

INFORME DE AVANCES PROGRAMÁTICOS O PRESUPUESTALES, BALANCES GENERALES Y SU ESTADO FINANCIERO.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, ESTADO DE COLIMA

Gasto por Categoría Programática

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

Fecha y 09/ago./2023

hora de Impresión 11:38 a. m.


Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$10,844.67	\$10,844.67	\$189,155.33
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$10,844.67	\$10,844.67	\$189,155.33

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

Estado de Situación Financiera

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

Fecha y 09/ago./2023

hora de Impresión 11:45 a. m.



Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$749,571.12	\$723,957.20	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,999.45	-\$0.55	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$754,570.57	\$723,956.65	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,517,492.35	\$1,517,492.35	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,092.40	\$5,092.40	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$1,522,584.75	\$1,522,584.75			
Total del Activo	\$2,277,155.32	\$2,246,541.40	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,277,155.32	\$2,246,541.40
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$30,613.92	\$52,127.09
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,246,541.40	\$2,194,414.31
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

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



Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera

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

Fecha y 09/ago./2023

hora de Impresión 11:45 a. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,277,155.32	\$2,246,541.40
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,277,155.32	\$2,246,541.40

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

Estado de Situación Financiera

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

Fecha y 09/ago./2023

hora de Impresión 11:45 a. m.



Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

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



Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/ago./2023

hora de Impresión 11:45 a. m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$200,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$136,596.95	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$127,720.41
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$63,403.05	\$127,720.41
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$63,403.05	\$127,720.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$200,000.00	\$200,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$167,210.87	\$123,846.64
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$32,789.13	\$76,153.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$32,789.13	\$76,153.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$32,789.13	\$76,153.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$32,789.13	\$76,153.36

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

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

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

Fecha y 09/ago./2023

hora de Impresión 11:47 a. m.



Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-001	BANORTE CTA 810 GASTOS GENERALES	\$634,664.19	\$0.00	\$31,031.27	\$10,844.67	\$654,880.79	\$0.00
D	1112-01-002	BANORTE CTA 801 AHORROS	\$83,127.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,127.88	\$0.00
D	1112-01-004	BANORTE 844 ASISTENCIA SOCIAL	\$11,562.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,562.45	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$31,031.27	\$31,031.27	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-24	LORENA DEL ROCIO GUTIERREZ FLORES	\$4,999.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.45	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$32,008.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,008.34	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$23,850.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,850.01	\$0.00
D	1244-1-01	Vehículo de transporte	\$1,461,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461,634.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$5,092.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,092.40	\$0.00
A	2112-1-000032	NUEVA WALMART DE MEXICO S. R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	BYMTESA DE MANZANILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$1,085.76	\$1,085.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	MIGUEL ANGEL DIAZ ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	MAIRA LAZARO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	BLANCA ESTHELA VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	LOS NARANJOS CAMPESTRE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$776.00	\$776.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	NOTARIA PUBLICA 3 DE MANZANILLO S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	CARMEN LUZ ESPARZA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	ALVA PAPELERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	DISCOMELPA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	CLAUDIA ZUÑIGA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	ALEXIS ARMANDO VILLANUEVA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	MA VICTORIA AMEZCUA DE LA MORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	ERIK DE JESUS LOPEZ MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,941.00	\$4,941.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$294.81	\$294.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	ANABEL DE DIOS RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	ISRAEL ALEJANDRO CANALES ERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	ANDREA ARIEL MORAN GORDILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	ROSA YCELA ZUÑIGA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REFACCIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	CESAR FERNANDEZ GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	MAURO OMAR SEVILLA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	GALUNDO HERNANDEZ OLIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	ERIKA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	CARLOS IVAN COREY GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/ago./2023

hora de Impresión 11:47 a. m.

