

CUENTA PÚBLICA OCTUBRE 2021

"2021, Año de Griseida Álvarez Ponce de León"

ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión
 11/nov./2021
 13:12

Usc: ADMIN
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE	\$171,892.42	\$103,952.32	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$23,481.62	\$5,547.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$127,491.82	\$55,352.92	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$16,379.50	\$45,459.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$5,260.00	Total de Pasivos Circulantes	-\$23,481.62	\$5,547.90
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$44,400.60	\$50.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$171,892.42	\$103,952.32	Total del Pasivo	-\$23,481.62	\$5,547.90
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$235,157.13	\$212,813.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$559,201.41	\$659,201.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$173,154.00	\$173,154.00	APORTACIONES	\$559,201.41	\$659,201.41
BIENES MUEBLES	\$310,500.08	\$5,474.85	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-\$123,870.24	-\$245,977.74
ACTIVOS INTANGIBLES	\$27,813.20	\$33,750.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$109,447.67	\$123,107.39
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$275,310.15	-\$300,841.05	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$238,117.91	-\$444,085.43
Total de Activos No Circulantes	\$235,157.13	\$212,813.75	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA FORTALEZA FINANCIERA	\$0.00	\$0.00
Total del Activo	\$407,049.55	\$316,766.07	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$430,531.17	\$313,223.67
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$407,049.55	\$313,771.57

DM.
C.M.C.

	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,461,000.00	\$3,554,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$472,571.47	\$770,000.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$86,380.80	\$286,266.23
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,074,809.33	\$2,502,859.24
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,074,809.33	\$2,402,099.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,461,000.00	\$3,975,572.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$120,560.41	\$175,323.99
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$86,380.80	\$140,222.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,426,820.39	\$3,545,180.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,889,840.21	\$3,724,310.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,889,840.21	\$3,720,455.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,889,840.21	\$3,719,340.33

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

Claudia Yessenia Montelón Ceballos
LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS
DIRECTORA GENERAL

Leticia Sandoval M.
C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA
ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL COLIMA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: ADMIN

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2021
13:14

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$72,527.93	\$6,200.00
	\$72,527.93	\$6,200.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,921,281.40	\$3,157,766.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,921,281.40	\$3,157,766.52
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$17,999.00
	\$0.00	\$17,999.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,993,809.33	\$3,181,965.52
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,312,994.85	\$2,218,213.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,982,682.26	\$1,762,129.44
SERVICIOS GENERALES	\$164,895.51	\$309,978.40
	\$165,417.08	\$146,105.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
AYUDAS SOCIALES	\$560,537.95	\$545,537.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$541,400.00	\$530,875.00
	\$19,137.95	\$14,662.40
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$10,828.86	\$0.00
	\$10,828.86	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,884,361.66	\$2,763,750.99
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$109,447.67	\$418,214.53

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

Claudia Yezenia Montelón C.

LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS
DIRECTORA GENERAL

Leticia Sandoval M.

C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA
ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL COLIMA

Estado de Actividades

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: ADMIN

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 11/nov./2021 13:14

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$469,730.80	\$380,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$469,730.80	\$380,000.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$469,730.80	\$380,000.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$412,610.83	\$249,310.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$334,782.06	\$201,511.57
SERVICIOS GENERALES	\$26,839.44	\$44,127.97
	\$50,989.33	\$3,671.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$15,192.69	\$44,192.74
AYUDAS SOCIALES	\$13,000.00	\$42,400.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,192.69	\$1,792.74
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$427,803.52	\$293,503.28
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$41,927.28	\$86,496.72

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

LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS
DIRECTORA GENERAL

C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA
ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA

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 2020	\$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 2020	\$0.00	-\$444,085.43	\$198,107.69	\$0.00	-\$245,977.74
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$198,107.69	\$0.00	\$198,107.69
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$444,085.43	\$0.00	\$0.00	-\$444,085.43
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 2020	\$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 2020	\$559,201.41	-\$444,085.43	\$198,107.69	\$0.00	\$313,223.67
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$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 2021	\$0.00	\$205,967.52	-\$88,660.02	\$0.00	\$117,307.50
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$109,447.67	\$0.00	\$109,447.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$205,967.52	-\$198,107.69	\$0.00	\$7,859.83
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$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 2021	\$559,201.41	-\$238,117.91	\$109,447.67	\$0.00	\$430,531.17

L.M. esame.

