



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

**HONORABLE CABILDO DE COLIMA,
P R E S E N T E.**

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 S-424/2016, de fecha 6 de Abril de 2016, suscrito por el Secretario de éste H. Ayuntamiento **ING. FRANCISCO SANTANA ROLDAN**, y turnado a ésta Comisión, el oficio No. 02-TMC-118/2016, 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 Marzo 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, el Tesorero Municipal remitió al Secretario del Ayuntamiento la cuenta pública correspondiente al mes de Marzo 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 misma.

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 ejercidos 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 **31 de Marzo de 2016**, se observa:

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2016.

ACTIVO

El saldo total del Activo Circulante reportado en el Estado de Situación Financiera al 31 de marzo de 2016, es de **\$68'931,333.25**, 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 respecto del mes de febrero.
- b).- La cuenta de Bancos/Tesorería se registra un saldo de **\$60'489,468.60**, 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.
- c).- El saldo de "**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**", es de **\$2'922,317.44**, mostrando un incremento de **\$161,687.15**, mismo que se integra por los saldos siguientes:

Cuenta	Saldo
Cuentas por cobrar a corto plazo	
Cuentas por cobrar a empleados y funcionarios	\$ 278,783.22
Otras cuentas por cobrar	
Subsidio para el empleo	\$ 391,425.02
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
Saldo Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$2'922,317.44



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

d).- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, cuenta que muestra un saldo de \$1'537,384.11, siendo este superior en \$729,589.94 respecto del saldo del mes de febrero, destacando el saldo de SIMARS S.A. de C.V. POR \$1'431,208.85.

e).- Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo, presenta un saldo de \$66,000.00.

f).- Anticipos a Proveedores por Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo, esta cuenta presenta un saldo de \$434,418.00, producto 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 \$2'532,780.44, correspondiendo a anticipos del ejercicio fiscal 2016 la cantidad de \$2'420,233.71.

h).- La cuenta Almacén de Materiales y Suministros de Consumo, muestran un saldo de \$910,964.66, cifra menor en \$446,835.66 con respecto del saldo del mes de febrero, esto debido a la reclasificación realizada en el concepto de material eléctrico.

El saldo total del Activo No Circulante reportado en el Estado de Situación Financiera, es de \$99'134,125.44, mismo que se integra por:

a).- La cuenta Deudores Diversos a Largo Plazo, con un importe de \$45,911.06

b).-La cuenta de Terrenos, consigna un importe de \$7'732,746.77.

c).- La cuenta de Edificio no Habitacionales, registra un saldo de \$7'879,121.86.

d).- La cuenta de Construcciones en Procesos en Bienes de Dominio Público, registra un saldo de \$96,156.99, destacando los conceptos de obras de vialidades y obras diversas.

e).- La cuenta de Construcciones en Procesos en Bienes Propios, registra un saldo de \$13,324.28.

f).- La cuenta de Mobiliario y Equipo de Administración, presenta un saldo de \$32'687,994.56, sin movimiento durante los meses de febrero y marzo, por lo que se recomienda se revisen las adquisiciones para realizar los registros que procedan por la compra de mobiliario y equipo de administración.

g).- La cuenta de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, presenta un saldo de \$683,698.75

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.



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

- 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 \$1'861,380.08, siendo superior en \$80,040.00 respecto al mes de febrero.
- 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 31 de Marzo de 2016, es de \$106'539,744.18, mismo que se integra por:

- a).- La cuenta de Servicio Personales por Pagar a Corto Plazo, con un saldo de \$59'456,750.40, de los que corresponde a cuotas y aportaciones a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado \$ 57,307,363.72 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 \$6'337,125.20, que corresponden a proveedores por adquisiciones a bienes de consumo \$2'904,464.66, y a proveedores por prestación de servicios \$3'432,660.54, de este saldo es importante destacar que se registra al Gobierno del estado con importe de \$2'701,502.33, el cual debe ser revisado a efecto de proceder la reclasificación del mismo se realice para mostrar el registro correcto.
- c).- La cuenta de Contratistas por Obras Públicas a Pagar a Corto Plazo, muestra un saldo de \$33,115.36.
- d).- La cuenta de Transferencia Otorgadas por pagar a Corto Plazo muestra un saldo de \$398,322.37.
- e).- Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, esta cuenta tiene un saldo de \$15'414,159.55, del que se destacan los siguientes adeudos; retenciones sobre remuneraciones al personal distintas a impuestos \$8'857,706.48, destacando las **RETENCIONES POR PRÉSTAMOS DE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES, PRESTAMO A CORTO PLAZO PENSIONES, RETENCIONES POR FINANCIAMIENTOS DE EMPRESAS PRIVADAS, RETENCIONES POR CUOTAS Y APORTACIONES SINDICALES** y por retenciones al personal por ISR \$6'400,495.53.
- f).- Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo, esta cuenta tiene un saldo de \$61,992.81



