.11 | \$2,181,804.41 | |
| Gasto de Capital | \$39,600.00 | -\$15,538.93 | \$24,061.07 | \$24,061.07 | \$24,061.07 | \$0.00 | |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | \$320,000.00 | \$0.00 | \$320,000.00 | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$120,000.00 | |
| Pensiones y Jubilaciones | \$46,540.41 | \$0.00 | \$46,540.41 | \$18,407.19 | \$18,407.19 | \$28,133.22 | |
| Total del Gasto | \$4,390,000.00 | \$0.00 | \$4,390,000.00 | \$2,060,062.37 | \$2,060,062.37 | \$2,329,937.63 | |

Claudia Montelón Ceballos
L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS

DIRECTORA GENERAL

LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR

TESORERA



Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

| Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y 11/jul./2023

hora de Impresión 13:15



Usr: admin
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

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

Claudia Yesenia Montelón C.
L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS

DIRECTORA GENERAL

Noemi Araceli Torres Mayor

LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR

TESORERA



Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SISTEMA PARA EL DESARROLLO COLIMA



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 | Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión
 11/jul./2023 13:16

Usr: admin
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-----------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| 1 | \$4,390,000.00 | 2 | 3=(1+2) \$4,390,000.00 | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) \$2,329,937.63 |
| ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO IMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | | \$0.00 | \$4,390,000.00 | \$2,060,062.37 | \$2,060,062.37 | |
| TOTAL DEL GASTO | \$4,390,000.00 | \$0.00 | \$4,390,000.00 | \$2,060,062.37 | \$2,060,062.37 | \$2,329,937.63 |

Cl. Claudia A. Montelón C.
 L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS

DIRECTORA GENERAL

Licda. Noemí Araceli Torres Mayor

LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR

TESORERA



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



Usr: admin
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

COLIMA

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

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y 11/jul./2023

hora de Impresión 13:16

| Concepto | Egresos | | | | | | Subejercicio |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) | |
| GOBIERNO | \$2,881,704.82 | \$4,213.60 | \$2,885,918.42 | \$1,380,011.02 | \$1,380,011.02 | \$1,505,907.40 | |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | \$2,881,704.82 | \$4,213.60 | \$2,885,918.42 | \$1,380,011.02 | \$1,380,011.02 | \$1,505,907.40 | |
| DESARROLLO SOCIAL | \$1,508,295.18 | -\$4,213.60 | \$1,504,081.58 | \$680,051.35 | \$680,051.35 | \$824,030.23 | |
| PROTECCIÓN SOCIAL | \$1,508,295.18 | -\$4,213.60 | \$1,504,081.58 | \$680,051.35 | \$680,051.35 | \$824,030.23 | |
| Total del Gasto | \$4,390,000.00 | \$0.00 | \$4,390,000.00 | \$2,060,062.37 | \$2,060,062.37 | \$2,329,937.63 | |

L. P. Claudia Yesenia Montelón Ceballos
L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS

DIRECTORA GENERAL

Noemi Araceli Torres Mayor
LICDA. NOEMI/ARACELI TORRES MAYOR

TESORERA





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

Endeudamiento Neto

Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Usu: admin

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2023
13:16

| 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 |

L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS

DIRECTORA GENERAL

LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR

TESORERA





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

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usu: admin
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2023
13:17

| 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 |


L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS

DIRECTORA GENERAL


LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR

TESORERA





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

Intereses de la Deuda

Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Usu: admin

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2023
13:17

| 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 |

[Handwritten Signature]

L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS

DIRECTORA GENERAL

[Handwritten Signature]

LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR

TESORERA





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL COLIMA

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usu: admin

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2023 13:18

| 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 |


L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS

DIRECTORA GENERAL


LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR

TESORERA





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL COLIMA

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos)

Usu: admin
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2023
13:18

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | \$4,390,000.00 | \$2,121,300.00 | \$2,121,300.00 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | \$4,390,000.00 | \$2,121,300.00 | \$2,121,300.00 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | \$4,390,000.00 | \$2,060,062.37 | \$2,060,062.37 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | \$4,390,000.00 | \$2,060,062.37 | \$2,060,062.37 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | \$0.00 | \$61,237.63 | \$61,237.63 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|-------------|--------------------|
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | \$0.00 | \$61,237.63 | \$61,237.63 |
| 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 | \$61,237.63 | \$61,237.63 |

| 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 |


L.A.P. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS
DIRECTORA GENERAL


LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR
TESORERA





ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS

ESTADOS

INFORMES

PROGRAMÁTICOS

"2022 AÑO DE LA ESPERANZA"



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

COLIMA

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Utr: admin
Rep: rptEsladPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2023 | 13:19

| Programas | Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|----------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) | |
| Desempeño de las Funciones | | \$4,390,000.00 | \$0.00 | \$4,390,000.00 | \$2,060,062.37 | \$2,060,062.37 | \$2,329,937.66 |
| Prestación de Servicios Públicos | | \$4,390,000.00 | \$0.00 | \$4,390,000.00 | \$2,060,062.37 | \$2,060,062.37 | \$2,329,937.66 |
| Total del Gasto | | \$4,390,000.00 | \$0.00 | \$4,390,000.00 | \$2,060,062.37 | \$2,060,062.37 | \$2,329,937.66 |

Clara Montelón Ceballos

LICDA. NOEMI ARACELI TORRES MAYOR

DIRECTORA GENERAL

TESORERA