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/oct./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
 11/nov./2021
 13:17

Rep: rptEstadoVariaciónHacienda



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 G. Montelón C.
 LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS
 DIRECTORA GENERAL

Leticia Sandoval M.
 C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA
 ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA



Concepto	2021	2020	Origen	Aplicación
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$407,049.55	\$318,771.57	\$16,045.73	\$104,323.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$171,892.42	\$105,952.82	\$9,060.00	\$74,999.60
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$127,491.82	\$96,892.82		\$30,599.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$9,060.00	\$9,060.00	
	\$44,400.60	\$0.00		\$44,400.60
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$235,157.13	\$212,818.75	\$6,985.73	\$29,324.11
BIENES MUEBLES	\$173,154.00	\$173,154.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$310,500.08	\$317,485.81	\$6,985.73	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$27,813.20	\$22,720.80		\$5,092.40
	-\$276,310.15	-\$300,541.86		\$24,231.71
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE	-\$23,481.62	\$5,547.90		\$29,029.52
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$23,481.62	\$5,547.90		\$29,029.52
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$16,379.50	\$45,409.02		\$29,029.52
	-\$39,861.12	-\$39,861.12		
PASIVO NO CIRCULANTE				
	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
	\$430,531.17	\$313,223.67	\$205,967.52	\$88,660.02
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	\$559,201.41	\$559,201.41		
	\$559,201.41	\$559,201.41		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$128,670.24	-\$245,977.74	\$205,967.52	\$88,660.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$109,447.67	\$198,107.69		\$88,660.02
	-\$238,117.91	-\$444,085.43	\$205,967.52	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
	\$0.00	\$0.00		

L.M. Cume.

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
11/nov./2021
13:17

USF: ADMIN
Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinancieraC

Concepto	2021	2020	Origen	Aplicación
----------	------	------	--------	------------

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

Claudia Y. Montelón C.
LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS
DIRECTORA GENERAL

Leticia Sandoval M.
C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA
ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: ADMIN

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/nov./2021 13:19

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,074,809.33	\$3,793,966.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$72,527.93	\$6,200.00
	\$3,002,281.40	\$3,787,766.52
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,027,902.92	\$3,617,163.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,982,682.26	\$2,332,212.09
SERVICIOS GENERALES	\$164,895.51	\$465,970.58
AYUDAS SOCIALES	\$165,417.08	\$178,001.50
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$541,400.00	\$613,675.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$19,137.95	\$19,127.21
	\$154,370.12	\$8,177.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$46,906.41	\$176,802.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,000.00
	\$0.00	\$9,000.00
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$16,307.41	\$71,094.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$11,215.01	\$53,002.43
	\$5,092.40	\$18,092.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$16,307.41	-\$62,094.83
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$39,861.12
	\$0.00	\$39,861.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$39,861.12
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$30,599.00	\$74,847.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$96,892.82	\$22,045.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$127,491.82	\$96,892.82

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

Claudia Y. Montelón C.

LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS

DIRECTORA GENERAL

Leticia Sandoval M.

C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA

ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión
11/nov./2021
13:19



Usc. ADMIN
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$372,348.74	\$1,068,338.03	\$1,033,637.22	\$407,049.55	\$34,700.81
ACTIVO CIRCULANTE	\$137,191.61	\$1,068,338.03	\$1,033,637.22	\$171,892.42	\$34,700.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$92,791.01	\$588,607.23	\$583,906.42	\$127,491.82	\$34,700.81
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$469,730.80	\$469,730.80	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$44,400.60	\$0.00	\$0.00	\$44,400.60	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$235,157.13	\$0.00	\$0.00	\$235,157.13	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$173,154.00	\$0.00	\$0.00	\$173,154.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$310,500.08	\$0.00	\$0.00	\$310,500.08	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$27,813.20	\$0.00	\$0.00	\$27,813.20	\$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 G. Montelón C.
LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS

DIRECTORA GENERAL

Leticia Sandoval M.
C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA

ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2021 | 13:20



Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R
Usr: ADMIN

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$318,771.57	\$6,953,014.95	\$6,864,736.97	\$407,049.55	\$88,277.98
ACTIVO CIRCULANTE	\$105,952.82	\$6,894,955.69	\$6,829,016.09	\$171,892.42	\$65,939.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$96,892.82	\$3,775,745.76	\$3,745,146.76	\$127,491.82	\$30,599.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,060.00	\$3,074,809.33	\$3,083,869.33	\$0.00	-\$9,060.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$44,400.60	\$0.00	\$44,400.60	\$44,400.60
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$212,818.75	\$58,059.26	\$35,720.88	\$235,157.13	\$22,338.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$173,154.00	\$0.00	\$0.00	\$173,154.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$317,485.81	\$28,074.84	\$35,060.57	\$310,500.08	-\$6,985.73
ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,720.80	\$5,092.40	\$0.00	\$27,813.20	\$5,092.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$300,541.86	\$24,892.02	\$860.31	-\$276,310.15	\$24,231.71

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

Claudia Y. Montelón C.

LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS

DIRECTORA GENERAL

Leticia Sandoval M.

C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA

ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
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	-\$16,255.00	-\$23,482.00
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	-\$16,255.00	-\$23,482.00

L.M. came

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/oct./2021 Al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 11/nov./2021 13:21

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

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

Claudia Yezenia Montelón Ceballos
 LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS
 DIRECTORA GENERAL

Leticia Sandoval M.
 C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA
 ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión
11/nov./2021
13:21

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
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
Deuda Interna				
Largo Plazo				
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	\$5,548.00	-\$23,482.00
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$5,548.00	-\$23,482.00

ADM
esmc

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



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2021 13:21

Usr: ADMIN
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

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

Claudia C. Montelón C.
 L.P. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS
 DIRECTORA GENERAL

Leticia Sandoval M.
 C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA
 ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL COLIMA

Informe de Pasivos Contingentes al 31/oct./2021

Usu: ADMIN

Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de impresión | 11/nov./2021
13:22

"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:"

EN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

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



LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS

DIRECTORA GENERAL



C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA

ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA





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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2021 | 13:24

Ust. ADMIN
Rep. rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$469,730.80
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$469,730.80

Claudia C. Montelón
LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS
DIRECTORA GENERAL

Leticia Sandoval M.
C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA
ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA





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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2021 13:27

Usr: ADMIN
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$3,074,809.33
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$3,074,809.33

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

Leticia Sandoval Mendoza
 C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA
 ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA



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./2021 al 31/oct./2021

Fecha y hora de Impresión 11/nov./2021 13:29

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$2,889,840.21
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$16,307.41	
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$11,215.01	
	\$5,092.40	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$10,828.86	
	\$10,828.86	
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES		\$2,884,361.66

Claudia G. Montelón
 LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELOÑ CEBALLOS
 DIRECTORA GENERAL

Leticia Sandoval M.
 C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA
 ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA



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/oct./2021 al 31/oct./2021

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2021 13:30

Usr: ADMIN
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$427,803.52
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$427,803.52

Claudia C. Montelón C.
LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS
DIRECTORA GENERAL

Leticia Sandoval M.
C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA
ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

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:

- Notas de desglose;
- Notas de memoria (cuentas de orden); y
- Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

- 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	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	\$ 87,791.01	\$ 91,892.82
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma \$	87,791.01 \$	91,892.82

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$.00
BANCO DEL BAJIO, S.A.	\$ 87,791.01
Suma \$	\$.00
	87,791.01

Inversiones Temporales



ELABORO: *LJM.*
C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA

AUTORIZO:
LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS

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

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma \$	-

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 \$	-

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

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	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$ 9,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$ 60.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$.00	\$.00
Suma \$	-	\$ 9,060.00

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2021	100%
CUENTAS POR COBRAR #SIP(1122)	0	0
DEUDORES DIVERSOS #SIP(1123)	0	0
OTROS DERECHOS #SIP(1129)	0	0
	0	0
Suma \$	-	\$ -

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo



ELABORÓ: *J.M. came*

C.P. LETICIA SANDOVAL TRENDOZA

AUTORIZO:

LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS

A la fecha no se reportan adeudos y/o saldos en las cuentas de Deudores Diversos por la actividad del ente.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Respecto al saldo en la cuenta 1191 Valores en Garantía, se refiere a un pago efectuado con fecha 16/03/2021 a nombre de Luz Elena Camberos Diaz, relativo a la Ejecución de la Garantía de Laudo Laboral del Juicio Ordinario 465/2015.

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)**
4. Se informa que no se cuentan con bienes disponibles para su transformación dentro de la cuenta Inventarios, ni saldos en dichas cuentas. Ya que este organismo descentralizado no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
Como complemento a la nota anterior, se informa que se carece de sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos, por no contar con bienes para tales efectos.
5. De la cuenta Almacén se informa que no tiene saldo, por lo que no existe método de valuación.
- **Inversiones Financieras**
6. No se cuenta con Inversiones financieras, incluidos los fideicomisos, ni recursos asignados por tipo y monto, y características significativas dentro de este concepto de activos.
7. Se informa que a la fecha no se han generado inversiones financieras, los saldos de las participaciones y/o aportaciones de capital.
- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**
8. Se incluye en el reporte del mes de Septiembre de 2021 el "Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles al 30 de septiembre de 2021", mismo que fue conciliado a través del Reporte "Comparativo entre Saldos Contables y Bienes Patrimoniales con Cargos y Abonos al 30/09/2021"; mismos que muestran la situación actual del registro de Bienes Patrimoniales.
9. Se aplicaron bajas de Bienes Muebles de conformidad con las Actas de Patronato de fechas 14/10/2019, 10/09/2021 y 24/09/2021; en cuyas actas se anexa el Dictamen correspondiente a los motivos y causas por las que se autorizan dichas bajas.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