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

- g).- La cuenta Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, muestra un saldo de \$3'750,000.03, derivado del adelanto a las participaciones federales
- h).- Ingresos Cobrados por Anticipado a Corto Plazo, esta cuenta tiene un saldo de \$18'750,000.01.
- i).- Fondo en Garantía a Corto Plazo, con un saldo de \$2'331,755.45, que corresponden a depósitos otorgados por los titulares de licencias para venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, para garantizar la responsabilidad en que pudieran incurrir por violaciones a la Ley y el Reglamento vigente
- j).- Otros Pasivos Circulantes, esta cuenta tiene un saldo de \$6,523.00.

El saldo total del Pasivo no Circulante reportado en el Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo de 2016, es de \$1'249,999.85 mismo que se integra por el saldo en la cuenta de Documentos por Pagar a Largo Plazo y que derivan del crédito que el Municipio de Colima tiene con BANOBRAS, sin mostrar movimiento durante los meses de febrero y marzo.

QUINTO.- Que el importe total de ingresos registrados al 31 de marzo es de \$174'879,287.02, mismo que se detalla por fuente de ingreso en el cuadro siguiente:

INGRESOS RECAUDADOS AL MES DE MARZO DE 2016
(pesos)

FUENTE DE INGRESO	Anual	Recaudado a marzo	% respecto a Ley de Ingresos
IMPUESTOS	106'721,465.89	71'968,556.21	67.44%
DERECHOS	64'428,910.50	21'552,571.17	33.45%
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6'414,243.83	1'546,725.32	24.11%
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	14'685,270.02	2'894,960.99	19.71%
PARTICIPACIONES FEDERALES	240'177,910.40	50'281,357.48	20.94%
APORTACIONES FEDERALES RAMO 33	104'509,390.00	26'519,733.00	25.37%
CONVENIOS	00.00	115,382.85	00.00%
TOTAL	536,937,190.68	174'879,287.02	32.57%

Es de destacar que en el rubro de impuesto, destaca por su importe el impuesto predial con un monto de \$64'235,116.70 y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, con un importe de \$6'500,070.15, cifras superiores a lo estimando para el periodo.

En el rubro de derechos se encuentran los conceptos de derecho de alumbrado público con \$9'435,638.31, cementerios con \$1'368,648.85, licencias, permisos, autorizaciones y



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

refrendos con un importe de \$1'797,410.21 y licencias para la venta de bebidas alcohólicas, en materia de derechos es importante se revise el cobro correspondiente a las licencias y permisos de anuncios y publicidad pues durante el primer trimestre solo registra una recaudación de \$217,892.98, que no parece corresponder al número de anuncios espectaculares instalados en la ciudad y sus principales vialidades.

En cuanto a las participaciones federales recibida están registran una reducción con respecto a los estimado en ley de ingresos un importe de \$9'763,120.07, destacando el fondo de fomento municipal con \$5'537,080.09 y el fondo general de participaciones con \$2'155,557.69, por lo que es recomendable revisar la liquidaciones hechas por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado.

En tanto el importe total de los egresos acumulados devengados al mes de marzo es de \$131'655,121.16, aplicado de conformidad al siguiente cuadro:

Capítulo de Gasto	Presupuesto Anual	Devengado enero	% respecto al anual
SERVICIOS PERSONALES	355'430,224.05	94'192,196.13	26.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	30'168,208.76	5'796,192.15	19.21
SERVICIOS GENERALES	71'491,253.08	16'406,132.61	22.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	49'097,591.87	13'641,952.37	27.78
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1'574,000.00	163,432.40	10.38
INVERSION PUBLICA	23'209,410.96	109,481.27	00.47
DEUDA PUBLICA	5'966,501.96	1'345,734.23	22.55
TOTAL	536'937,190.68	131'655,121.16	24.51

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:



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

A C U E R D O :

PRIMERO.- Que es de aprobarse y se aprueba el presente dictamen de revisión y remisión de los resultados de la cuenta pública mensual correspondiente al mes de Marzo 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 y 8 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.

