



**HONORABLE CABILDO DE COLIMA,  
PRESENTE.**

**LA COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL**, integrada los CC. Regidores **L.E. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO, LIC. ESMERALDA CARDENAS SANCHEZ, LIC. GERMAN SANCHEZ ALVAREZ**, que suscriben el presente Dictamen, así como el **L.E. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA**, Síndico Municipal y el **LIC. HECTOR INSUA GARCIA**, Presidente Municipal, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 45, fracción IV, inciso b) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, y Artículos 8, fracción VII y 14, fracción V, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, así como por los artículos 105, 106 y 109 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima, y:

**CONSIDERANDO.**

**PRIMERO.-** Que mediante memorándum No. 02-S-270/2016, de fecha 4 de Marzo de 2016, suscrito por el Secretario de éste H. Ayuntamiento **ING. FRANCISCO SANTANA ROLDAN**, y turnado a ésta Comisión, el oficio No. 02-TMC-077/2016, suscrito por el Tesorero Municipal, mediante el cual turna para su autorización y remisión al H. Congreso del Estado, la cuenta pública correspondiente al mes de febrero de 2016, con la finalidad de que se emita el dictamen respectivo.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento a lo establecido por el artículo 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Colima, así como el artículo 72, fracciones IV y VI de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, artículo 10, fracciones II y VII de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, remitió a la Secretaria del Ayuntamiento la cuenta pública correspondiente al mes de febrero de 2016, para que en los términos de los artículos 45, fracción IV, inciso b) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, 8, fracción VII, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal y 8 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se otorgara la autorización, remisión y dictamen de la cuenta pública mensual de febrero 2016.

**TERCERO.-** Que la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en su artículo 45, fracción IV, Inciso b), establece entre las facultades y obligaciones del Ayuntamiento, la de Remitir mensualmente al Congreso, a más tardar el día 15, la cuenta detallada de los ingresos y egresos habidos en el mes anterior.

**CUARTO.** Que de conformidad con el contenido del artículo 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Colima, la cuenta pública mensual, corresponde al reporte de la gestión financiera, como parte integral de la cuenta pública anual, que rinden los



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

municipios. Documento que deberán contener: el detalle de los ingresos recaudados, así como el registro de los egresos ejercido de conformidad con el presupuesto anual; el estado de situación financiera, y el estado analítico de activos, pasivos y deuda.

Que derivado del análisis realizado por la Comisión de Hacienda y Síndico Municipal al Estado de situación Financiera al 29 de febrero de 2016, se observa:

**BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DE 2016.**

**ACTIVO**

El saldo total del Activo Circulante reportado en el Estado de Situación Financiera al 29 de febrero de 2016, es de **\$70'243,986.03**, mismo que se integra por:

- a).- La cuenta de Efectivo, que registra un saldo de **\$38,000.00**, que corresponde a los fondos de cajas chicas para gastos menores administrativos y de operación, sin mostrar movimiento durante los meses de enero y febrero.
- b).- La cuenta de Bancos/Tesorería se registra un saldo de **\$61'978,305.67**, mismo que se integra por los saldos en cuentas bancarias en favor del Ayuntamiento, tanto de recursos propios, como de los recursos provenientes las participaciones y aportaciones del Ramo 33, así como por otros fondos federales y recursos convenidos la Federación, conforme el cuadro siguiente:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Saldo
RECURSOS PROPIOS	\$28'947,581.21
FAIS	\$ 8'042,294.75
FORTAMUN	\$14'050,827.09
FONDO DE CONTINGENCIAS	\$ 7'699,774.52
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	\$ 520,845.01
OTROS PROGRAMAS FEDERALES	\$ 2'716,983.09
Total de la cuenta de bancos/Tesorería	\$61'978,305.67



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

c).- La cuenta "Cuentas por Cobrar a Corto Plazo", presentado es de \$2'760,630.29, mostrando un incremento de \$177,933.73, mismo que se integra por los saldos siguientes:

Cuenta	Saldo
<b>Cuentas por cobrar a corto plazo</b>	
Cuentas por cobrar a empleados y funcionarios	\$ 251,204.46
<b>Otras cuentas por cobrar</b>	
Subsidio para el empleo	\$ 257,316.63
Documentos por cobrar	\$ 2,252,109.20
Gobierno del Estado (Pista de Hielo)	\$ 174,000.00
Gobierno del Estado (Convenio Montes Bayardo)	\$1'240,000.00
Cheques devueltos	\$ 838,109.20
<b>Saldo Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>\$2'760,630.29</b>

d).- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, cuenta que al 29 de febrero de 2016, muestra un saldo de \$807,794.17, mismo que es menor en \$31,753.45, respecto al mes de enero, no obstante haberse registrado un incremento en el saldo de la Comisión Federal de Electricidad por concepto del DAP por \$ 690,510.23.

e).- Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo, presenta un saldo de \$66,000.00, siendo superior en \$24,000.00 respecto al mes de enero, ello por la apertura de fondos revolventes.

f).- Anticipos a Proveedores por Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo, esta cuenta al 29 de febrero de 2016 presenta un saldo de \$426,465.00, producto de la reclasificación del registro del saldo de la Comisión Federal de Electricidad por el Convenio de Cobranza Centralizada.

g).- Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo, cuenta que presenta un saldo de \$2'808,990.58, siendo superior en \$752,822.10 respecto al mes de enero, correspondiendo a anticipos del ejercicio fiscal 2012 \$1'561,755.58 y anticipos del



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

ejercicio fiscal 2015 un importe \$ 1,247,235.00, entregado para la ejecución de las obras financiadas con recursos del fondo de contingencias.

h).- La cuenta Almacén de Materiales y Suministros de Consumo, muestran un saldo de \$1'357,800.32, no habiendo registrado ningún movimiento durante febrero.

