Cuenta Pública Mensual

Colima
GOBIERNO MUNICIPAL

Confiemos en Colima

Enero 2021

Colima
GOBIERNO MUNICIPAL

Confiemos
en Colima

CONTENIDO

→ Información Contable

- ❑ Estado de Actividades
- ❑ Estado de Situación Financiera
- ❑ Estado de Variación de la Hacienda Pública
- ❑ Estado de Cambios en la Situación Financiera
- ❑ Estado de Flujos de Efectivo
- ❑ Informes sobre pasivos contingentes
- ❑ Notas a los estados Financieros
  - Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables
  - Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- ❑ Estado Analítico del Activo
- ❑ Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos

Colima
GOBIERNO MUNICIPAL

Confiemos
en Colima

CONTENIDO

→ Información Presupuestaria

- ❑ Estado Analítico de Ingresos
  - Rubro de Ingresos
  - Fuente de Financiamiento
- ❑ Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
  - Clasificación por Objeto de Gasto
  - Clasificación por Tipo de Gasto
  - Clasificación Administrativa
  - Clasificación Funcional
  - Clasificación por Fuente de Financiamiento
  - Ubicación Geográfica

→ Información de Deuda

- ❑ Endeudamiento Neto
- ❑ Intereses de la Deuda

→ Información Programática

- ❑ Gasto por Categoría Programática

→ Indicadores de Postura Fiscal

Colima
GOBIERNO MUNICIPAL

Confiemos
en Colima

Información Contable

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	84,582,884.27	82,829,823.59
IMPUESTOS	72,640,718.94	68,693,305.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	9,565,796.56	10,609,517.41
PRODUCTOS	549,999.11	1,370,817.34
APROVECHAMIENTOS	1,826,369.66	2,156,183.27
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	21,946,287.54	21,856,805.72
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	21,946,287.54	21,856,805.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**106,529,171.81**	**104,686,629.31**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59,322,323.85	51,237,394.71
SERVICIOS PERSONALES	53,371,018.70	44,074,387.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,086,238.58	1,120,520.69
SERVICIOS GENERALES	1,865,066.57	6,042,486.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,434,411.92	20,111,474.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,993,905.30	7,709,159.96

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

	2021	2020
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	44,281.00	73,370.91
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,396,225.62	12,328,943.30
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	184,525.78	233,979.73
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	184,525.78	233,979.73
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**77,941,261.55**	**71,582,848.61**

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

	2021	2020
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**28,587,910.26**	**33,103,780.70**

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL

L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2021

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	56,452,238.88	62,107,283.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	53,188,668.80	53,532,899.03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,275,511.87	924,826.97
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	306,296.11	330,623.58
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**111,222,715.66**	**116,895,633.56**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	726,383,652.53	721,475,839.62
BIENES MUEBLES	119,034,995.22	108,882,699.20
ACTIVOS INTANGIBLES	6,355,450.72	6,319,096.11
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00

	2021	2020
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	197,505,685.63	161,973,409.42
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	27,428,571.43	29,333,333.33
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.03	0.03
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	3,212,179.90	3,129,855.96
PROVISIONES A CORTO PLAZO	28,959.24	28,959.24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	385,729.67	385,729.67
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**228,561,125.90**	**194,851,287.65**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO	0.00	0.00

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

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2021

	2021	2020
ACUMULADAS DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS	1,075,330.20	1,075,330.20
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**852,849,428.67**	**837,752,965.13**
TOTAL DEL ACTIVO	**964,072,144.33**	**954,648,598.69**

	2021	2020
PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**228,561,125.90**	**194,851,287.65**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	57,458,244.79	55,380,067.20
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	57,458,244.79	55,380,067.20
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	678,052,773.64	704,417,243.84
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	28,587,910.26	33,103,780.70
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,649,262.49	30,033,399.98
REVALÚOS	641,448,143.49	645,082,658.49
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,632,542.60	-3,802,595.33
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA	0.00	0.00

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

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2021

	2021	2020
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**735,511,018.43**	**759,797,311.04**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**964,072,144.33**	**954,648,598.69**