 **DIF**
MUNICIPAL
MANZANILLO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000220	DANIEL VERA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$109.60	\$109.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	FERRE-COMERCIALIZADORA YADAH	\$0.00	\$0.00	\$1,881.00	\$1,881.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	OSCAR GUSTAVO JARAMILLO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$171.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	DULCE CAROLINA FLORES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,147.50	\$1,147.50	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2010	AJUSTES DE SALDOS	\$0.00	-\$964,546.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$964,546.13
A	3220-2011	RESULTDO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR AJUSTES CONTABLES	\$0.00	\$796,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796,536.00
A	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$0.00	\$869,014.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869,014.29
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$1,150,024.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,024.18
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$37,077.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,077.08
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$145,720.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,720.47
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$234,742.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,742.58
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$52,127.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,127.09
A	4173-05	Ingresos por servicio de Rehabilitacion	\$0.00	\$18,540.00	\$0.00	\$18,300.00	\$0.00	\$36,840.00
A	4173-06	Ingresos por venta de servicio dif de psicologia	\$0.00	\$6,330.00	\$0.00	\$5,825.00	\$0.00	\$12,155.00
A	4173-09	Ingresos por servicio de Rehabilitacion Santiago	\$0.00	\$7,060.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$13,510.00
A	4173-12	Otros Ingresos ,Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	\$441.78	\$0.00	\$456.27	\$0.00	\$898.05
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$384.43	\$0.00	\$294.81	\$0.00	\$679.24	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$2,384.00	\$0.00	\$776.00	\$0.00	\$3,160.00	\$0.00
D	5124-24401	Madera y productos de madera	\$1,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,005.00	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,952.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,952.01	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$53.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.70	\$0.00
D	5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$38.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$910.86	\$0.00	\$2,428.60	\$0.00	\$3,339.46	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$285.00	\$0.00	\$171.00	\$0.00	\$456.00	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$5,157.00	\$0.00	\$4,941.00	\$0.00	\$10,098.00	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$151.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151.00	\$0.00
D	5133-33601	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresion	\$1,359.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,359.52	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$1,136.80	\$0.00	\$1,085.76	\$0.00	\$2,222.56	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,763.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,763.00	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$1,147.50	\$0.00	\$1,147.50	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios generales	\$1,364.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,364.14	\$0.00
D	8110-73-05	Ingresos por servicio de Rehabilitacion	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-73-06	Ingresos por venta de servicio dif de psicologia	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-73-09	Ingresos por servicio de Rehabilitacion Santiago	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8110-73-12	Otros Ingresos ,Otros ingresos y beneficios varios	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
A	8120-73-05	Ingresos por servicio de Rehabilitacion	\$0.00	\$81,460.00	\$18,300.00	\$0.00	\$0.00	\$63,160.00
A	8120-73-06	Ingresos por venta de servicio dif de psicologia	\$0.00	\$43,670.00	\$5,825.00	\$0.00	\$0.00	\$37,845.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/ago./2023

hora de Impresión 11:47 a. m.



Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-09	Ingresos por servicio de Rehabilitacion Santiago	\$0.00	\$40,940.00	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00	\$34,490.00
A	8120-73-12	Otros Ingresos ,Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	\$1,558.22	\$456.27	\$0.00	\$0.00	\$1,101.95
A	8140-73-05	Ingresos por servicio de Rehabilitacion	\$0.00	\$0.00	\$18,300.00	\$18,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	Ingresos por venta de servicio dif de psicologia	\$0.00	\$0.00	\$5,825.00	\$5,825.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	Ingresos por servicio de Rehabilitacion Santiago	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-12	Otros Ingresos ,Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	\$0.00	\$456.27	\$456.27	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-05	Ingresos por servicio de Rehabilitacion	\$0.00	\$18,540.00	\$0.00	\$18,300.00	\$0.00	\$36,840.00
A	8150-73-06	Ingresos por venta de servicio dif de psicologia	\$0.00	\$6,330.00	\$0.00	\$5,825.00	\$0.00	\$12,155.00
A	8150-73-09	Ingresos por servicio de Rehabilitacion Santiago	\$0.00	\$7,060.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$13,510.00
A	8150-73-12	Otros Ingresos ,Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	\$441.78	\$0.00	\$456.27	\$0.00	\$898.05
A	8210-14102-001-101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-14102-001-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-14102-001-101-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-14102-001-101-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-14102-001-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14102-001-101-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-14102-001-101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-14102-001-101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-14102-001-101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-14102-001-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-14102-001-101-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-14102-001-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-14102-001-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-14102-001-101-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-14102-001-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-14102-001-101-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-14102-001-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023
11:47 a. m.