El saldo total del Activo No Circulante reportado en el Estado de Situación Financiera la 29 de febrero de 2016, es de \$98'918,601.59.71, mismo que se integra por:

- a).-La cuenta de Terrenos, consigna un importe de \$7'732,746.77.
- b).- La cuenta de Edificio no Habitacionales, registra un saldo de \$7'879,121.86.
- c).- La cuenta de Mobiliario y Equipo de Administración, presenta un saldo de \$32'687,994.56.
- d).- La cuenta de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, presenta un saldo de \$680,346.35
- e).- La cuenta de Equipo de Transporte, presenta un saldo de \$25'018,321.19.
- f).- La cuenta de Equipo de Defensa y Seguridad, presenta un saldo de \$180,326.54.
- g).- La cuenta de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, presenta un saldo de \$22'025,143.36
- h).- La cuenta de Software, presenta un saldo de \$1'781,340.08, siendo superior en \$80,040.00 respecto al mes de enero.
- i).- La cuenta de Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos, presenta un saldo de \$910,000.00.

#### **PASIVO.**

El saldo total del Pasivo Circulante reportado en el Estado de Situación Financiera al 29 de febrero de 2016, es de \$116'385,609.53, mismo que se integra por:

- a).- La cuenta de Servicio Personales por Pagar a Corto Plazo, con un saldo de \$60'190,960.73, de los que corresponde a cuotas y aportaciones a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado \$ 57,483,264.92 y el resto a otras retenciones a personal de base sindicalizado y de confianza.
- b).- Proveedores por Pagar a Corto Plazo, esta cuenta muestra un saldo de \$7'774,713.98, que corresponden a proveedores por adquisiciones a bienes de consumo \$2'695,182.09, y a proveedores por prestación de servicios \$5'079,531.89.



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

**QUINTO.-** Que el importe total de ingresos registrados al mes de febrero es de \$124'248,796.05, correspondiendo a las participaciones federales el registro de \$28'809,529.49, por las Aportaciones Federales del Ramo 33 \$17'679,822.00, en tanto los ingresos propios recaudados por impuesto, derechos, productos y aprovechamientos es de \$77'759,444.56

En tanto el importe total de los egresos acumulados devengados al mes de febrero es de \$89'483,410.02, aplicado de conformidad al siguiente cuadro:

Descripción	Anual	Devengado febrero
SERVICIOS PERSONALES	355,430,224.05	67,268,970.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,168,208.76	4,200,506.61
SERVICIOS GENERALES	71,491,253.08	6,799,842.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	49,097,591.87	10,211,917.43
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,574,000.00	80,040.00
INVERSION PUBLICA	23,209,410.96	23,260.88
DEUDA PUBLICA	5,966,501.96	898,872.22
<b>TOTAL</b>	<b>536,937,190.68</b>	<b>89,483,410.02</b>

En cuanto al egreso realizado durante el periodo, cabe destacar que en la partida de Materiales y Suministros se observa un presupuesto comprometido de \$4,200,506.61, de los que solo se pagaron \$2'406,240.87, por tanto existe un compromiso de pago por \$1'794,265.74, está reflejada principalmente en los conceptos de gasto de Productos Alimenticios para Personas; Materiales y artículos de Construcción y de Reparación; Combustibles y Lubricantes (diesel); Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos (Ropa y Equipo de Seguridad); Materiales y Suministros para Seguridad (Otros Materiales de Seguridad Pública).

En la partida de Servicios Generales se observa un presupuesto comprometido por \$6,799,842.21, de los que solo se pagaron \$6'494,240.43, existiendo un compromiso de pago por \$305,599.08, reflejada en los conceptos de gasto de Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación (Reparación y Mantenimiento de Vehículos); Servicios de Comunicación Social y Publicidad (Publicidad y Difusión Masiva por Prensa del Quehacer Gubernamental) y Gastos de Orden social.

En cuanto a la partida de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, se muestra un presupuesto comprometido de \$10,211,917.43, de lo que se ha pagado solamente \$9'863,647.66, existiendo un compromiso de pago por \$348,269.77.



Es de destacar que el concepto de gasto 02070201 Ropa y Equipo de Seguridad al mes de febrero registra un monto comprometido por arriba del presupuesto asignado por \$665,645.99, en tanto que el concepto de gasto 03010102 Energía Eléctrica de Alumbrado Público registra un monto comprometido y pagado por arriba del presupuesto asignado por \$903,874.58, así mismo los conceptos 03020705 Licencias por el Uso de Programas de Computo con un monto de \$101,754.64; 03040101 Comisiones Bancarias con \$87,313.99; 03090401 Obligaciones o Indemnizaciones Derivadas de Resoluciones de Autoridades Competentes con \$522,891.93.

También se observa que no fueron aplicadas las ampliaciones autorizada por refrendos del Fondo para el Fortalecimiento Municipal a los conceptos 06010404 Construcciones de Obras de Banquetas, Rampas y Machuelos por \$680,173.51; 06010405 Construcción de Obras de Alumbrado Público por \$319,826.99, así como las ampliaciones al presupuesto por los refrendos autorizado por el Fondo de Contingencias, Fondo de Infraestructura Social Municipal por \$12'657,473.10

**SEXTO.-** Que de conformidad a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado, la autorización de aprobación y remisión de la cuenta pública mensual, no impide que los órganos Fiscalizadores del Municipio y del Estado puedan proceder en la determinación y fincamiento de responsabilidades a los servidores públicos que incurran en ellas, en tal sentido esta Comisión de Hacienda reconoce que la Contraloría Municipal, como órgano de control interno podrá fincar responsabilidades si derivado de sus revisiones, determina faltas a los preceptos legales, de uso y administración de la Hacienda Pública Municipal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta comisión, tiene a bien presentar a la consideración de este H. Cabildo el siguiente:

### **A C U E R D O :**

**PRIMERO.-** Que es de aprobarse y se aprueba el presente dictamen de remisión de los resultados de la cuenta pública mensual correspondiente al mes de Febrero de 2016, la cual se adjunta al presente dictamen, de conformidad a los artículos 45, fracción IV, Inciso b) de la Ley del Municipio Libre para el Estado de Colima, Artículos 8, fracción VII y 14, fracción V, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal así como 7 y 8 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.