SEGUNDO.- Que una vez aprobado el presente dictamen de revisión se autorice 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.

Dado en el Recinto Oficial de Cabildo, el día 12 de Abril 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

Sindico Municipal y Secretario.



LIC. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ.

Regidora Secretaria.



LIC. GERMAN SÁNCHEZ ALVAREZ.

Regidor Secretario



M.C. HECTOR INSUA GARCIA

Presidente Municipal y Secretario

OAVA*MHH*Vega



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

MEMORANDUM N° S-424/2016.

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-118/2016, suscrita por el Tesorero Municipal, mediante la cual hace llegar para su autorización y remisión al H. Congreso del Estado, la Cuenta Pública Mensual del mes de Marzo 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., 6 de abril 2016.
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,

ING. FRANCISCO SANTANA ROLDAN.



ABR

- c.c.p. Lic. Héctor Insúa García.- Secretario de la Comisión de 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-118/2016

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 Marzo 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 05 de Abril de 2016

EL TESORERO MUNICIPAL

[Firma manuscrita]
C.P. EDUARDO CAMARENA BERRA

H. AYUNTAMIENTO
DE COLIMA
SECRETARÍA

06 ABR. 2016

Veno 12:25 hrs
RECIBIDO

[Firma manuscrita]
C.C.P. ARCHIVO.
ECB*AAOA*yssc



CUENTA PÚBLICA MENSUAL MARZO 2016

CUENTA PÚBLICA 2016



CONTENIDO

INFORMACION CONTABLE

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

INFORMACION PRESUPUESTARIA

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





MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2016

Descripción de la Cuenta	Importe
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
EFFECTIVO	38,000.00
BANCOS/TESORERIA	60,489,468.60
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,922,317.44
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,537,384.11
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	66,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	434,418.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,532,780.44
ALMACÉN	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	910,964.66
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	68,931,333.25
ACTIVO NO CIRCULANTE	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	45,911.06
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	96,156.99
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	13,324.28
BIENES MUEBLES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,687,994.56
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	683,698.75
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	1,861,380.08
ACTIVOS DIFERIDOS	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	910,000.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	99,134,125.44
TOTAL ACTIVO	168,065,458.69
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,456,750.40
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,337,125.20
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,115.36
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	398,322.37
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,414,159.55
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,992.81
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,750,000.03
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	18,750,000.01

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	2,331,755.45
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	6,523.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	106,539,744.18
PASIVO NO CIRCULANTE	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
CREDITOS BANCARIOS	1,249,999.85
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	1,249,999.85
TOTAL PASIVO	107,789,744.03
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	51,757,177.96
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	51,757,177.96
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	44,747,079.54
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-36,228,542.84
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	8,518,536.70
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	60,275,714.66
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	168,065,458.69



SÍNDICO MUNICIPAL

FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA

En suplencia del Presidente Municipal, de conformidad en lo establecido en el Art. 51, fracción XI, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.

TESORERO MUNICIPAL



C.P. EDUARDO CAMARENA BERRA

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD



LIC. MARCO ANTONIO SALAS MORENO

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Clave	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>				
CREDITO BANOBRAS	Pesos	México	4,166,666.70	3,750,000.03
<i>Títulos y Valores</i>				
<i>Arrendamientos Financieros</i>				
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>				
<i>Deuda Bilateral</i>				
<i>Títulos y Valores</i>				
<i>Arrendamientos Financieros</i>				
Subtotal Corto Plazo			4,166,666.70	3,750,000.03
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>				
CREDITO BANOBRAS	Pesos	México	1,249,999.85	1,249,999.85
<i>Títulos y Valores</i>				
<i>Arrendamientos Financieros</i>				
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>				
<i>Deuda Bilateral</i>				
<i>Títulos y Valores</i>				
<i>Arrendamientos Financieros</i>				
Subtotal Largo Plazo			1,249,999.85	1,249,999.85
Otros Pasivos			112,218,942.83	102,789,744.15
Total Deuda y Otros Pasivos			117,635,609.38	107,789,744.03