ELABORO: 
C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA

Concepto	2021	2020
TERRENOS	\$ 21,954.00	\$ 21,954.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 21,954.00	\$ 21,954.00

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 254,366.75	\$ 278,212.31
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	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES	306400.08	313385.81
SOFTWARE	\$.00	\$.00
LICENCIAS	\$ 27,813.20	\$ 22,720.80
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	27813.2	22720.8
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 131,102.68	\$ 155,758.76
ACCIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	131102.68	155758.76
Suma	465315.96	491865.37

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
	\$.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

ELABORO: *Leticia Sandoval*

C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.
2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.
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.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	-\$ 20,895.15	\$ 5,547.90
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo \$	(20,895.15) \$	5,547.90

• **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	\$ 14,093.72
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 4,318.64
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE \$	18,412.36

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

ELABORO: 
C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA

Representa los recursos depositados de **ENTE/INSTITUTO**, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de **ENTE/INSTITUTO**, con vencimiento menor o igual a doce meses.

- **Pasivo No Circulante**

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

Concepto	2021
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

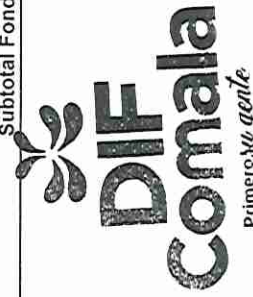
1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los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

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

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

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES	0
Subtotal Participaciones	0
APORTACIONES	0
Subtotal Aportaciones	0
	0
	0
Subtotal Convenios	0
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0
Subtotal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0
Subtotal Fondos Distintos de Aportaciones	0

ELABORO: *Leticia Sandoval Mendoza*



TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0
Subtotal Transferencias y Asignaciones	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
Subtotal Transferencias y Asignaciones	0
Otros IMPENSIONES Y JUBILACIONES	0
Subtotal Pensiones y Jubilaciones	0

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro 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	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$	-

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	0	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0%
SEGURIDAD SOCIAL	0	0%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- No se han realizado modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y/o monto.
- En el mes de Julio 2021, se efectuó la reclasificación por duplicidad de registro del ejercicio 2020 de Otros Ingresos por un total de \$9,000.00 los cuales corresponden a una venta de activo Fijo (Autobús) en el ejercicio 2020. Adicionalmente en el mes de Julio 2021, se reclasificó un activo fijo (Equipo de videovigilancia) por un importe de \$16,859.83 el cual se adquirió en el ejercicio 2020 sin incluirse en los bienes Patrimoniales, ambos casos afectan el Resultado del Ejercicio 2020, por lo que se afectó la cuenta "3220-2020 Resultados de Ejercicios Anteriores, Ejercicio 2020".

ELABORO: 
C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	87791.01	0
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 00	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME)	0	0
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0	0
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E#SFP(1116,1)		0
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$	87,791.01	\$ -

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros		
Movimientos de partidas (o rubros) que no		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

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.

ELABORO:
C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA



DIF
Comala
Primero su gente

AUTORIZO:

LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS

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

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	0
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0
AVALES Y GARANTÍAS	0
JUICIOS	0
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (P	0
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0
Suma 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:

ELABORO:  *ccmc*

C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA

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

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser de esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas

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;

3. Autorización e Historia

- a) Fecha de creación del ente: 4 de Mayo de 1985.
- b) Con fecha 15 de Diciembre de 2017 se emite el Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Comala, el cual se modificó con fecha 22 de Junio de 2019 y su última actualización el 7 de Marzo de 2020.

4. Organización y Objeto Social

- a) Objeto social: Brindar asistencia social a la población que así lo amerite a través de programas acordes y congruentes a la realidad que estamos viviendo, prestan a la población demandante los servicios asistenciales de manera integral, entendiendo la asistencia social como el conjunto de acciones tendientes a convertir en positivas las circunstancias adversas que puedan impedir al hombre su realización como individuo, como miembro de la familia y comunidad, así como la protección física, mental y social a personas en estado de abandono, incapacidad y minusvalía en tanto se logre una solución satisfactoria a su situación.
- b) Principal actividad: Asistencia Social.
- c) Ejercicio fiscal: 2021.
- d) Régimen jurídico: Organismo Público Descendido de la Administración Pública Municipal.