**SEGUNDO.-** Que una vez aprobado el presente dictamen, se ordena la remisión, en tiempo y forma, por conducto del Presidente Municipal, al H. Congreso del Estado, para los efectos de su revisión y fiscalización correspondientes.



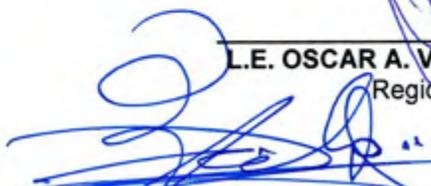
Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

Dado en el Recinto Oficial de Cabildo, el día 14 de Marzo del 2016.

A t e n t a m e n t e.

**LA COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL.**

  
\_\_\_\_\_  
**L.E. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO.**  
Regidor Presidente.

  
\_\_\_\_\_  
**L.E. FRANCISCO J. RODRIGUEZ GARCIA**  
Síndico Municipal y Secretario.

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ.**  
Regidora Secretaria.

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. GERMAN SÁNCHEZ ALVAREZ.**  
Regidor Secretario

  
\_\_\_\_\_  
**M.C. HECTOR INSUA GARCIA**  
Presidente Municipal y Secretario

La presente hoja de firmas corresponde al dictamen que aprueba la revisión y remisión de los resultados de la cuenta pública mensual correspondiente al mes de febrero de 2016, en tiempo y forma, por conducto del Presidente Municipal, al H. Congreso del Estado, para los efectos de su revisión y fiscalización correspondientes



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

**MEMORANDUM N° S-270/2016.**

**LIC. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO,**  
Presidente de la Comisión de Hacienda Municipal,  
P r e s e n t e.

Por este conducto, remito a usted la comunicación N° 02-TMC-077/2016, suscrita por el Tesorero Municipal, mediante la cual hace llegar para su autorización y remisión al H. Congreso del Estado, la Cuenta Pública del mes de Febrero de 2016.

Lo anterior para que la Comisión que usted Preside, emita el dictamen correspondiente.

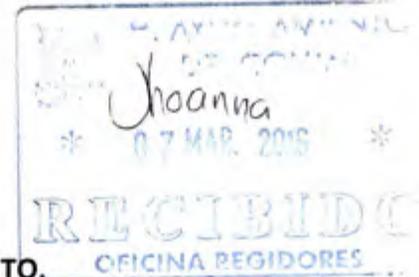
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.  
Colima, Col., 4 de marzo 2016.

**EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,**



**ING. FRANCISCO SANTANA ROLDAN.**



- c.c.p. Lic. Héctor Insúa García.- Secretario de la Comisión de Hacienda Mpal.-
- c.c.p. Lic. Francisco Javier Rodríguez García.- Secretario de la Comisión de Hacienda Mpal.-
- c.c.p. Lic. Germán Sánchez Álvarez.- Secretario de la Comisión de Hacienda Mpal.-
- c.c.p. Lic. Esmeralda Cárdenas Sánchez.- Secretaria de la Comisión de la Comisión de Hacienda Mpal.

**FSR\*vero**



Los sueños y anhelos de las personas serán la prioridad de nuestro gobierno.

**OFICIO No. 02-TMC-077/2016**

**ING. FRANCISCO SANTANA ROLDAN,**  
Secretario del H. Ayuntamiento,  
Presente.

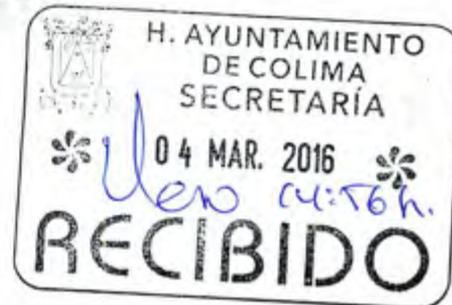
Por medio del presente me dirijo a usted para informar que en cumplimiento a lo establecido por el Artículo 72, fracción VI de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, así como del artículo 10, fracción II y VII de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, así para que en la siguiente sesión de cabildo se anexe el siguiente punto en el orden del día, **Proyecto de Cuenta Pública Mensual de Febrero 2016**, para que se presente a la Comisión de Hacienda Municipal en los términos del artículo 45 fracción IV inciso b) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, y 8 fracción VII de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; asimismo, el artículo 8 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION**  
Colima, Col., a 03 de Marzo de 2016  
**EL TESORERO MUNICIPAL**

**C.P. EDUARDO CAMARENA BERRA**

C.C.P. ARCHIVO.  
ECB\*AAOA\*laura





**UNIDOS**  
**POR COLIMA**  
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA 2015 - 2018



# **CUENTA PÚBLICA**

# **MENSUAL**

# **FEBRERO 2016**

**CUENTA PÚBLICA 2016**



## **TESORERIA MUNICIPAL**

# **C O N T E N I D O**

## **INFORMACION CONTABLE**

- 1.1 Estado de Situación Financiera
- 1.2 Estado de Analítico de la Deuda y otros Pasivos
- 1.3 Estado de Flujo Efectivo