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL

L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

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

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	**57,458,244.79**				**57,458,244.79**
Aportaciones	*0.00*				*0.00*
Donaciones de Capital	*0.00*				*0.00*
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	*57,458,244.79*				*57,458,244.79*
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		**664,634,594.03**	**-12,274,763.58**		**652,359,830.45**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			*-12,274,763.58*		*-12,274,763.58*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*30,013,055.10*			*30,013,055.10*
Revalúos		*641,448,143.49*			*641,448,143.49*
Reservas		*0.00*			*0.00*
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		*-6,826,604.56*			*-6,826,604.56*
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2020				**0.00**	**0.00**
Resultados por Posición Monetaria				*0.00*	*0.00*
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				*0.00*	*0.00*
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2020	**57,458,244.79**	**664,634,594.03**	**-12,274,763.58**	**0.00**	**709,818,075.24**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	*0.00*				*0.00*
Donaciones de Capital	*0.00*				*0.00*
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	*0.00*				*0.00*
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021		**-89,029.03**	**25,781,972.22**		**25,692,943.19**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			*28,587,910.26*		*28,587,910.26*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*-89,029.03*	*0.00*		*-89,029.03*
Revalúos			*0.00*		*0.00*
Reservas			*0.00*		*0.00*

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

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			*-2,805,938.04*		*-2,805,938.04*
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				*0.00*	*0.00*
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				*0.00*	*0.00*
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021	**57,458,244.79**	**664,545,565.00**	**13,507,208.64**	**0.00**	**735,511,018.43**

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL

L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

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

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

	Origen	Aplicación
ACTIVO	**30,913.37**	**22,588,031.44**
ACTIVO CIRCULANTE	30,913.37	22,580,851.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	22,506,859.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	73,991.87
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	30,913.37	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	7,180.40
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	7,180.40
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	**1,435,603.45**	**4,571,428.57**
PASIVO CIRCULANTE	1,435,603.45	4,571,428.57
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,419,956.24	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	4,571,428.57
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	15,647.21	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00

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

	Origen	Aplicación
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**28,587,910.26**	**2,894,967.07**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	28,587,910.26	2,894,967.07
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	28,587,910.26	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	89,029.03
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,805,938.04
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

	Origen	Aplicación

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL

L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**106,529,171.81**	**104,686,629.31**
IMPUESTOS	72,640,718.94	68,693,305.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	9,565,796.56	10,609,517.41
PRODUCTOS	549,999.11	1,370,817.34
APROVECHAMIENTOS	1,826,369.66	2,156,183.27
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	21,946,287.54	21,856,805.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	**77,941,261.55**	**71,582,848.61**
SERVICIOS PERSONALES	53,371,018.70	44,074,387.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,086,238.58	1,120,520.69
SERVICIOS GENERALES	1,865,066.57	6,042,486.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,993,905.30	7,709,159.96
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	44,281.00	73,370.91
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,396,225.62	12,328,943.30
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	184,525.78	233,979.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	**28,587,910.26**	**33,103,780.70**

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

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**12,518.51**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**0.00**	**0.00**
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**12,518.51**	**0.00**
APLICACION	**2,914,665.98**	**308,598.68**
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**0.00**	**50,123.60**
BIENES MUEBLES	**7,180.40**	**251,488.95**
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**2,907,485.58**	**6,986.13**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-2,902,147.47**	**-308,598.68**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**79,010,982.38**	**84,582,983.35**
ENDEUDAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	**79,010,982.38**	**84,582,983.35**
APLICACION	**82,189,886.00**	**85,383,801.68**
SERVICIOS DE LA DEUDA	**4,571,428.57**	**2,666,666.67**
- INTERNO	4,571,428.57	2,666,666.67
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	**77,618,457.43**	**82,717,135.01**

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

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-3,178,903.62**	**-800,818.33**
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**22,506,859.17**	**31,994,363.69**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**33,945,379.71**	**30,112,920.29**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**56,452,238.88**	**62,107,283.98**

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL

L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

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

INFORMACIÓN CONTABLE

- ***Estado de Situación Financiera***

I. Activo

Efectivos y Equivalentes

Recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor.

CUENTA	2021	2020
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	56,452,238.88	62,107,283.98
EFECTIVO	36,500.00	36,500.00
BANCOS/TESORERIA	56,415,738.88	62,070,783.98
INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES	0.00	0.00

Derechos a Recibir Efectivos y Equivalentes

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del Ayuntamiento, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo no mayor a doce meses.

CUENTA	2021	2020
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	53,188,668.80	53,532,899.03
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	50,974,947.59	51,357,192.23
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,097,120.58	1,968,236.33
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	21,460.75	38,000.12
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	95,139.54	169,470.35

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Representa los anticipos entregados previos a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

CUENTA	2021	2020
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**1,581,807.98**	**1,255,450.55**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	521,528.00	521,528.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	753,983.87	403,298.97
ALMACEN	306,296.11	330,623.58

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No aplica

Inversiones Financieras

No se realizaron Inversiones financieras que consideren los fideicomisos.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