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

189

Descripción de la Cuenta

Total

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN

IMPUESTOS	71,968,556.21
DERECHOS	21,552,571.17
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,546,725.32
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,894,960.99
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	76,916,473.33

APLICACION

SERVICIOS PERSONALES	94,192,196.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,796,192.15
SERVICIOS GENERALES	16,406,132.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,100,468.88
AYUDAS SOCIALES	541,483.49
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	95,734.22

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

44,747,079.54

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	168,512.89

APLICACION

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	109,481.27
BIENES MUEBLES	3,352.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,562,916.62

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

-1,507,237.40

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO	5,000,000.04
- INTERNO	5,000,000.04
- EXTERNO	0.00

OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO

114,726,611.79

<u>APLICACION</u>	<u>137,081,268.23</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	31,250,000.05
- INTERNO	31,250,000.05
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	105,831,268.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-17,354,656.40</u>
<hr/>	
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25,885,185.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	34,642,282.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	60,527,468.60

"BAJO PROTESTA DE DECIR DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



**TESORERIA
MUNICIPAL**

INFORMES PRESUPUESTALES





192

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Descripción	Est Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Rec Ene-Mar	Dif Ene-Mar
INGRESOS DEL GOBIERNO						
IMPUESTOS	65,118,352.23	0.00	65,118,352.23	71,968,556.21	71,968,556.21	6,850,203.98
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	115,560.97	0.00	115,560.97	242,021.90	242,021.90	126,460.93
IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS Y OTRAS DIVERSIONES PUBLICAS	115,560.97	0.00	115,560.97	242,021.90	242,021.90	126,460.93
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	57,489,435.17	0.00	57,489,435.17	64,235,116.70	64,235,116.70	6,745,681.53
IMPUESTO PREDIAL	57,489,435.17	0.00	57,489,435.17	64,235,116.70	64,235,116.70	6,745,681.53
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES	5,493,836.08	0.00	5,493,836.08	6,500,070.15	6,500,070.15	1,006,234.07
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ACCESORIOS	5,493,836.08	0.00	5,493,836.08	6,500,070.15	6,500,070.15	1,006,234.07
ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL	2,019,520.01	0.00	2,019,520.01	991,347.46	991,347.46	-1,028,172.55
ACCESORIOS DEL IMP. SOBRE TRANSM. PATRIMONIAL	1,985,112.10	0.00	1,985,112.10	965,877.09	965,877.09	-1,019,235.01
	34,407.91	0.00	34,407.91	25,470.37	25,470.37	-8,937.54
DERECHOS	17,543,654.68	0.00	17,543,654.68	21,552,571.17	21,552,571.17	4,008,916.49
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	787,105.68	0.00	787,105.68	788,647.79	788,647.79	1,542.11
USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS	787,105.68	0.00	787,105.68	788,647.79	788,647.79	1,542.11
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,406,538.54	0.00	8,406,538.54	11,378,288.85	11,378,288.85	2,971,750.31
SERVICIOS MÉDICOS	8,825.34	0.00	8,825.34	4,509.54	4,509.54	-4,315.80
ALUMBRADO PÚBLICO	6,455,507.24	0.00	6,455,507.24	9,435,638.31	9,435,638.31	2,980,131.07
ASEO PÚBLICO	711,468.76	0.00	711,468.76	569,492.15	569,492.15	-141,976.61
CEMENTERIOS	1,230,737.20	0.00	1,230,737.20	1,368,648.85	1,368,648.85	137,911.65
OTROS DERECHOS	8,218,940.68	0.00	8,218,940.68	9,247,689.50	9,247,689.50	1,028,748.82
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REFRENDOS	1,849,422.54	0.00	1,849,422.54	1,797,410.21	1,797,410.21	-52,012.33
ANUNCIOS Y PUBLICIDAD	247,921.57	0.00	247,921.57	217,892.98	217,892.98	-30,028.59
BEBIDAS ALCOHOLICAS	4,351,611.05	0.00	4,351,611.05	4,534,848.27	4,534,848.27	183,237.22
LICENCIAS Y PERMISOS	196,211.39	0.00	196,211.39	208,146.36	208,146.36	11,934.97
REGISTROS, CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	246,917.89	0.00	246,917.89	287,236.15	287,236.15	40,318.26
CATASTRO	358,114.64	0.00	358,114.64	979,605.53	979,605.53	621,490.89
ECOLOGÍA	107,169.93	0.00	107,169.93	87,136.72	87,136.72	-20,033.21
DIVERSAS CERTIFICACIONES	861,571.67	0.00	861,571.67	1,135,413.28	1,135,413.28	273,841.61
ACCESORIOS	131,069.78	0.00	131,069.78	137,945.03	137,945.03	6,875.25
RECARGOS	131,069.78	0.00	131,069.78	137,945.03	137,945.03	6,875.25
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,358,128.09	0.00	1,358,128.09	1,546,725.32	1,546,725.32	188,597.23