## **INFORMACION PRESUPUESTAL**

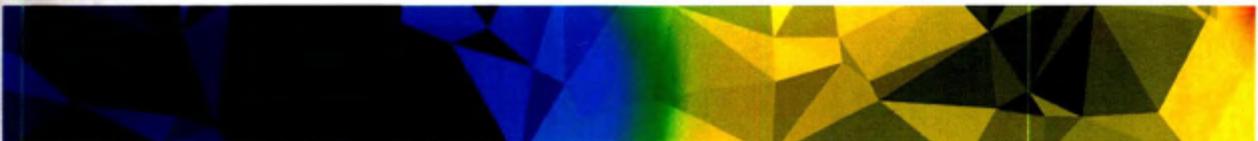
- 2.1 Estado Analítico de Ingresos
- 2.2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos





**TESORERIA  
MUNICIPAL**

# **INFORMES CONTABLES**





19

**MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

Descripción de la Cuenta

Importe

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

*EFFECTIVO Y EQUIVALENTES*

EFFECTIVO 38,000.00

BANCOS/TESORERIA 61,978,305.67

*DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES*

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2,760,630.29

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 807,794.17

DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO 66,000.00

*DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS*

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 426,465.00

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 2,808,990.58

*ALMACÉN*

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 1,357,800.32

**TOTAL ACTIVO CIRCULANTE**

**70,243,986.03**

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

*BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO*

TERRENOS 7,732,746.77

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 7,879,121.86

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 23,260.88

*BIENES MUEBLES*

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 32,687,994.56

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 680,346.35

EQUIPO DE TRANSPORTE 25,018,321.19

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 180,326.54

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 22,025,143.36

*ACTIVOS INTANGIBLES*

SOFTWARE 1,781,340.08

*ACTIVOS DIFERIDOS*

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 910,000.00

**TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE**

**98,918,601.59**

**TOTAL ACTIVO**

**169,162,587.62**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

*CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 60,190,960.73

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 7,774,713.98

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 211,608.65

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 804,281.91

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 16,218,838.01

DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO 110,477.51

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,740,942.67

*PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO*

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 4,166,666.70

*PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO*

INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO 20,833,333.34



20

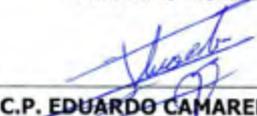
**MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

Descripción de la Cuenta	Importe
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>	
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	2,327,263.03
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	6,523.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>116,385,609.53</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
CREDITOS BANCARIOS	1,249,999.85
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,249,999.85</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>117,635,609.38</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	51,757,177.96
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>51,757,177.96</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	35,702,020.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-35,932,219.97
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-230,199.72</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>51,526,978.24</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>169,162,587.62</b>

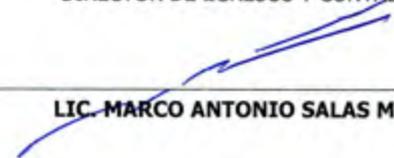
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. HECTOR INSUA GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

  
C.P. EDUARDO CAMARENA BERRA

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

  
LIC. MARCO ANTONIO SALAS MORENO



**MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Clave	Moneda de Contratación	Institución o País Acedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<i>Instituciones de Crédito</i>				
CREDITO BANOBRAS	PESOS	MEXICO	5,000,000.00	4,166,666.70
<i>Títulos y Valores</i>				
<i>Arrendamientos Financieros</i>				
<b>Deuda Externa</b>				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>				
<i>Deuda Bilateral</i>				
<i>Títulos y Valores</i>				
<i>Arrendamientos Financieros</i>				
<b>Subtotal Corto Plazo</b>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<i>Instituciones de Crédito</i>				
CREDITO BANOBRAS	PESOS	MEXICO	6,249,999.89	1,249,999.85
<i>Títulos y Valores</i>				
<i>Arrendamientos Financieros</i>				
<b>Deuda Externa</b>				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>				
<i>Deuda Bilateral</i>				
<i>Títulos y Valores</i>				
<i>Arrendamientos Financieros</i>				
<b>Subtotal Largo Plazo</b>				
<b>Otros Pasivos</b>			112,533,240.53	112,218,942.83
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			123,783,240.42	117,635,609.38



22

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

Descripción de la Cuenta	Total
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>124,248,796.05</u></b>
IMPUESTOS	58,896,788.43
DERECHOS	15,669,379.05
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,195,607.05
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,954,363.88
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	46,532,657.64
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>88,546,775.80</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	67,268,970.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,200,506.61
SERVICIOS GENERALES	6,799,842.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,841,828.36
AYUDAS SOCIALES	370,089.07
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	65,538.88
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>35,702,020.25</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>995,390.68</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,260.88
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	972,129.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-995,390.68</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>81,315,151.84</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO	5,000,000.04
- INTERNO	5,000,000.04
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	76,315,151.80
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>88,647,758.60</u></b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	30,833,333.38
- INTERNO	30,833,333.38
- EXTERNO	0.00



23

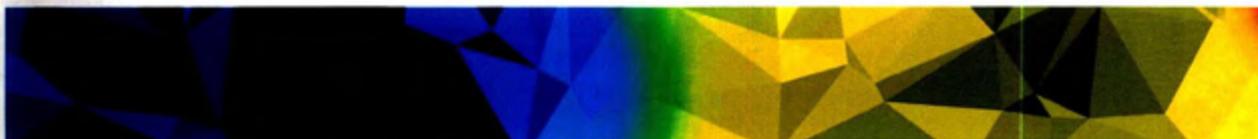
**MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

Descripción de la Cuenta	Total
<b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>57,814,425.22</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>-7,332,606.76</u></b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>27,374,022.81</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>34,642,282.86</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>62,016,305.67</b>



**TESORERIA  
MUNICIPAL**

# **INFORMES PRESUPUESTALES**





**MUNICIPIO DE CALIMA, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

25

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción  
 Rubro-Tipo-Clase

Est Ene-Feb    AyR Ene-Feb    PrM Ene-Feb    Dev Ene-Feb    Rec Ene-Feb    Dif Ene-Feb