CUENTA	2021	2020
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**726,383,652.53**	**721,475,839.62**
TERRENOS	611,348,171.49	612,277,655.49
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,787,745.65	86,640,826.66
INFRAESTRUCTURA	2,578,079.00	2,578,079.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	16,691,250.71	17,000,872.79
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,901,768.68	2,901,768.68
OTROS BIENES INMUEBLES	76,637.00	76,637.00
BIENES MUEBLES	**119,034,995.22**	**108,882,699.20**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	38,958,347.12	37,886,232.58
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,285,584.67	3,336,140.48
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	934,229.02	625,230.67
EQUIPO DE TRANSPORTE	45,291,529.20	39,111,586.05
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,104,336.80	180,326.54
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,460,968.41	27,743,182.88
ACTIVOS INTANGIBLES	**6,355,450.72**	**6,319,096.11**
SOFTWARE	3,207,164.32	3,170,809.71
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	3,148,286.40	3,148,286.40
ACTIVOS DIFERIDOS	**1,075,330.20**	**1,075,330.20**
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	1,075,330.20	1,075,330.20

Estimaciones y Deterioros

No se realizaron estimaciones y deterioros

Otros Activos

No se realizaron Otros registros activo significativo que impacten financieramente.

II. Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Compromisos adquiridos a cargo del municipio con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la prestación de servicios, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de prestación de servicios, y obligaciones que conforman por los importes retenidos al personal de base y confianza.

CUENTA	2021	2020
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**197,505,685.63**	**161,973,409.42**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	148,148,933.08	132,728,038.11
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,899,277.05	2,694,001.13
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	905,537.82
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	360,640.20	360,640.20
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,764,832.19	1,711,261.01
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,014,136.96	22,747,340.10
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,149,401.34	793,990.47
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	168,464.81	32,600.58

- ***Estado de Actividades***

Ingresos de la Gestión

Representa el importe de los ingresos correspondientes a las contribuciones, productos, aprovechamientos, así como la venta de bienes y servicios durante el ejercicio.

CUENTA	2021	2020
INGRESOS DE GESTIÓN	**84,582,884.27**	**82,829,823.59**
IMPUESTOS	**72,640,718.94**	**68,693,305.57**
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	0.00	27,814.40
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	68,006,567.19	64,666,759.13
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	3,671,025.48	3,013,295.67
ACCESORIOS	963,126.27	985,436.37
DERECHOS	**9,565,796.56**	**10,609,517.41**
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	259,017.93	316,999.76
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,589,211.52	5,904,163.69
ACCESORIOS	86,357.32	76,091.63
OTROS DERECHOS	3,631,209.79	4,312,262.33
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**549,999.11**	**1,370,817.34**
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	549,976.97	1,370,817.34
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	22.14	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**1,826,369.66**	**2,156,183.27**
MULTAS	1,346,474.02	1,235,460.58
INDEMNIZACIONES	0.00	920,722.69
OTROS APROVECHAMIENTOS	479,895.64	24,002,097.22
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**14,000,000.00**

Gastos y Otras Pérdidas

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales necesarios para el funcionamiento del Ayuntamiento.

CUENTA	2021	2020
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**59,322,323.85**	**51,237,394.71**
SERVICIOS PERSONALES	**53,371,018.70**	**44,074,387.74**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,112,991.42	9,915,624.83
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,639,912.17	3,498,218.85
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,795,131.68	4,734,659.47
SEGURIDAD SOCIAL	3,337,174.80	484,869.51
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	30,485,808.63	25,441,015.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	**4,086,238.58**	**1,120,520.69**
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	55,733.37	8,527.81
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	14,156.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,941,560.96	82,442.82
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,022,162.81	953,364.33
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	23,307.13
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	11,997.01
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	66,781.44	26,725.59
SERVICIOS GENERALES	**1,865,066.57**	**6,042,486.28**
SERVICIOS BÁSICOS	20,827.22	3,645,413.14
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	2,900.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	13,897.09	293,539.09
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	134,268.05	204,193.28
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,403,309.69	781,961.64
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,350.00	34,800.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,675.00	25,161.50
SERVICIOS OFICIALES	9,164.00	776,510.72
OTROS SERVICIOS GENERALES	275,575.52	278,006.91

- ***Estado de Variación en la Hacienda Púbica***

Descripción	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer.	Ajustes por Cambios de valor	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	**57,458,244.79**				**57,458,244.79**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	57,458,244.79				57,458,244.79
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		**664,634,594.03**	**-12,274,763.58**		**652,359,830.45**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			-12,274,763.58		-12,274,763.58
Resultados de Ejercicios Anteriores		30,013,055.10			30,013,055.10
Revalúos		641,448,143.49			641,448,143.49
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-6,826,604.56			-6,826,604.56
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2020				**0.00**	**0.00**
Resultados por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2020	**57,458,244.79**	**664,634,594.03**	**-12,274,763.58**	**0.00**	**709,818,075.24**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021		**-89,029.03**	**25,781,972.22**		**25,692,943.19**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			28,587,910.26		28,587,910.26
Resultados de Ejercicios Anteriores		-89,029.03	0.00		-89,029.03
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-2,805,938.04		-2,805,938.04
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021	**57,458,244.79**	**664,545,565.00**	**13,507,208.64**	**0.00**	**735,511,018.43**

Fecha : 12/02/2021 11:36:26 a.m.