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,358,128.09	0.00	1,358,128.09	1,546,725.32	1,546,725.32	188,597.23
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	1,249,852.07	0.00	1,249,852.07	1,489,541.51	1,489,541.51	239,689.44
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	108,276.02	0.00	108,276.02	57,183.81	57,183.81	-51,092.21
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,286,030.83	0.00	3,286,030.83	2,894,960.99	2,894,960.99	-391,069.84
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,286,030.83	0.00	3,286,030.83	2,894,960.99	2,894,960.99	-391,069.84
MULTAS	2,555,305.88	0.00	2,555,305.88	2,351,428.54	2,351,428.54	-203,877.34
INDEMNIZACIONES	24,104.48	0.00	24,104.48	2,301.40	2,301.40	-21,803.08
OTROS APROVECHAMIENTOS	706,620.47	0.00	706,620.47	541,231.05	541,231.05	-165,389.42
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	87,239,319.45	0.00	87,239,319.45	76,916,473.33	76,916,473.33	-10,322,846.12
PARTICIPACIONES	60,044,477.55	0.00	60,044,477.55	50,281,357.48	50,281,357.48	-9,763,120.07
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	36,508,801.74	0.00	36,508,801.74	34,353,244.05	34,353,244.05	-2,155,557.69
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	15,675,290.73	0.00	15,675,290.73	10,138,210.64	10,138,210.64	-5,537,080.09
TENENCIA	0.00	0.00	0.00	1,018.80	1,018.80	1,018.80
ISAN	506,401.74	0.00	506,401.74	673,920.89	673,920.89	167,519.15
IEPS	647,528.25	0.00	647,528.25	447,674.46	447,674.46	-199,853.79
FONDO DE FISCALIZACIÓN	1,718,329.50	0.00	1,718,329.50	1,016,939.66	1,016,939.66	-701,389.84
IEPS GASOLINA Y DIESEL	1,446,785.25	0.00	1,446,785.25	1,486,857.98	1,486,857.98	40,072.73
0.136 % DE LA RFP	3,527,049.60	0.00	3,527,049.60	2,163,491.00	2,163,491.00	-1,363,558.60
PARTICIPACIÓN DERECHO DE MINERÍA	14,290.74	0.00	14,290.74	0.00	0.00	-14,290.74
APORTACIONES	27,194,841.90	0.00	27,194,841.90	26,519,733.00	26,519,733.00	-675,108.90
FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	6,404,966.40	0.00	6,404,966.40	5,725,881.00	5,725,881.00	-679,085.40
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	20,789,875.50	0.00	20,789,875.50	20,793,852.00	20,793,852.00	3,976.50
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	115,382.85	115,382.85	115,382.85
MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	109,285.30	109,285.30	109,285.30
ACCESORIOS DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	6,097.55	6,097.55	6,097.55
SUBTOTAL	174,545,485.28	0.00	174,545,485.28	174,879,287.02	174,879,287.02	333,801.74
TOTAL	174,545,485.28	0.00	174,545,485.28	174,879,287.02	174,879,287.02	333,801.74
Ingresos excedentes						333,801.74