**INGRESOS DEL GOBIERNO**

<b>01 IMPUESTOS</b>	<b>51,710,147.24</b>	<b>0.00</b>	<b>51,710,147.24</b>	<b>58,896,788.43</b>	<b>58,896,788.43</b>	<b>7,186,641.19</b>
01 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	100,015.05	0.00	100,015.05	204,562.30	204,562.30	104,547.25
01 IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS Y OTRAS DIVERSIONES PUBLICAS	100,015.05	0.00	100,015.05	204,562.30	204,562.30	104,547.25
02 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	46,945,186.30	0.00	46,945,186.30	53,332,048.62	53,332,048.62	6,386,862.32
01 IMPUESTO PREDIAL	46,945,186.30	0.00	46,945,186.30	53,332,048.62	53,332,048.62	6,386,862.32
03 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES	3,327,362.19	0.00	3,327,362.19	4,721,902.12	4,721,902.12	1,394,539.93
01 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES	3,327,362.19	0.00	3,327,362.19	4,721,902.12	4,721,902.12	1,394,539.93
07 ACCESORIOS	1,337,583.70	0.00	1,337,583.70	638,275.39	638,275.39	-699,308.31
01 ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL	1,324,470.33	0.00	1,324,470.33	615,619.95	615,619.95	-708,850.38
03 ACCESORIOS DEL IMP. SOBRE TRANSM. PATRIMONIAL	13,113.37	0.00	13,113.37	22,655.44	22,655.44	9,542.07
<b>04 DERECHOS</b>	<b>11,312,090.40</b>	<b>0.00</b>	<b>11,312,090.40</b>	<b>15,669,379.05</b>	<b>15,669,379.05</b>	<b>4,357,288.65</b>
01 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	551,066.20	0.00	551,066.20	590,356.73	590,356.73	39,290.53
01 USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS	551,066.20	0.00	551,066.20	590,356.73	590,356.73	39,290.53
03 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,287,634.06	0.00	5,287,634.06	8,035,951.82	8,035,951.82	2,748,317.76
01 SERVICIOS MÉDICOS	5,579.24	0.00	5,579.24	3,113.73	3,113.73	-2,465.51
02 ALUMBRADO PÚBLICO	3,828,564.89	0.00	3,828,564.89	6,453,218.99	6,453,218.99	2,624,654.10
03 ASEO PÚBLICO	431,336.73	0.00	431,336.73	479,007.17	479,007.17	47,670.44
04 CEMENTERIOS	1,022,153.20	0.00	1,022,153.20	1,100,611.93	1,100,611.93	78,458.73
04 OTROS DERECHOS	5,385,574.88	0.00	5,385,574.88	6,955,398.92	6,955,398.92	1,569,824.04
01 LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REFRENDOS	656,593.58	0.00	656,593.58	1,284,261.06	1,284,261.06	627,667.48
02 ANUNCIOS Y PUBLICIDAD	223,989.47	0.00	223,989.47	208,836.02	208,836.02	-15,153.45
03 BEBIDAS ALCOHOLICAS	3,267,703.44	0.00	3,267,703.44	3,483,430.34	3,483,430.34	215,726.90
04 LICENCIAS Y PERMISOS	125,201.82	0.00	125,201.82	203,544.84	203,544.84	78,343.02
05 REGISTROS, CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	170,076.70	0.00	170,076.70	207,549.51	207,549.51	37,472.81
06 CATASTRO	239,958.51	0.00	239,958.51	616,766.31	616,766.31	376,807.80
07 ECOLOGÍA	76,599.24	0.00	76,599.24	69,607.12	69,607.12	-6,992.12
08 DIVERSAS CERTIFICACIONES	625,452.12	0.00	625,452.12	881,403.72	881,403.72	255,951.60
05 ACCESORIOS	87,815.26	0.00	87,815.26	87,671.58	87,671.58	-143.68
02 RECARGOS	87,815.26	0.00	87,815.26	87,671.58	87,671.58	-143.68
<b>05 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>1,006,521.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,006,521.23</b>	<b>1,195,607.05</b>	<b>1,195,607.05</b>	<b>189,085.82</b>
01 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,006,521.23	0.00	1,006,521.23	1,195,607.05	1,195,607.05	189,085.82
01 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	950,379.33	0.00	950,379.33	1,139,979.69	1,139,979.69	189,600.36
03 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	56,141.90	0.00	56,141.90	55,627.36	55,627.36	-514.54