- Su finalidad es mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública, entre el inicio y el final del período.
- ***Estado de Flujos de Efectivo***

Proporciona una base para evaluar la capacidad del municipio para generar efectivo y equivalentes de efectivo, así como su capacidad para utilizar los flujos derivados de ellos.

CUENTA	2021	2020
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	56,452,238.88	62,107,283.98
EFECTIVO	36,500.00	36,500.00
BANCOS/TESORERIA	56,415,738.88	62,070,783.98
INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES	0.00	0.00

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del municipio, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

Avales y Garantías

No aplica

Juicios

Denominación del Pasivo Contingente	Cantidad	Concepto	Monto
Juicios	298	Demandas Laborables, Administrativas y Fiscales	3,925,471

Fuente: Memorándum de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Municipio de Colima DGAJ-057/2021

Cuentas de Ingresos Presupuestarias

CUENTA CONTABLE	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	SALDO	
		DEBE	HABER
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	712,105,697.24	0.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	605,576,525.43
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	106,529,171.81
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	106,529,171.81

Cuentas de Egresos Presupuestarias

CUENTA CONTABLE	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	SALDO	
		DEBE	HABER
8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**0.00**
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	712,105,697.24
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	653,743,833.03	0.00
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	20,202,939.02
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	78,564,803.23	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	77,917,528.58	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	76,077,189.92	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	76,006,857.93	0.00

Introducción

Los Estados Financieros, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los Ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

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

Panorama Económico y Financiero

El municipio de Colima tiene una extensión territorial de 750.52 km2 , el **13.3 %** del territorio Estatal "es el tercer municipio con mayor extensión territorial de todo el Estado", cuenta con una población de 150 mil 673 habitantes; es el 2° municipio más poblado de todo el Estado con el **21.2 %** de la población (Encuesta Intercensal 2015, INEGI).

En vivienda, aproximadamente el **98.8 %** del total de viviendas que hay en el municipio, cuentan con los servicios públicos de agua, energía eléctrica y drenaje. (Encuesta Intercensal 2015, INEGI).

En empleo 48 mil 765 son las plazas formales (trabajadores asegurados en el IMSS) que hay en el municipio; representan el **40.6 %** del total de asegurados en la entidad. (IMSS, 2015). "Colima es el municipio que más empleos formales genera"

Unidades Económicas, 9 mil 434, las cuales representan el 32.2 % del total de empresas que hay en el Estado (2014). "Colima es el municipio en donde se concentran el mayor número de UE".

Actividad Económicas: Industria de la construcción, industrias manufactureras (fabricación de jabones, dulces regionales, equipales, elaboración de agua de coco y jugo de naranja) y actividad comercial. El número de empresas del sector privado y paraestatal en el municipio de Colima registradas en los censos económicos 2014 realizado por el INEGI fueron 9, 434.

Autorización e Historia

En septiembre de 1824 la Villa de Colima fue elevada a la categoría de ciudad, tuvieron que transcurrir todavía casi tres décadas, hasta que, al promulgarse la Constitución del 5 de febrero de 1857, se le concedió finalmente a Colima la categoría de Estado, y a la pequeña Ciudad la de Capital del mismo.

Pero a partir de 1951 se comenzaron a abrir nuevas calles y avenidas que atravesaban muchas de aquellas huertas, desvaneciendo y cambiando "de vocación" aquellos verdes lugares. Desde entonces Colima ha experimentado toda clase de cambios urbanísticos y sociales, hasta convertirse, como lo señalamos al principio, en una ciudad pequeña, pero moderna, que cuenta con un medio ambiente saludable y limpio, que suele gustar, a quienes la visitan.

Organización y Objeto Social

Dirigir los esfuerzos del gobierno y la ciudadanía del municipio durante el periodo 2018-2021 hacia el logro de una gestión pública eficiente, humana, transparente, innovadora y sustentable que consolide resultados y refuerce rutas de trabajo, a través del establecimiento de metas, criterios, acciones y proyectos que, tanto otorguen beneficios reales y tangibles a la comunidad, como permitan lograr la transformación anhelada por la sociedad hacia el año 2035, elevando la calidad de vida para sus habitantes y asegurando el desarrollo de las futuras generaciones colimenses.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos Federales y Estatales.