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Descripción	Apr Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
SERVICIOS PERSONALES	100,743,150.26	0.00	100,743,150.26	94,192,196.13	94,139,259.89	6,550,954.13
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	34,272,151.75	0.00	34,272,151.75	33,390,545.02	33,390,545.02	881,606.73
DIETAS	1,369,781.28	0.00	1,369,781.28	1,374,456.16	1,374,456.16	-4,674.88
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	32,902,370.47	0.00	32,902,370.47	32,016,088.86	32,016,088.86	886,281.61
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	7,054,322.46	0.00	7,054,322.46	7,685,634.30	7,685,634.30	-631,311.84
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,150,751.02	0.00	6,150,751.02	6,587,636.82	6,587,636.82	-436,885.80
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	903,571.44	0.00	903,571.44	1,097,997.48	1,097,997.48	-194,426.04
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,310,931.85	0.00	14,310,931.85	12,506,462.89	12,506,462.89	1,804,468.96
HORAS EXTRAORDINARIAS	4,357,520.00	0.00	4,357,520.00	3,456,995.07	3,456,995.07	900,524.93
COMPENSACIONES	2,185,352.58	0.00	2,185,352.58	600,617.87	600,617.87	1,584,734.71
SEGURIDAD SOCIAL	7,768,059.27	0.00	7,768,059.27	8,448,849.95	8,448,849.95	-680,790.68
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,008,296.52	0.00	7,008,296.52	5,399,044.82	5,399,044.82	1,609,251.70
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5,453,551.02	0.00	5,453,551.02	4,287,979.84	4,287,979.84	1,165,571.18
	1,554,745.50	0.00	1,554,745.50	1,111,064.98	1,111,064.98	443,680.52
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	38,097,447.68	0.00	38,097,447.68	35,210,509.10	35,157,572.86	2,886,938.58
PRESTACIONES CONTRACTUALES	768,062.49	0.00	768,062.49	168,000.00	168,000.00	600,062.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,329,385.19	0.00	37,329,385.19	35,042,509.10	34,989,572.86	2,286,876.09
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	7,558,627.38	2,631,416.29	10,190,043.67	5,796,192.15	4,465,891.09	4,393,851.52
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	771,179.48	32,916.29	804,095.77	186,685.10	111,781.46	617,410.67
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	256,116.12	20,082.98	276,199.10	79,910.56	42,173.22	196,288.54
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	125,749.98	0.00	125,749.98	59,197.24	59,197.24	66,552.74
	38,598.09	0.00	38,598.09	1,264.11	0.00	37,333.98

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	246,710.07	12,833.31	259,543.38	26,808.88	10,411.00	232,734.50
MATERIAL DE LIMPIEZA	91,722.35	0.00	91,722.35	19,504.31	0.00	72,218.04
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	12,282.87	0.00	12,282.87	0.00	0.00	12,282.87
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	251,106.03	0.00	251,106.03	177,690.46	54,020.65	73,415.57
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	234,927.03	0.00	234,927.03	168,452.75	52,205.90	66,474.28
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	3,678.99	0.00	3,678.99	1,814.75	1,814.75	1,864.24
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,500.01	0.00	12,500.01	7,422.96	0.00	5,077.05
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	39,509.16	0.00	39,509.16	10,092.00	10,092.00	29,417.16
OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	39,509.16	0.00	39,509.16	10,092.00	10,092.00	29,417.16
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	262,470.48	1,166,000.00	1,428,470.48	1,014,572.25	465,975.37	413,898.23
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	234,970.50	0.00	234,970.50	117,721.34	21,524.46	117,249.16
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	27,499.98	1,166,000.00	1,193,499.98	896,850.91	444,450.91	296,649.07
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	20,971.80	0.00	20,971.80	1,069.13	1,069.13	19,902.67
PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	7,507.20	0.00	7,507.20	1,069.13	1,069.13	6,438.07
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	10,801.86	0.00	10,801.86	0.00	0.00	10,801.86
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,662.74	0.00	2,662.74	0.00	0.00	2,662.74
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,212,914.28	0.00	4,212,914.28	2,794,402.96	2,745,713.38	1,418,511.32
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,176,181.99	812,500.00	1,988,681.99	958,099.97	934,574.99	1,030,582.02
VESTUARIO Y UNIFORMES	651,503.74	800,000.00	1,451,503.74	520,515.49	520,515.49	930,988.25
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	384,103.50	12,500.00	396,603.50	414,059.50	414,059.50	-17,456.00
ARTICULOS DEPORTIVOS	137,499.96	0.00	137,499.96	23,524.98	0.00	113,974.98
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	3,074.79	0.00	3,074.79	0.00	0.00	3,074.79
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	104,499.99	620,000.00	724,499.99	570,512.93	122,502.40	153,987.06
MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	104,499.99	620,000.00	724,499.99	570,512.93	122,502.40	153,987.06
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	719,794.17	0.00	719,794.17	83,067.35	20,161.71	636,726.82
HERRAMIENTAS MENORES	130,139.85	0.00	130,139.85	28,869.61	7,669.57	101,270.24
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	53,502.51	0.00	53,502.51	6,215.01	0.00	47,287.50
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	533,124.54	0.00	533,124.54	47,982.73	12,492.14	485,141.81