ELABORO:



C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA



DIF
Comala
Primeros de gente

- e) Consideraciones fiscales del ente: Persona Moral No Contribuyente, retenedor de Impuestos.
- f) Estructura organizacional básica: Se compone de un órgano superior llamado Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Comala, Colima; Dirección General, Tesorería y 11 Coordinaciones y dos unidades administrativas más.

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 de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normalidades (normalidades 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 normalidad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base

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:



ELABORO:

C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA

AUTORIZO:

LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- 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 comparativos como sigue:
- 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

- 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

ccmc.

L.M.

ELABORO:

C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA

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. Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos

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

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

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

ELABORO:




DIF
Comala
Primeros de gente

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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$87,791.01	\$0.00	\$598,607.23	\$558,906.42	\$127,491.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$469,730.80	\$469,730.80	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$44,400.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,400.60	\$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	\$254,366.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,366.75	\$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	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$16,859.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,859.83	\$0.00
D	1254	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$27,813.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,813.20	\$0.00
A	1261	LICENCIAS	\$0.00	\$140,540.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,540.40
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$131,102.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,102.68
A	1265	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,667.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,667.07
A	2111	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$334,782.06	\$334,782.06	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$31,917.97	\$27,277.97	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,958.64	\$15,192.69	\$15,192.69	\$0.00	\$4,318.64
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$553.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553.61
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,093.72	\$38,088.61	\$35,502.14	\$0.00	\$11,507.25
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$49,753.80	\$49,753.80	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	-\$39,861.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,861.12
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	-\$238,117.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$238,117.91
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$72,527.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,527.93
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,451,550.60	\$0.00	\$469,730.80	\$0.00	\$2,921,281.40
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$352,771.20	\$0.00	\$35,303.70	\$0.00	\$388,074.90	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,249,121.88	\$0.00	\$123,323.40	\$0.00	\$1,372,445.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$46,007.12	\$0.00	\$176,154.96	\$0.00	\$222,162.08	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$19,283.40	\$0.00	\$2,090.84	\$0.00	\$21,374.24	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$84,121.36	\$0.00	\$12,748.60	\$0.00	\$96,869.96	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$164.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.95	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$782.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782.51	\$0.00

S.M. cume.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,950.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$24,723.74	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$36,723.74	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$1,226.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,226.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,802.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,802.93	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$17,377.95	\$0.00	\$148.53	\$0.00	\$17,526.48	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$57,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,496.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,930.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$10,673.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,673.93	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,484.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,484.48	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$9,314.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,314.39	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,151.00	\$0.00	\$50,550.80	\$0.00	\$59,701.80	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$528,400.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$541,400.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$16,945.26	\$0.00	\$2,192.69	\$0.00	\$19,137.95	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$235.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.94	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	\$424.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424.37	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$10,168.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,168.55	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,461,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,461,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$892,571.47	\$469,730.80	\$49,730.80	\$0.00	\$472,571.47
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,650.00	\$0.00	\$49,730.80	\$0.00	\$86,380.80	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$469,730.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,605,078.53	\$0.00	\$469,730.80	\$0.00	\$3,074,809.33
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,461,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,461,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$160,861.37	\$0.00	\$77,753.80	\$118,054.76	\$120,560.41	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$36,650.00	\$28,023.00	\$77,753.80	\$0.00	\$86,380.80
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$874,751.94	\$0.00	\$90,031.76	\$427,803.52	\$536,980.18	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,640.00	\$0.00	\$427,803.52	\$432,443.52	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$432,443.52	\$432,443.52	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,457,396.69	\$0.00	\$432,443.52	\$0.00	\$2,889,840.21	\$0.00
Sumas =>			\$10,100,517.03	\$10,100,517.03	\$4,443,568.20	\$4,443,568.20	\$10,662,482.96	\$10,662,482.96

Am. came.

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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 11/nov./2021 13:38

Usr: ADMIN
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		<i>Claudia G. Montelón C.</i> LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS DIRECTORA GENERAL						
		<i>Leticia Sandoval M.</i> C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA						