Los entes públicos deberán generar y presentar periódicamente, conforme con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las resoluciones del CONAC, los siguientes estados e información contable:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado Analítico de Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Informe sobre Pasivos Contingentes
- Estado Analítico de Ingresos

- Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ente público/ramo o dependencia
- Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ente público/capítulo del gasto
- Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ramo o dependencia/unidad responsable
- Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ramo o dependencia/unidad responsable/capítulo y concepto del gasto
- Notas a los Estados Financieros

Políticas de Contabilidad Significativas

Las políticas de contabilidad que aplica el municipio, están conformadas por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones y eventos que, derivados de la actividad económica modifican la situación económica, financiera y patrimonial del municipio.

Con el fin de generar información financiera que facilite la toma de decisiones y sea un apoyo confiable en la administración de los recursos públicos.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Los diversos eventos económicos, identificables y cuantificables que afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos así como el patrimonio del municipio se realizan en Moneda Nacional.

Reporte Analítico del Activo

Dentro de este reporte encontramos lo siguiente:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: no se contemplaron depreciaciones para este ejercicio fiscal.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: no se contemplaron depreciaciones para este ejercicio fiscal.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No se capitalizaron gastos financieros, de investigación y desarrollo.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: no se cuenta inversiones con moneda extranjera, y el tipo de interés que se contrató está referenciado por la TIIE.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes contribuidos por la entidad: al término de la obra se genera la transferencia de las obras capitalizables al activo no circulante, como incremento del patrimonio Municipal.

f) Otras: no aplicó.

G) Desmantelamiento de activos: No se realizan desmantelamiento de Activos.

h) Administración de activos: Organización de rutas de trabajo, a través del establecimiento de metas, criterios y acciones que nos lleven a la utilización de una manera más efectiva.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

Reporte de la Recaudación

INGRESOS	2021
NO ETIQUETADO	106,529,171.81
RECURSOS FISCALES	84,582,884.27
RECURSOS FEDERALES	21,946,287.54
ETIQUETADO	0.00
RECURSOS FEDERALES	0.00
TOTAL	106,529,171.81

Información sobre la Deuda

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
SANTANDER CRED. No	0.00	0.00	0.00
05008985192			
Total Créditos Bancarios	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	32,000,000.00	4,571,428.57	27,428,571.43
TOTAL	**32,000,000.00**	**4,571,428.57**	**27,428,571.43**

Calificaciones Otorgadas

No se cuenta con certificación

Procesos de Mejoras

Sabemos cuáles son las necesidades de nuestro municipio y trabajamos para que las familias mejoren su situación económica, encuentren empleos dignos y logren mitigar sus preocupaciones y alcanzar sus anhelos. Una de las prioridades del gobierno municipal, es que haya un desarrollo humano solidario, para lograr una mayor igualdad y armonía social.

Nuestro compromiso es generar transparencia permanente, activa y mostrar en qué se gasta el dinero público.

En este gran proyecto de los colimenses contemplamos un crecimiento armónico que no atente contra el medio ambiente ni genere situaciones de riesgo para la población, haremos políticas sustentables basadas en los estudios más modernos para apuntalar una visión que proteja y equilibre el futuro de todos.

Somos un gobierno vinculado a la sociedad, aprovechando el involucramiento de todos. Es importante que las decisiones se tomen de manera conjunta, atendiendo los valores y los principios de las familias que habitan la capital colimense.

Información por segmentos

No se generó información segmentada

Eventos posteriores al cierre

No se generaron eventos posteriores al cierre

Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**INGRESOS PRESUPUESTARIOS**		**106,529,171.81**
2	**MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS**		**0.00**
	Incremento por variación de inventarios	*0.00*	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	*0.00*	
	Disminución del exceso de provisiones	*0.00*	
	Otros ingresos y beneficios varios	*0.00*	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	*0.00*	
3	**MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**		**0.00**
	Productos de capital	*0.00*	
	Aprovechamientos capital	*0.00*	
	Ingresos derivados de financiamientos	*0.00*	
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	*0.00*	
4	**INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)**		**106,529,171.81**