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

26

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción

Rubro-Tipo-Clase

	Est	Ene-Feb	AyR	Ene-Feb	PrM	Ene-Feb	Dev	Ene-Feb	Rec	Ene-Feb	Dif	Ene-Feb
<b>06 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		<b>2,421,790.49</b>		<b>0.00</b>		<b>2,421,790.49</b>		<b>1,954,363.88</b>		<b>1,954,363.88</b>		<b>-467,426.61</b>
01 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		2,421,790.49		0.00		2,421,790.49		1,954,363.88		1,954,363.88		-467,426.61
02 MULTAS		1,817,754.75		0.00		1,817,754.75		1,598,735.13		1,598,735.13		-219,019.62
03 INDEMNIZACIONES		14,136.98		0.00		14,136.98		2,301.40		2,301.40		-11,835.58
09 OTROS APROVECHAMIENTOS		589,898.76		0.00		589,898.76		353,327.35		353,327.35		-236,571.41
<b>08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.</b>		<b>58,159,546.30</b>		<b>0.00</b>		<b>58,159,546.30</b>		<b>46,532,657.64</b>		<b>46,532,657.64</b>		<b>-</b>
01 PARTICIPACIONES		40,029,651.70		0.00		40,029,651.70		28,809,529.49		28,809,529.49		-11,220,122.21
01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		24,339,201.16		0.00		24,339,201.16		20,734,144.84		20,734,144.84		-3,605,056.32
02 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		10,450,193.82		0.00		10,450,193.82		4,881,400.14		4,881,400.14		-5,568,793.68
03 TENENCIA		0.00		0.00		0.00		724.08		724.08		724.08
04 ISAN		337,601.16		0.00		337,601.16		447,289.22		447,289.22		109,688.06
05 IEPS		431,685.50		0.00		431,685.50		185,619.88		185,619.88		-246,065.62
06 FONDO DE FISCALIZACIÓN		1,145,553.00		0.00		1,145,553.00		511,521.57		511,521.57		-634,031.43
07 IEPS GASOLINA Y DIESEL		964,523.50		0.00		964,523.50		1,007,901.76		1,007,901.76		43,378.26
08 0.136 % DE LA RFP		2,351,366.40		0.00		2,351,366.40		1,040,928.00		1,040,928.00		-1,310,438.40
09 PARTICIPACION DERECHO DE MINERIA		9,527.16		0.00		9,527.16		0.00		0.00		-9,527.16
02 APORTACIONES		18,129,894.60		0.00		18,129,894.60		17,679,822.00		17,679,822.00		-450,072.60
01 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL		4,269,977.60		0.00		4,269,977.60		3,817,254.00		3,817,254.00		-452,723.60
02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		13,859,917.00		0.00		13,859,917.00		13,862,568.00		13,862,568.00		2,651.00
03 CONVENIOS		0.00		0.00		0.00		43,306.15		43,306.15		43,306.15
01 MULTAS FEDERALES NO FISCALES		0.00		0.00		0.00		40,803.00		40,803.00		40,803.00
02 ACCESORIOS DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES		0.00		0.00		0.00		2,503.15		2,503.15		2,503.15
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>124,610,095.66</b>		<b>0.00</b>		<b>124,610,095.66</b>		<b>124,248,796.05</b>		<b>124,248,796.05</b>		<b>-361,299.61</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>124,610,095.66</b>		<b>0.00</b>		<b>124,610,095.66</b>		<b>124,248,796.05</b>		<b>124,248,796.05</b>		<b>-361,299.61</b>

Ingresos excedentes:

-361,299.61



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

27

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Descripción  
Cap-Con-PGen

	Apr Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PrM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Pag Ene-Feb	SEje Ene-Feb
<b>01 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>74,009,229.94</b>	<b>0.00</b>	<b>74,009,229.94</b>	<b>67,268,970.67</b>	<b>67,216,034.43</b>	<b>6,740,259.27</b>
01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	22,844,053.92	0.00	22,844,053.92	22,309,656.36	22,309,656.36	534,397.56
01 DIETAS	913,187.52	0.00	913,187.52	917,862.18	917,862.18	-4,674.66
03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	21,930,866.40	0.00	21,930,866.40	21,391,794.18	21,391,794.18	539,072.22
02 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,705,471.64	0.00	4,705,471.64	4,998,219.11	4,998,219.11	-292,747.47
02 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,103,090.68	0.00	4,103,090.68	4,274,676.11	4,274,676.11	-171,585.43
03 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	602,380.96	0.00	602,380.96	723,543.00	723,543.00	-121,162.04
03 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,423,766.85	0.00	8,423,766.85	6,519,993.85	6,519,993.85	1,903,773.00
02 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	914,721.36	0.00	914,721.36	433,328.25	433,328.25	481,393.11
03 HORAS EXTRAORDINARIAS	2,185,352.58	0.00	2,185,352.58	453,546.95	453,546.95	1,731,805.63
04 COMPENSACIONES	5,323,692.91	0.00	5,323,692.91	5,633,118.65	5,633,118.65	-309,425.74
04 SEGURIDAD SOCIAL	4,672,197.68	0.00	4,672,197.68	2,456,306.82	2,456,306.82	2,215,890.86
01 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,635,700.68	0.00	3,635,700.68	2,451,546.34	2,451,546.34	1,184,154.34
03 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,036,497.00	0.00	1,036,497.00	4,760.48	4,760.48	1,031,736.52
05 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	33,363,739.85	0.00	33,363,739.85	30,984,794.53	30,931,858.29	2,378,945.32
01 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	512,041.66	0.00	512,041.66	84,000.00	84,000.00	428,041.66
04 PRESTACIONES CONTRACTUALES	32,851,698.19	0.00	32,851,698.19	30,900,794.53	30,847,858.29	1,950,903.66
<b>02 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,046,452.49</b>	<b>2,586,500.00</b>	<b>7,632,952.49</b>	<b>4,200,506.61</b>	<b>2,406,240.87</b>	<b>3,432,445.88</b>
01 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	514,153.89	0.00	514,153.89	71,692.24	39,903.79	442,461.65
01 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	170,744.08	0.00	170,744.08	47,092.07	35,959.79	123,652.01
02 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	83,833.32	0.00	83,833.32	0.00	0.00	83,833.32
04 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	25,732.06	0.00	25,732.06	0.00	0.00	25,732.06
05 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	164,473.38	0.00	164,473.38	12,998.52	3,944.00	151,474.86
06 MATERIAL DE LIMPIEZA	61,182.47	0.00	61,182.47	11,601.65	0.00	49,580.82
07 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	8,188.58	0.00	8,188.58	0.00	0.00	8,188.58
02 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	167,404.02	0.00	167,404.02	92,919.32	23,168.50	74,484.70
01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	156,618.02	0.00	156,618.02	87,286.42	23,168.50	69,331.60
02 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	2,452.66	0.00	2,452.66	0.00	0.00	2,452.66
03 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,333.34	0.00	8,333.34	5,632.90	0.00	2,700.44
03 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	26,339.44	0.00	26,339.44	0.00	0.00	26,339.44
09 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	26,339.44	0.00	26,339.44	0.00	0.00	26,339.44
04 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	174,980.32	1,154,000.00	1,328,980.32	169,033.33	74,667.33	1,159,946.99
06 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	156,647.00	0.00	156,647.00	99,032.42	4,666.42	57,614.58
09 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,333.32	1,154,000.00	1,172,333.32	70,000.91	70,000.91	1,102,332.41
05 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	13,981.20	0.00	13,981.20	1,069.13	1,069.13	12,912.07