 **DIF**
MUNICIPAL
MANZANILLO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-14102-001-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14102-001-101-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-14102-001-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-14102-001-101-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-14102-001-101-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-14102-001-101-31901-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14102-001-101-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-14102-001-101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14102-001-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-14102-001-101-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-14102-001-101-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-14102-001-101-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-14102-001-101-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-14102-001-101-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-14102-001-101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-14102-001-101-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
D	8220-14102-001-101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,615.57	\$0.00	\$0.00	\$294.81	\$13,320.76	\$0.00
D	8220-14102-001-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-14102-001-101-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-14102-001-101-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-14102-001-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-14102-001-101-21701-1	Materiales educativos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-14102-001-101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$13,616.00	\$0.00	\$0.00	\$776.00	\$12,840.00	\$0.00

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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023 11:47 a. m.



Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14102-001-101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-14102-001-101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,995.00	\$0.00
D	8220-14102-001-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-14102-001-101-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-14102-001-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$47.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.99	\$0.00
D	8220-14102-001-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,946.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,946.30	\$0.00
D	8220-14102-001-101-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$2,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,962.00	\$0.00
D	8220-14102-001-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-14102-001-101-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-14102-001-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,089.14	\$0.00	\$0.00	\$2,428.60	\$1,660.54	\$0.00
D	8220-14102-001-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$9,715.00	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$9,544.00	\$0.00
D	8220-14102-001-101-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-14102-001-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-14102-001-101-31201-1	Gas G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-14102-001-101-31301-1	Agua G. Corriente	\$24,843.00	\$0.00	\$0.00	\$4,941.00	\$19,902.00	\$0.00
D	8220-14102-001-101-31901-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-14102-001-101-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$2,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,849.00	\$0.00
D	8220-14102-001-101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$8,640.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,640.48	\$0.00
D	8220-14102-001-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,863.20	\$0.00	\$0.00	\$1,085.76	\$2,777.44	\$0.00
D	8220-14102-001-101-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-14102-001-101-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,237.00	\$0.00
D	8220-14102-001-101-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-14102-001-101-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023

11:47 a. m.



Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14102-001-101-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-14102-001-101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,147.50	\$1,852.50	\$0.00
D	8220-14102-001-101-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,635.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,635.86	\$0.00
D	8240-14102-001-101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204.81	\$204.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-14102-001-101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776.00	\$776.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14102-001-101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14102-001-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14102-001-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14102-001-101-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14102-001-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,428.60	\$2,428.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-14102-001-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$171.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14102-001-101-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,941.00	\$4,941.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14102-001-101-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14102-001-101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14102-001-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,085.76	\$1,085.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-14102-001-101-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14102-001-101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147.50	\$1,147.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-14102-001-101-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14102-001-101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204.81	\$204.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-14102-001-101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776.00	\$776.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14102-001-101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14102-001-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14102-001-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023 11:47 a. m.

hora de Impresión | 11:47 a. m.



Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-14102-001-101-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14102-001-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,428.80	\$2,428.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-14102-001-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$171.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14102-001-101-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,041.00	\$4,041.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14102-001-101-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14102-001-101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14102-001-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,085.76	\$1,085.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-14102-001-101-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14102-001-101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147.50	\$1,147.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-14102-001-101-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14102-001-101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.81	\$294.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-14102-001-101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776.00	\$776.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14102-001-101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14102-001-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14102-001-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14102-001-101-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14102-001-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,428.80	\$2,428.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-14102-001-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$171.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14102-001-101-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,041.00	\$4,041.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14102-001-101-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14102-001-101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14102-001-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,085.76	\$1,085.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-14102-001-101-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023
11:47 a. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-14102-001-101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147.50	\$1,147.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-14102-001-101-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-14102-001-101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$384.43	\$0.00	\$294.81	\$0.00	\$679.24	\$0.00
D	8270-14102-001-101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,384.00	\$0.00	\$776.00	\$0.00	\$3,160.00	\$0.00
D	8270-14102-001-101-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,005.00	\$0.00
D	8270-14102-001-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,952.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,952.01	\$0.00
D	8270-14102-001-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$53.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.70	\$0.00
D	8270-14102-001-101-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$38.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$0.00
D	8270-14102-001-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$910.86	\$0.00	\$2,428.60	\$0.00	\$3,339.46	\$0.00
D	8270-14102-001-101-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$285.00	\$0.00	\$171.00	\$0.00	\$456.00	\$0.00
D	8270-14102-001-101-31301-1	Agua G. Corriente	\$5,157.00	\$0.00	\$4,041.00	\$0.00	\$10,098.00	\$0.00
D	8270-14102-001-101-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$151.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151.00	\$0.00
D	8270-14102-001-101-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$1,359.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,359.52	\$0.00
D	8270-14102-001-101-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,136.80	\$0.00	\$1,085.76	\$0.00	\$2,222.56	\$0.00
D	8270-14102-001-101-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,763.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,763.00	\$0.00
D	8270-14102-001-101-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147.50	\$0.00	\$1,147.50	\$0.00
D	8270-14102-001-101-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,364.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,364.14	\$0.00
Sumas =>			\$2,678,913.18	\$2,678,913.18	\$189,193.10	\$189,193.10	\$2,709,044.45	\$2,709,044.45