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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$91,892.82	\$0.00	\$3,775,745.76	\$3,740,146.76	\$127,491.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,000.00	\$0.00	\$3,074,809.33	\$3,083,809.33	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$44,400.60	\$0.00	\$44,400.60	\$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	\$278,212.31	\$0.00	\$11,215.01	\$35,060.57	\$254,366.75	\$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	\$0.00	\$0.00	\$16,859.83	\$0.00	\$16,859.83	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$22,720.80	\$0.00	\$5,092.40	\$0.00	\$27,813.20	\$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	\$155,758.76	\$24,892.02	\$235.94	\$0.00	\$131,102.68
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$4,242.70	\$0.00	\$424.37	\$0.00	\$4,667.07
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,982,682.26	\$1,982,682.26	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,318.26	\$288,217.82	\$288,218.20	\$0.00	\$4,318.64
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$553.61	\$560,537.95	\$560,537.95	\$0.00	\$553.61
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,537.15	\$234,489.70	\$205,459.80	\$0.00	\$11,507.25
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$49,753.80	\$49,753.80	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$39,861.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,861.12
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	-\$245,977.74	\$9,000.00	\$16,859.83	\$0.00	-\$238,117.91
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,527.93	\$0.00	\$72,527.93
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$3,002,281.40	\$0.00	\$2,921,281.40
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$388,074.90	\$0.00	\$388,074.90	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,372,445.28	\$0.00	\$1,372,445.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$222,162.08	\$0.00	\$222,162.08	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,374.24	\$0.00	\$21,374.24	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$96,869.96	\$0.00	\$96,869.96	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$164.95	\$0.00	\$164.95	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$782.51	\$0.00	\$782.51	\$0.00

cmc
Am.

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
11/nov./2021
13:38

Ust: ADMIN
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,950.20	\$0.00	\$3,950.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$36,723.74	\$0.00	\$36,723.74	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,226.98	\$0.00	\$1,226.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,802.93	\$0.00	\$3,802.93	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$17,526.48	\$0.00	\$17,526.48	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$57,496.00	\$0.00	\$57,496.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,673.93	\$0.00	\$10,673.93	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,484.48	\$0.00	\$5,484.48	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,314.39	\$0.00	\$9,314.39	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$59,701.80	\$0.00	\$59,701.80	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$541,400.00	\$0.00	\$541,400.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$19,137.95	\$0.00	\$19,137.95	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$235.94	\$0.00	\$235.94	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$424.37	\$0.00	\$424.37	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$10,168.55	\$0.00	\$10,168.55	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,461,000.00	\$0.00	\$3,461,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$3,074,809.33	\$3,547,380.80	\$0.00	\$472,571.47
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$86,380.80	\$0.00	\$86,380.80	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,074,809.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,074,809.33	\$0.00	\$3,074,809.33
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,461,000.00	\$0.00	\$3,461,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$4,111,437.10	\$3,990,876.69	\$120,560.41	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$564,056.30	\$650,437.10	\$0.00	\$86,380.80
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,426,820.39	\$2,889,840.21	\$536,980.18	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,889,840.21	\$2,889,840.21	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,889,840.21	\$2,889,840.21	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,889,840.21	\$0.00	\$2,889,840.21	\$0.00

Sumas => \$619,313.43 \$619,313.43 \$39,511,892.02 \$39,511,892.02 \$10,662,482.96 \$10,662,482.96

ADM.
Comala

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/oct./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2021 13:38

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL		
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		

Claudia G. Montelón C.
LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS
DIRECTORA GENERAL

Leticia Sandoval M.
C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA
ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA

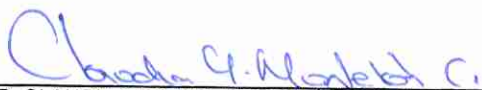


ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$92,791.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$469,730.80
Disminuciones del Activo	\$469,730.80
Incrementos del Pasivo	\$462,508.66
TOTAL ORIGEN	\$1,494,761.27

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$334,782.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$26,839.44
SERVICIOS GENERALES	\$50,989.33
AYUDAS SOCIALES	\$13,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,192.69
Incrementos del Activo	\$469,730.80
Dismunuciones del Pasivo	\$469,735.13
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$127,491.82
TOTAL APLICACION	\$1,494,761.27



LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS

DIRECTORA GENERAL



C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA

ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL COLIMA

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

Usu: ADMIN

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2021 13:33

ORIGEN DE LOS RECURSOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$72,527.93
Disminuciones del Activo	\$2,921,281.40
Incrementos del Pasivo	\$3,420,132.07
Incrementos del Patrimonio	\$3,092,199.91
TOTAL ORIGEN	\$528,191.19
	\$10,034,332.50

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$1,982,682.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$164,895.51
SERVICIOS GENERALES	\$165,417.08
AYUDAS SOCIALES	\$541,400.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$19,137.95
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLETOS	\$10,828.86
Incrementos del Activo	\$3,699,689.80
Disminuciones del Pasivo	\$3,115,681.53
Disminuciones del Patrimonio	\$207,107.69
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$127,491.82
TOTAL APLICACIÓN	\$10,034,332.50


LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS

DIRECTORA GENERAL


C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA

ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA



ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

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

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021

Fecha y hora de Impresión
11/nov./2021
13:52

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$20,000.00	\$9,500.00	\$29,500.00	\$72,527.93	\$72,527.93	52,527.93
	\$3,441,000.00	\$76,880.80	\$3,517,880.80	\$3,002,281.40	\$3,002,281.40	-438,718.60
Total	\$3,461,000.00	\$86,380.80	\$3,547,380.80	\$3,074,809.33	\$3,074,809.33	-386,190.67
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (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 DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$20,000.00	\$9,500.00	\$29,500.00	\$72,527.93	\$72,527.93	52,527.93
	\$3,441,000.00	\$76,880.80	\$3,517,880.80	\$3,002,281.40	\$3,002,281.40	-438,718.60
Total	\$3,461,000.00	\$86,380.80	\$3,547,380.80	\$3,074,809.33	\$3,074,809.33	-386,190.67
Ingresos Excedentes						

DM = Came.

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

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2021
13:52


LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS
DIRECTORA GENERAL


C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA
ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$2,505,659.86	\$0.00	\$2,505,659.86	\$1,982,682.26	\$1,982,682.26	\$522,977.60
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$455,871.60	\$57,960.00	\$513,831.60	\$388,074.90	\$388,074.90	\$125,756.70
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,707,721.20	-\$36,960.00	\$1,670,761.20	\$1,372,445.28	\$1,372,445.28	\$298,315.92
SEGURIDAD SOCIAL	\$314,668.98	\$6,398.08	\$321,067.06	\$222,162.08	\$222,162.08	\$98,904.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,398.08	-\$27,398.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$335,872.65	-\$76,875.54	\$258,997.11	\$164,895.51	\$164,895.51	\$94,101.60
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$79,200.00	-\$18,479.68	\$60,720.32	\$21,374.24	\$21,374.24	\$39,346.08
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$32,000.00	\$81,103.38	\$113,103.38	\$96,869.96	\$96,869.96	\$16,233.42
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$3,000.00	-\$2,835.05	\$164.95	\$164.95	\$164.95	\$0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,600.00	\$247.50	\$3,847.50	\$782.51	\$782.51	\$3,064.99
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,866.39	\$4,866.39	\$3,950.20	\$3,950.20	\$916.19
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$180,000.00	-\$113,963.81	\$66,036.19	\$36,723.74	\$36,723.74	\$29,312.45
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$8,872.65	-\$7,645.67	\$1,226.98	\$1,226.98	\$1,226.98	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$29,200.00	-\$20,168.60	\$9,031.40	\$3,802.93	\$3,802.93	\$5,228.47
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$160,572.23	\$27,460.54	\$188,032.77	\$165,417.08	\$165,417.08	\$22,615.69
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$39,600.00	-\$9,600.00	\$30,000.00	\$17,526.48	\$17,526.48	\$12,473.52
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$48,720.00	\$8,776.00	\$57,496.00	\$57,496.00	\$57,496.00	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$7,080.00	\$0.00	\$7,080.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$1,860.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$19,680.00	-\$5,880.00	\$13,800.00	\$10,673.93	\$10,673.93	\$3,126.07
SERVICIOS OFICIALES	\$12,000.00	-\$6,515.52	\$5,484.48	\$5,484.48	\$5,484.48	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,200.00	-\$2,494.59	\$10,705.41	\$9,314.39	\$9,314.39	\$1,391.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$20,292.23	\$43,174.65	\$63,466.88	\$59,701.80	\$59,701.80	\$3,765.08
AYUDAS SOCIALES	\$451,372.22	\$127,011.43	\$578,383.65	\$560,537.95	\$560,537.95	\$17,845.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$442,280.00	\$105,620.00	\$547,900.00	\$541,400.00	\$541,400.00	\$6,500.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$9,092.22	\$21,391.43	\$30,483.65	\$19,137.95	\$19,137.95	\$11,345.70
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$7,523.04	\$8,784.37	\$16,307.41	\$16,307.41	\$16,307.41	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,523.04	\$8,691.97	\$11,215.01	\$11,215.01	\$11,215.01	\$0.00
Total del Gasto	\$3,461,000.00	\$86,380.80	\$3,547,380.80	\$2,889,840.21	\$2,889,840.21	\$657,540.59

L.M. C.M.C.