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
1	**TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)**		**77,917,528.58**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**		**-23,732.97**
	Mobiliario y equipo de administración	*7,180.40*	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	*0.00*	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	*0.00*	
	Vehículos y equipo de transporte	*0.00*	
	Equipo de defensa y seguridad	*0.00*	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	*0.00*	
	Activos biológicos	*0.00*	
	Bienes inmuebles	*0.00*	
	Activos intangibles	*0.00*	
	Obra pública en bienes propios	*0.00*	
	Acciones y participaciones de capital	*0.00*	
	Compra de títulos y valores	*0.00*	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	*0.00*	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	*0.00*	
	Amortización de la deuda pública	*0.00*	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	*0.00*	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	*-30,913.37*	
3	**MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES**		**184,525.78**
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	*0.00*	
	Provisiones	*0.00*	
	Disminución de inventarios	*0.00*	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	*0.00*	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	*0.00*	
	Otros Gastos	*184,525.78*	
	Otros Gastos Contables No Presupuestales	*0.00*	
4	**TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)**		**78,125,787.33**

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	88,672,777.99	225,680,004.76	203,130,067.09	111,222,715.66	22,549,937.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	33,945,379.71	225,586,194.30	203,079,335.13	56,452,238.88	22,506,859.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	53,114,676.93	93,810.46	19,818.59	53,188,668.80	73,991.87
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,275,511.87	0.00	0.00	1,275,511.87	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	337,209.48	0.00	30,913.37	306,296.11	-30,913.37
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	852,842,248.27	7,180.40	0.00	852,849,428.67	7,180.40
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	726,383,652.53	0.00	0.00	726,383,652.53	0.00
BIENES MUEBLES	119,027,814.82	7,180.40	0.00	119,034,995.22	7,180.40
ACTIVOS INTANGIBLES	6,355,450.72	0.00	0.00	6,355,450.72	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	1,075,330.20	0.00	0.00	1,075,330.20	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	**941,515,026.26**	**225,687,185.16**	**203,130,067.09**	**964,072,144.33**	**22,557,118.07**

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL

L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPONSABILIDAD 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 ENERO DE 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			*0.00*	*0.00*
CREDITO SANTANDER	NACIONAL	MEXICO	0.00	0.00
CREDITO SANTANDER	MN	MEXICO	0.00	0.00
CREDITO BANOBRAS 12990	MN	MEXICO	0.00	0.00
CREDITO BANOBRAS FAIS	MN	MEXICO	0.00	0.00
CREDITO SANTANDER 2019 32 MILL	NACIONAL	MEXICO	0.00	0.00
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			*0.00*	*0.00*
Deuda Bilateral			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Subtotal Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			*0.00*	*0.00*
CREDITO SANTANDER	MN	MEXICO	0.00	0.00
CREDITO BANOBRAS 12990	MN	MEXICO	0.00	0.00
CREDITO BANOBRAS FAIS	MN	MEXICO	0.00	0.00
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			*0.00*	*0.00*
Deuda Bilateral			*0.00*	*0.00*
Títulos y Valores			*0.00*	*0.00*

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPONSABILIDAD 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 ENERO DE 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Subtotal Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos			**231,696,951.02**	**228,561,125.90**
Total Deuda y Otros Pasivos			**231,696,951.02**	**228,561,125.90**

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL

L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

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

Colima
GOBIERNO MUNICIPAL

Confiemos
en Colima

Información Presupuestaria

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

Colima
GOBIERNO MUNICIPAL

Confiemos
en Colima

Estado Analítico de Ingresos

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria Rubro	Descripción	Estimado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Recaudado Ene-Ene	Diferencia Ene-Ene
1	IMPUESTOS	76,936,502.23	0.00	76,936,502.23	72,640,718.94	72,640,718.94	-4,295,783.29
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	11,714,812.69	0.00	11,714,812.69	9,565,796.56	9,565,796.56	-2,149,016.13
5	PRODUCTOS	5,516,271.48	0.00	5,516,271.48	549,999.11	549,999.11	-4,966,272.37
6	APROVECHAMIENTOS	2,371,822.77	0.00	2,371,822.77	1,826,369.66	1,826,369.66	-545,453.11
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	37,559,167.34	0.00	37,559,167.34	21,946,287.54	21,946,287.54	-15,612,879.80
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL:	134,098,576.51	0.00	134,098,576.51	106,529,171.81	106,529,171.81	-27,569,404.70
	Ingresos excedentes:			134,098,576.51			-27,569,404.70