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:

- 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 aquéllas 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
EFFECTIVO	\$.00	\$.00
BANCOS/TESORERIA	\$ 749,571.12	\$ 723,957.20
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 749,571.12	\$ 723,957.20

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BANORTE CTA 810 GASTOS GENERALES	\$ 654,880.79
BANORTE CTA 801 AHORROS	\$ 83,127.88
BANORTE 844 ASISTENCIA SOCIAL	\$ 11,562.45

AUTORIZÓ:
LICDA. PSIC. LORENA DEL ROCIO GUTIERREZ FLORES
DIRECTORA GENERAL

ELABORÓ:
C.P. LAURA MUNGUÍA FIGUEROA
JEFA DE CONTABILIDAD

BANORTE 310 VOLUNTARIADO	\$.00
Suma	\$ 749,571.12

• 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	2023	2022
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 4,999.45	-\$.55
Suma	\$ 4,999.45	\$ (0.55)

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2023	2023%
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$.00	#_iDIV/0!
Subsidio al Empleo	\$.00	#_iDIV/0!
ISSSTE	\$.00	#_iDIV/0!
Ingresos por Venta de Servicios DIF	\$.00	#_iDIV/0!
Otros Ingresos, Otros Ingresos y Ber	\$.00	#_iDIV/0!
Subsidios y Subvenciones	\$.00	#_iDIV/0!
Suma	\$ -	#_iDIV/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.

Concepto	2023	2023%
Garcia Lopez Ma. Guadalupe	\$.00	#_iDIV/0!
CINTHYA MABELLE ESPARZA RUI	\$.00	#_iDIV/0!
EDMUNDO DELGADO PEREZ	\$.00	#_iDIV/0!
LUIS FELIPE GONZALEZ DEL MON	\$.00	#_iDIV/0!
ANGELES JUDITH NAVA VARGAS	\$.00	#_iDIV/0!
JULIA ALEJANDRA ORTIZ GUTIER	\$.00	#_iDIV/0!
SANDRA LUZ MICHEL FIGUEROA	\$.00	#_iDIV/0!
MA LUISA GUTIERREZ MORFIN	\$.00	#_iDIV/0!
JOSEFINA VELAZQUEZ LARIOS	\$.00	#_iDIV/0!
BRENDA ITZEL ESTRADA MARTIN	\$.00	#_iDIV/0!
IVAN DE JESUS FIGUEROA	\$.00	#_iDIV/0!

MANUEL ARMANDO MIRANDA ME	\$.00	#jDIV/0!
ARACELY CRUZ RAMIREZ	\$.00	#jDIV/0!
ROSA IRENE HERRERA SANCHEZ	\$.00	#jDIV/0!
HECTOR IVAN DUENAS GARCIA	\$.00	#jDIV/0!
ROSA MARTHA REAL MOLINA	\$.00	#jDIV/0!
Suma \$	-	#jDIV/0!