1,032,394.38 19c

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS						
BIENES MUEBLES	3,027.27	0.00	3,027.27	0.00	0.00	3,027.27
SERVICIOS GENERALES	17,872,812.36	1,923,766.20	19,796,578.56	16,406,132.61	15,373,738.23	3,390,445.95
SERVICIOS BASICOS	5,234,077.20	0.00	5,234,077.20	10,603,449.25	10,603,449.25	-5,369,372.05
ENERGÍA ELÉCTRICA	4,606,580.13	0.00	4,606,580.13	10,366,731.00	10,366,731.00	-5,760,150.87
GAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
TELEFONIA TRADICIONAL	313,447.41	0.00	313,447.41	214,410.07	214,410.07	99,037.34
TELEFONIA CELULAR	95,000.01	0.00	95,000.01	15,093.95	15,093.95	79,906.06
SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	115,499.97	0.00	115,499.97	6,665.40	6,665.40	108,834.57
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	9,049.65	0.00	9,049.65	548.83	548.83	8,500.82
SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	93,750.03	0.00	93,750.03	0.00	0.00	93,750.03
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	455,450.85	0.00	455,450.85	236,046.19	125,587.98	219,404.66
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	207,559.53	0.00	207,559.53	92,120.78	0.00	115,438.75
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	87,499.98	0.00	87,499.98	0.00	0.00	87,499.98
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,392.91	0.00	21,392.91	0.00	0.00	21,392.91
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,629.27	0.00	1,629.27	0.00	0.00	1,629.27
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	35,750.01	0.00	35,750.01	125,587.98	125,587.98	-89,837.97
OTROS ARRENDAMIENTOS	101,619.15	0.00	101,619.15	18,337.43	0.00	83,281.72
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	892,129.71	0.00	892,129.71	189,535.05	175,595.55	702,594.66
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	128,750.01	0.00	128,750.01	11,611.60	11,611.60	117,138.41
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	514,200.00	0.00	514,200.00	105,380.00	92,800.00	408,820.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	71,499.99	0.00	71,499.99	60,634.70	59,623.20	10,865.29
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	157,540.41	0.00	157,540.41	2,436.00	2,088.00	155,104.41
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	20,139.30	0.00	20,139.30	9,472.75	9,472.75	10,666.55
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	838,829.85	0.00	838,829.85	534,565.95	503,044.68	304,263.90
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	197,954.85	0.00	197,954.85	334,244.38	334,244.38	-136,289.53
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	375,000.00	0.00	375,000.00	102,599.18	102,599.18	272,400.82
SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	115,875.00	0.00	115,875.00	31,521.27	0.00	84,353.73
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	66,201.12	66,201.12	83,798.88
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,129,492.92	1,923,766.20	6,053,259.12	685,325.08	248,615.17	5,367,934.04