TESORERO MUNICIPAL

L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

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

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción Rubro	Estimado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Recaudado Ene-Ene	Diferencia Ene-Ene
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS						
1 IMPUESTOS	76,936,502.23	0.00	76,936,502.23	72,640,718.94	72,640,718.94	-4,295,783.29
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DERECHOS	11,714,812.69	0.00	11,714,812.69	9,565,796.56	9,565,796.56	-2,149,016.13
5 PRODUCTOS	5,516,271.48	0.00	5,516,271.48	549,999.11	549,999.11	-4,966,272.37
6 APROVECHAMIENTOS	2,371,822.77	0.00	2,371,822.77	1,826,369.66	1,826,369.66	-545,453.11
8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	37,559,167.34	0.00	37,559,167.34	21,946,287.54	21,946,287.54	-15,612,879.80
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:	134,098,576.51	0.00	134,098,576.51	106,529,171.81	106,529,171.81	-27,569,404.70
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO						
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
10 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción Rubro	Estimado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Recaudado Ene-Ene	Diferencia Ene-Ene
TOTAL:	**134,098,576.51**	**0.00**	**134,098,576.51**	**106,529,171.81**	**106,529,171.81**	**-27,569,404.70**
Ingresos excedentes:			**134,098,576.51**			**-27,569,404.70**

TESORERO MUNICIPAL

L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

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

Colima
GOBIERNO MUNICIPAL

Confiemos
en Colima

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción	Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	Subejercicio Ene-Ene
1 0	**SERVICIOS PERSONALES**	**48,872,046.73**	**9,596,416.62**	**58,468,463.35**	**53,371,018.70**	**53,344,539.32**	**5,097,444.65**
1 1	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE*	*10,988,129.99*	*321,932.79*	*11,310,062.78*	*11,112,991.42*	*11,112,991.42*	*197,071.36*
1 2	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO*	*3,694,497.44*	*145,340.22*	*3,839,837.66*	*3,719,444.17*	*3,698,644.17*	*120,393.49*
1 3	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	*4,453,873.86*	*347,663.20*	*4,801,537.06*	*4,548,264.68*	*4,542,585.30*	*253,272.38*
1 4	*SEGURIDAD SOCIAL*	*3,219,474.03*	*137,048.86*	*3,356,522.89*	*3,337,174.80*	*3,337,174.80*	*19,348.09*
1 5	*OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS*	*26,432,738.08*	*8,727,764.88*	*35,160,502.96*	*30,653,143.63*	*30,653,143.63*	*4,507,359.33*
1 6	*PREVISIONES*	*83,333.33*	*-83,333.33*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
1 7	*PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
2 0	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**3,888,745.45**	**1,275,861.67**	**5,164,607.12**	**4,055,325.21**	**2,943,293.98**	**1,109,281.91**
2 1	*MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES*	*140,867.30*	*12,206.35*	*153,073.65*	*24,820.00*	*0.00*	*128,253.65*
2 2	*ALIMENTOS Y UTENSILIOS*	*28,425.81*	*0.00*	*28,425.81*	*0.00*	*0.00*	*28,425.81*
2 3	*MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION*	*55.31*	*0.00*	*55.31*	*0.00*	*0.00*	*55.31*
2 4	*MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION*	*2,356,013.03*	*1,102,171.30*	*3,458,184.33*	*2,941,560.96*	*2,939,460.83*	*516,623.37*
2 5	*PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO*	*28,439.62*	*0.00*	*28,439.62*	*0.00*	*0.00*	*28,439.62*
2 6	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS*	*1,002,919.95*	*153,630.22*	*1,156,550.17*	*1,022,162.81*	*0.00*	*134,387.36*
2 7	*VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS*	*92,321.86*	*0.00*	*92,321.86*	*0.00*	*0.00*	*92,321.86*
2 8	*MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD*	*67,901.08*	*0.00*	*67,901.08*	*0.00*	*0.00*	*67,901.08*
2 9	*HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES*	*171,801.49*	*7,853.80*	*179,655.29*	*66,781.44*	*3,833.15*	*112,873.85*
3 0	**SERVICIOS GENERALES**	**4,245,025.00**	**1,367,466.41**	**5,612,491.41**	**1,865,066.57**	**1,161,923.59**	**3,747,424.84**
3 1	*SERVICIOS BÁSICOS*	*1,760,164.08*	*52,606.06*	*1,812,770.14*	*20,827.22*	*17,237.38*	*1,791,942.92*
3 2	*SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO*	*21,552.82*	*0.00*	*21,552.82*	*0.00*	*0.00*	*21,552.82*
3 3	*SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS*	*353,461.18*	*469,563.76*	*823,024.94*	*13,897.09*	*13,897.09*	*809,127.85*
3 4	*SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES*	*399,218.86*	*-2,141.54*	*397,077.32*	*134,268.05*	*134,268.05*	*262,809.27*
3 5	*SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION*	*973,656.38*	*611,761.34*	*1,585,417.72*	*1,403,309.69*	*878,250.00*	*182,108.03*
3 6	*SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD*	*177,331.91*	*0.00*	*177,331.91*	*4,350.00*	*0.00*	*172,981.91*
3 7	*SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS*	*10,089.44*	*3,314.47*	*13,403.91*	*3,675.00*	*3,675.00*	*9,728.91*
3 8	*SERVICIOS OFICIALES*	*145,877.72*	*0.00*	*145,877.72*	*9,164.00*	*0.00*	*136,713.72*
3 9	*OTROS SERVICIOS GENERALES*	*403,672.61*	*232,362.32*	*636,034.93*	*275,575.52*	*114,596.07*	*360,459.41*