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

Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021

Fecha y hora de Impresión
 11/nov/2021
 13:53

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

Claudia G. Montelón Ceballos
 LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS
 DIRECTORA GENERAL

Leticia Sandoval M.
 C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA
 ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$3,444,384.74	\$56,205.00	\$3,500,589.74	\$2,854,394.85	\$2,854,394.85	\$646,194.89
Gasto de Capital	\$7,523.04	\$8,784.37	\$16,307.41	\$16,307.41	\$16,307.41	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$9,092.22	\$21,391.43	\$30,483.65	\$19,137.95	\$19,137.95	\$11,345.70
Total del Gasto	\$3,461,000.00	\$86,380.80	\$3,547,380.80	\$2,889,840.21	\$2,889,840.21	\$657,540.59

Claudia Yezenia Montelón Ceballos
LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS

Leticia Sandoval M.
C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA

DIRECTORA GENERAL

ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA



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

Leticia Sandoval M.

C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA

ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA

Claudia Yessenia Montelón Ceballos

LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS

DIRECTORA GENERAL





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

U.S.R. ADMIN
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal
 | Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021

Fecha y hora de Impresión
 11/nov/2021 13:56

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$3,461,000.00	\$66,380.80	\$3,547,380.80	\$2,889,840.21	\$2,889,840.21	\$657,540.59
CANTIDADES PARAESTATALES Y FIDELCOMISOS NO IMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$3,461,000.00	\$66,380.80	\$3,547,380.80	\$2,889,840.21	\$2,889,840.21	\$657,540.59

Claudia Yessenia Montelón Ceballos
 L.P. CLAUDIA YESENIA MONTELOÑ CEBALLOS
 DIRECTORA GENERAL

Leticia Sandoval Mendoza
 C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA
 ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA





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

USR: ADMIN
 REP: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 | Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2021 13:56

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	\$1,861,034.71	\$93,896.92	\$1,954,931.63	\$1,580,443.90	\$1,580,443.90	\$374,487.73
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$1,861,034.71	\$93,896.92	\$1,954,931.63	\$1,580,443.90	\$1,580,443.90	\$374,487.73
DESARROLLO SOCIAL	\$1,599,965.29	-57,518.12	\$1,592,449.17	\$1,309,396.31	\$1,309,396.31	\$283,052.86
PROTECCIÓN SOCIAL	\$1,599,965.29	-57,518.12	\$1,592,449.17	\$1,309,396.31	\$1,309,396.31	\$283,052.86
Total del Gasto	\$3,461,000.00	\$86,380.80	\$3,547,380.80	\$2,889,840.21	\$2,889,840.21	\$657,540.59

Claudia y Marcela S.
 LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELOON CEBALLOS
 DIRECTORA GENERAL

Leticia Sandoval Mendoza
 C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA
 ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL COLIMA

Endeudamiento Neto

Del 01/oct./2021 Al 31/oct./2021

Usu: ADMIN

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2021 13:58

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

Claudia Y. Montelón C.

LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS

DIRECTORA GENERAL

Leticia Sandoval M.

C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA

ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA





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

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021

Usr: ADMIN
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2021
13:58

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

Claudia A. Montelón

LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS

DIRECTORA GENERAL

Leticia Sandoval M.

C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA

ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL COLIMA

Intereses de la Deuda

Del 01/oct./2021 Al 31/oct./2021

Usu: ADMIN

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2021
13:58

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

LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS

DIRECTORA GENERAL

C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA

ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL COLIMA

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021

Usu: ADMIN

Rep: rptInteresesdeDeuda

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2021
13:59

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

LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS

DIRECTORA GENERAL

C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA

ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$3,461,000.00	\$3,074,809.33	\$3,074,809.33
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$3,461,000.00	\$3,074,809.33	\$3,074,809.33
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$3,461,000.00	\$2,889,840.21	\$2,889,840.21
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$3,461,000.00	\$2,889,840.21	\$2,889,840.21
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$184,969.12	\$184,969.12

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$184,969.12	\$184,969.12
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	\$184,969.12	\$184,969.12

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

Claudia Y. Montelón C.

LAP. CLAUDIA YESENIA MONTELÓN CEBALLOS
DIRECTORA GENERAL

Leticia Sandoval M.

C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA
ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA

ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS



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

Gasto por Categoría Programática
 Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021

Fecha y hora de Impresión
 11/nov./2021 14:00

Usr: ADMIN
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
1		2	3=(1+2)	4	5
Programas					6 = (3 - 4)
Desempeño de las Funciones	\$3,461,000.00	\$86,380.80	\$3,547,380.80	\$2,889,840.21	\$657,540.59
Prestación de Servicios Públicos					
Total del Gasto	\$3,461,000.00	\$86,380.80	\$3,547,380.80	\$2,889,840.21	\$657,540.59

Claudia Y. Montelón
 L.P. CLAUDIA YESENIA MONTELON CEBALLOS
 DIRECTORA GENERAL

Leticia Sandoval
 C.P. LETICIA SANDOVAL MENDOZA
 ENCARGADA DE DESPACHO TESORERIA