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

28

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con-PGen	Descripción	Apr	Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PrM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Pag Ene-Feb	SEje Ene-Feb
01	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		5,004.80	0.00	5,004.80	1,069.13	1,069.13	3,935.67
02	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		7,201.24	0.00	7,201.24	0.00	0.00	7,201.24
03	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,775.16	0.00	1,775.16	0.00	0.00	1,775.16
06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,808,609.52	0.00	2,808,609.52	1,652,347.14	1,472,507.73	1,156,262.38
01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,808,609.52	0.00	2,808,609.52	1,652,347.14	1,472,507.73	1,156,262.38
07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		791,454.66	812,500.00	1,603,954.66	1,737,653.96	787,213.99	-133,699.30
01	VESTUARIO Y UNIFORMES		441,669.16	800,000.00	1,241,669.16	787,213.99	787,213.99	454,455.17
02	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		256,069.00	12,500.00	268,569.00	934,214.99	0.00	-665,645.99
03	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		91,666.64	0.00	91,666.64	16,224.98	0.00	75,441.66
05	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		2,049.86	0.00	2,049.86	0.00	0.00	2,049.86
08	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		69,666.66	620,000.00	689,666.66	448,109.42	510.40	241,557.24
02	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		69,666.66	620,000.00	689,666.66	448,109.42	510.40	241,557.24
09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		479,862.78	0.00	479,862.78	27,682.07	7,200.00	452,180.71
01	HERRAMIENTAS MENORES		86,759.90	0.00	86,759.90	4,042.59	0.00	82,717.31
04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		35,668.34	0.00	35,668.34	4,129.51	0.00	31,538.83
06	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		355,416.36	0.00	355,416.36	19,509.97	7,200.00	335,906.39
09	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		2,018.18	0.00	2,018.18	0.00	0.00	2,018.18
<b>03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>11,915,208.24</b>	<b>1,687,500.00</b>	<b>13,602,708.24</b>	<b>6,799,842.21</b>	<b>6,494,243.13</b>	<b>6,802,866.03</b>
01	SERVICIOS BÁSICOS		3,489,384.80	0.00	3,489,384.80	3,694,540.06	3,694,540.06	-205,155.26
01	ENERGÍA ELÉCTRICA		3,071,053.42	0.00	3,071,053.42	3,610,941.00	3,610,941.00	-539,887.58
02	GAS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
04	TELEFONÍA TRADICIONAL		208,964.94	0.00	208,964.94	72,217.88	72,217.88	136,747.06
05	TELEFONÍA CELULAR		63,333.34	0.00	63,333.34	7,496.95	7,496.95	55,836.39
07	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		76,999.98	0.00	76,999.98	3,335.40	3,335.40	73,664.58
08	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		6,033.10	0.00	6,033.10	548.83	548.83	5,484.27
09	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		62,500.02	0.00	62,500.02	0.00	0.00	62,500.02
02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		303,633.90	0.00	303,633.90	136,211.81	125,587.98	167,422.09
02	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		138,373.02	0.00	138,373.02	0.00	0.00	138,373.02
03	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		58,333.32	0.00	58,333.32	0.00	0.00	58,333.32
05	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		14,261.94	0.00	14,261.94	0.00	0.00	14,261.94
06	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,086.18	0.00	1,086.18	0.00	0.00	1,086.18
07	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		23,833.34	0.00	23,833.34	125,587.98	125,587.98	-101,754.64
09	OTROS ARRENDAMIENTOS		67,746.10	0.00	67,746.10	10,623.83	0.00	57,122.27



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

29

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PrM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Pag Ene-Feb	SEje Ene-Feb
Cap-Con-PGen								
03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		594,753.14	0.00	594,753.14	126,309.15	115,933.15	468,443.99
01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		85,833.34	0.00	85,833.34	11,611.60	11,611.60	74,221.74
03	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		342,800.00	0.00	342,800.00	54,340.00	46,400.00	288,460.00
04	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		47,666.66	0.00	47,666.66	48,448.80	48,448.80	-782.14
06	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		105,026.94	0.00	105,026.94	2,436.00	0.00	102,590.94
09	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		13,426.20	0.00	13,426.20	9,472.75	9,472.75	3,953.45
04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		559,219.90	0.00	559,219.90	355,892.79	355,892.79	203,327.11
01	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		131,969.90	0.00	131,969.90	212,283.89	212,283.89	-80,313.99
02	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR		250,000.00	0.00	250,000.00	77,407.78	77,407.78	172,592.22
03	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES		77,250.00	0.00	77,250.00	0.00	0.00	77,250.00
05	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		100,000.00	0.00	100,000.00	66,201.12	66,201.12	33,798.88
05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2,752,995.28	1,687,500.00	4,440,495.28	224,479.78	109,194.26	4,216,015.50
01	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		25,364.94	700,000.00	725,364.94	295.20	295.20	725,069.74
02	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,823.98	0.00	10,823.98	0.00	0.00	10,823.98
03	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		666.66	0.00	666.66	0.00	0.00	666.66
07	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		2,583,206.26	-12,500.00	2,570,706.26	134,400.58	19,115.06	2,436,305.68
08	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		15,598.02	0.00	15,598.02	89,784.00	89,784.00	-74,185.98
09	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		117,335.42	1,000,000.00	1,117,335.42	0.00	0.00	1,117,335.42
06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		499,897.06	0.00	499,897.06	133,047.83	47,560.00	366,849.23
01	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		375,562.38	0.00	375,562.38	85,487.83	0.00	290,074.55
04	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		4,166.68	0.00	4,166.68	0.00	0.00	4,166.68
06	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET		120,168.00	0.00	120,168.00	47,560.00	47,560.00	72,608.00
07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		96,368.84	0.00	96,368.84	9,728.00	9,008.00	86,640.84
01	PASAJES AÉREOS		38,333.34	0.00	38,333.34	6,561.00	6,561.00	31,772.34
02	PASAJES TERRESTRES		20,619.42	0.00	20,619.42	1,091.00	1,091.00	19,528.42
05	VIÁTICOS EN EL PAÍS		37,416.08	0.00	37,416.08	2,076.00	1,356.00	35,340.08
08	SERVICIOS OFICIALES		2,669,706.60	0.00	2,669,706.60	1,432,792.00	1,362,030.10	1,236,914.60
02	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,101,141.30	0.00	1,101,141.30	173,550.40	114,589.00	927,590.90
04	EXPOSICIONES		4,166.66	0.00	4,166.66	0.00	0.00	4,166.66



Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PRM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Pag Ene-Feb	SEje Ene-Feb
Cap-Con-PGen							
05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,564,398.64	0.00	1,564,398.64	1,259,241.60	1,247,441.10	305,157.04
09	OTROS SERVICIOS GENERALES	949,248.72	0.00	949,248.72	686,840.79	674,496.79	262,407.93
02	IMPUESTOS Y DERECHOS	41,666.66	0.00	41,666.66	48,419.00	48,419.00	-6,752.34
04	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	83,333.32	0.00	83,333.32	606,225.25	606,225.25	-522,891.93
05	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	144,845.62	0.00	144,845.62	28,558.37	16,214.37	116,287.25
08	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTRAS QUE SE DERIVEN DE RELACIÓN LABORAL	666,666.66	0.00	666,666.66	0.00	0.00	666,666.66
09	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,736.46	0.00	12,736.46	3,638.17	3,638.17	9,098.29
<b>04</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>8,815,312.86</b>	<b>0.00</b>	<b>8,815,312.86</b>	<b>10,211,917.43</b>	<b>9,863,647.66</b>	<b>-1,396,604.57</b>
01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,956,779.52	0.00	7,956,779.52	9,841,828.36	9,622,068.82	-1,885,048.84
05	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	7,956,779.52	0.00	7,956,779.52	9,841,828.36	9,622,068.82	-1,885,048.84
04	AYUDAS SOCIALES	858,533.34	0.00	858,533.34	370,089.07	241,578.84	488,444.27
01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	619,533.34	0.00	619,533.34	91,589.07	61,578.84	527,944.27
02	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
05	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	225,000.00	0.00	225,000.00	278,500.00	180,000.00	-53,500.00
<b>05</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>392,333.32</b>	<b>119,421.50</b>	<b>511,754.82</b>	<b>80,040.00</b>	<b>80,040.00</b>	<b>431,714.82</b>
01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	114,000.00	19,421.50	133,421.50	0.00	0.00	133,421.50
01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
05	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	19,421.50	19,421.50	0.00	0.00	19,421.50
02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	118,333.32	50,000.00	168,333.32	0.00	0.00	168,333.32
01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	118,333.32	0.00	118,333.32	0.00	0.00	118,333.32
03	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
07	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
09	ACTIVOS INTANGIBLES	160,000.00	0.00	160,000.00	80,040.00	80,040.00	79,960.00
01	SOFTWARE	160,000.00	0.00	160,000.00	80,040.00	80,040.00	79,960.00
<b>06</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>3,897,418.44</b>	<b>0.00</b>	<b>3,897,418.44</b>	<b>23,260.88</b>	<b>21,732.00</b>	<b>3,874,157.56</b>
01	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,790,585.12	0.00	3,790,585.12	23,260.88	21,732.00	3,767,324.24
01	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,186,104.88	0.00	1,186,104.88	0.00	0.00	1,186,104.88
02	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	48,937.16	0.00	48,937.16	1,528.88	0.00	47,408.28
04	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,463,876.42	0.00	2,463,876.42	21,732.00	21,732.00	2,442,144.42
05	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
06	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	41,666.66	0.00	41,666.66	0.00	0.00	41,666.66
02	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	26,833.32	0.00	26,833.32	0.00	0.00	26,833.32
02	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	26,833.32	0.00	26,833.32	0.00	0.00	26,833.32
03	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

31

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Descripción Cap-Con-PGen	Apr Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PrM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Pag Ene-Feb	SEje Ene-Feb
01 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
<b>09 DEUDA PUBLICA</b>	<b>994,416.98</b>	<b>388,751.60</b>	<b>1,383,168.58</b>	<b>898,872.22</b>	<b>898,872.22</b>	<b>484,296.36</b>
01 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	911,083.66	-77,750.32	833,333.34	833,333.34	833,333.34	0.00
01 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	911,083.66	-77,750.32	833,333.34	833,333.34	833,333.34	0.00
02 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	466,501.92	466,501.92	65,538.88	65,538.88	400,963.04
01 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	466,501.92	466,501.92	65,538.88	65,538.88	400,963.04
09 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	83,333.32	0.00	83,333.32	0.00	0.00	83,333.32
01 ADEFAS	83,333.32	0.00	83,333.32	0.00	0.00	83,333.32
<b>TOTAL:</b>	<b>105,070,372.27</b>	<b>4,782,173.10</b>	<b>109,852,545.37</b>	<b>89,483,410.02</b>	<b>86,980,810.31</b>	<b>20,369,135.35</b>