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

- 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.
- 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
BIENES MUEBLES	\$ 1,517,492.35	\$ 1,517,492.35
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 5,092.40	\$ 5,092.40
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$	\$ 1,522,584.75	\$ 1,522,584.75

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
Muebles de oficina y estantería	\$ 32,008.34	\$ 32,008.34
Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$ 23,850.01	\$ 23,850.01
Vehículo de transporte	\$ 1,461,634.00	\$ 1,461,634.00
Subtotal BIENES MUEBLES \$	\$ 1,517,492.35	\$ 1,517,492.35
Licencias informáticas e intelectuales	\$ 5,092.40	\$ 5,092.40
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES \$	\$ 5,092.40	\$ 5,092.40
Suma \$	\$ 1,522,584.75	\$ 1,522,584.75

Pasivo

AUTORIZÓ:
LICDA. PSIC. LORENA DEL ROCIO GUTIERREZ FLORES
DIRECTORA GENERAL

ELABORÓ:
C.P. LAURA MUNGUÍA FIGUEROA
JEFA DE CONTABILIDAD

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	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ -	\$ -

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ -

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.

Concepto	Importe
Honorarios asimilados a salarios	\$.00
Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	\$.00
Pago de liquidaciones	\$.00
Suma SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -

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.

Concepto	Importe
RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$.00
RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$.00
FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	\$.00
FONDO DE AHORRO PATRONES	\$.00
Suma RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -

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.

Concepto	Importe
COMBUSTIBLES OLA VERDE, S.A. DE C.V.	\$.00
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA	\$.00
RIVERA DESECHABLES Y PLASTICOS S.A. DE C.V.	\$.00
MARICELA BUSTOS BAYARDO	\$.00
MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV	\$.00
MARTA TORRES GARCIA	\$.00
AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV	\$.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$.00
MARIA LORENA PAYAN MONZON	\$.00
ALIMENTOS PROCESADOS RAQUELITO S DE RL DE CV	\$.00
MAIRA LAZARO HERNANDEZ	\$.00
SERVICIO LA IGUANA SA DE CV	\$.00
ALIMENTOS PROCESADOS RAQUELITOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$.00
ROBERTO RAMOS SANCHEZ	\$.00
MA. EMMA NAVARRO TORRES	\$.00
SERGIO HERNANDEZ CEJA	\$.00
MAYRA LOURDES MORAN GARCIA	\$.00
LORENA DEL ROCIO GUTIERREZ FLORES	\$.00
Productos alimenticios para personas	\$.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$.00
INSTRUSTRIAS MIRANDA SA DE CV	\$.00
ISRAEL GUTIERREZ LOPEZ	\$.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	\$.00
LORENA DEL ROCIO GUTIERREZ FLORES	\$.00
Suma PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -

Transferencias otorgadas 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.

Concepto	Importe
Ayudas sociales a personas	\$.00
Suma TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -

Otras cuentas 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.

Concepto	Importe
Rosa Martha de la Mora Carrillo	\$.00
Suma OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.
- Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

Concepto	Importe
----------	---------

SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO		\$.00
Servicios Subrogado Issste		\$.00
Ingresos por la venta de servicios organismo descentralizados		\$.00
Ingresos por venta de servicio dif servicios medicos		\$.00
Ingresos por servicio de Rehabilitacion		\$ 36,840.00
Ingresos por venta de servicio dif de psicologia		\$ 12,155.00
Ingresos por venta de servicios dif odontologia		\$.00
Ingresos por venta de servicios dif de terapia temprana		\$.00
Ingresos por servicio de Rehabilitacion Santiago		\$ 13,510.00
Otros Ingresos ,Otros ingresos y beneficios varios		\$ 898.05
Ingresos por servicio de Psiquiatria		\$.00
Subtotal Cuotas de Recuperación	\$	63,403.05
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$.00
Subtotal Otros	\$	-
Subtotal Productos Financieros	\$	-
Suma	\$	63,403.05

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	\$ 32,789.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 32,789.13

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 CARACTER PERMANENTE	\$.00	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 1,510.52	5%
SEGURIDAD SOCIAL	\$.00	0%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

AUTORIZÓ:
LICDA. PSIC. LORENA DEL ROCIO GUTIERREZ FLORES
DIRECTORA GENERAL

ELABORÓ:
C.P. LAURA MUNGUÍA FIGUEROA
JEFA DE CONTABILIDAD

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

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. 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	2023	2022
BANCOS/TESORERIA	749,571.12	\$ 708,073.60
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	\$.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	\$.00	\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 749,571.12	\$ 708,073.60

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.

	2023	2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al		
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.

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	\$.00
EMISION DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTIAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ -

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:

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.

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 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 periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones 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 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.
- 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 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. 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 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

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".