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	38,047.41	700,000.00	738,047.41	10,132.87	7,255.20	727,914.54
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,235.97	0.00	16,235.97	11.01	11.01	16,224.96
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	999.99	0.00	999.99	0.00	0.00	999.99
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	3,874,809.39	-24,500.00	3,850,309.39	565,527.21	134,860.96	3,284,782.18
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	23,397.03	248,266.20	271,663.23	106,488.00	106,488.00	165,175.23
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION	176,003.13	1,000,000.00	1,176,003.13	3,165.99	0.00	1,172,837.14
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	749,845.59	0.00	749,845.59	126,947.83	47,560.00	622,897.76
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	563,343.57	0.00	563,343.57	79,387.83	0.00	483,955.74
SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	6,250.02	0.00	6,250.02	0.00	0.00	6,250.02
SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	180,252.00	0.00	180,252.00	47,560.00	47,560.00	132,692.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	144,553.26	0.00	144,553.26	53,778.89	26,276.29	90,774.37
PASAJES AÉREOS	57,500.01	0.00	57,500.01	27,956.00	6,561.00	29,544.01
PASAJES TERRESTRES	30,929.13	0.00	30,929.13	5,992.23	5,992.23	24,936.90
VIATICOS EN EL PAIS	56,124.12	0.00	56,124.12	19,830.66	13,723.06	36,293.46
SERVICIOS OFICIALES	4,004,559.90	0.00	4,004,559.90	2,746,189.90	2,710,502.17	1,258,370.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,651,711.95	0.00	1,651,711.95	720,185.62	686,848.39	931,526.33
EXPOSICIONES	6,249.99	0.00	6,249.99	0.00	0.00	6,249.99
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,346,597.96	0.00	2,346,597.96	2,026,004.28	2,023,653.78	320,593.68
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,423,873.08	0.00	1,423,873.08	1,230,294.47	933,107.14	193,578.61
IMPUESTOS Y DERECHOS	62,499.99	0.00	62,499.99	250,623.00	250,623.00	-188,123.01
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	124,999.98	0.00	124,999.98	610,475.84	610,475.84	-485,475.86
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	217,268.43	0.00	217,268.43	65,590.37	65,590.37	151,678.06
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTRAS QUE SE DERIVEN DE RELACIÓN LABORAL	999,999.99	0.00	999,999.99	297,187.33	0.00	702,812.66
OTROS SERVICIOS GENERALES	19,104.69	0.00	19,104.69	6,417.93	6,417.93	12,686.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,446,608.53	0.00	13,446,608.53	13,641,952.37	13,410,100.14	-195,343.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,158,808.52	0.00	12,158,808.52	13,100,468.88	13,100,468.88	-941,660.36

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS						
AYUDAS SOCIALES	12,158,808.52	0.00	12,158,808.52	13,100,468.88	13,100,468.88	-941,660.36
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,287,800.01	0.00	1,287,800.01	541,483.49	309,631.26	746,316.52
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	929,300.01	0.00	929,300.01	176,923.49	117,071.26	752,376.52
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	337,500.00	0.00	337,500.00	364,560.00	192,560.00	-27,060.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	526,499.98	119,421.50	645,921.48	163,432.40	160,080.00	482,489.08
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	114,000.00	19,421.50	133,421.50	0.00	0.00	133,421.50
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	19,421.50	19,421.50	0.00	0.00	19,421.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	172,499.98	50,000.00	222,499.98	3,352.40	0.00	219,147.58
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	172,499.98	0.00	172,499.98	3,352.40	0.00	169,147.58
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	240,000.00	0.00	240,000.00	160,080.00	160,080.00	79,920.00
SOFTWARE	240,000.00	0.00	240,000.00	160,080.00	160,080.00	79,920.00
INVERSION PUBLICA	5,828,617.66	223,583.30	6,052,200.96	109,481.27	58,390.08	5,942,719.69
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5,668,367.68	183,333.32	5,851,701.00	96,156.99	51,381.38	5,755,544.01
EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,779,157.32	0.00	1,779,157.32	0.00	0.00	1,779,157.32
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	55,895.74	0.00	55,895.74	7,756.65	1,637.78	48,139.09
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,695,814.63	183,333.32	3,879,147.95	62,427.03	41,895.03	3,816,720.92
CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACION	75,000.00	0.00	75,000.00	11,484.00	0.00	63,516.00
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	62,499.99	0.00	62,499.99	14,489.31	7,848.57	48,010.68
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	40,249.98	40,249.98	80,499.96	13,324.28	7,008.70	67,175.68
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	40,249.98	40,249.98	80,499.96	13,324.28	7,008.70	67,175.68
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
DEUDA PUBLICA	1,491,625.47	224,876.46	1,716,501.93	1,345,734.23	1,345,734.23	370,767.70
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,366,625.49	-116,625.48	1,250,000.01	1,250,000.01	1,250,000.01	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,366,625.49	-116,625.48	1,250,000.01	1,250,000.01	1,250,000.01	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	466,501.92	466,501.92	95,734.22	95,734.22	370,767.70

INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	466,501.92	466,501.92	95,734.22	95,734.22	370,767.70
ADEFAS	124,999.98	-124,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	124,999.98	-124,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	147,467,941.64	5,123,063.75	152,591,005.39	131,655,121.16	128,953,193.66	20,935,884.23