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

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción	Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	Subejercicio Ene-Ene
4 0	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**11,567,629.74**	**7,817,713.07**	**19,385,342.81**	**18,434,411.92**	**18,372,575.26**	**950,930.89**
4 1	*TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO*	*4,002,499.98*	*0.00*	*4,002,499.98*	*3,993,905.30*	*3,945,988.64*	*8,594.68*
4 2	*TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4 3	*SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4 4	*AYUDAS SOCIALES*	*750,060.30*	*0.00*	*750,060.30*	*44,281.00*	*30,361.00*	*705,779.30*
4 5	*PENSIONES Y JUBILACIONES*	*6,815,069.46*	*7,817,713.07*	*14,632,782.53*	*14,396,225.62*	*14,396,225.62*	*236,556.91*
4 6	*TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4 7	*TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4 8	*DONATIVOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4 9	*TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 0	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**100,766.85**	**80,095.43**	**180,862.28**	**7,180.40**	**0.00**	**173,681.88**
5 1	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION*	*31,876.76*	*60,095.43*	*91,972.19*	*7,180.40*	*0.00*	*84,791.79*
5 2	*MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 3	*EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO*	*3,855.04*	*0.00*	*3,855.04*	*0.00*	*0.00*	*3,855.04*
5 4	*VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE*	*30,217.08*	*0.00*	*30,217.08*	*0.00*	*0.00*	*30,217.08*
5 5	*EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 6	*MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS*	*31,454.41*	*20,000.00*	*51,454.41*	*0.00*	*0.00*	*51,454.41*
5 7	*ACTIVOS BIOLOGICOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 8	*BIENES INMUEBLES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 9	*ACTIVOS INTANGIBLES*	*3,363.56*	*0.00*	*3,363.56*	*0.00*	*0.00*	*3,363.56*
6 0	**INVERSION PUBLICA**	**3,786,046.63**	**20,182,939.02**	**23,968,985.65**	**0.00**	**0.00**	**23,968,985.65**
6 1	*OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO*	*3,776,579.29*	*20,182,939.02*	*23,959,518.31*	*0.00*	*0.00*	*23,959,518.31*
6 2	*OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS*	*9,467.34*	*0.00*	*9,467.34*	*0.00*	*0.00*	*9,467.34*
6 3	*PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 0	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7 1	*INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 2	*ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 3	*COMPRA DE TITULOS Y VALORES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 4	*CONCESION DE PRESTAMOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 5	*INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 6	*OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción	Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	Subejercicio Ene-Ene
7 9	*PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 0	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8 1	*PARTICIPACIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 3	*APORTACIONES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
8 5	*CONVENIOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 0	**DEUDA PUBLICA**	**992,422.58**	**59,525.78**	**1,051,948.36**	**184,525.78**	**184,525.78**	**867,422.58**
9 1	*AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 2	*INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA*	*125,000.00*	*59,525.78*	*184,525.78*	*184,525.78*	*184,525.78*	*0.00*
9 3	*COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 4	*GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 5	*COSTO POR CEBERTURAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 6	*APOYOS FINANCIEROS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9 9	*ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)*	*867,422.58*	*0.00*	*867,422.58*	*0.00*	*0.00*	*867,422.58*
	TOTAL DEL GASTO:	**73,452,682.98**	**40,380,018.00**	**113,832,700.98**	**77,917,528.58**	**76,006,857.93**	**35,915,172.40**

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL

L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

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

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria Descripción TG	Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	Subejercicio Ene-Ene
1 GASTO CORRIENTE	**61,973,369.82**	**12,239,744.70**	**74,213,114.52**	**63,329,596.78**	**61,426,106.53**	**10,883,517.74**
2 GASTO DE CAPITAL	**3,671,821.12**	**20,263,034.45**	**23,934,855.57**	**7,180.40**	**0.00**	**23,927,675.17**
3 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	**992,422.58**	**59,525.78**	**1,051,948.36**	**184,525.78**	**184,525.78**	**867,422.58**
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	**6,815,069.46**	**7,817,713.07**	**14,632,782.53**	**14,396,225.62**	**14,396,225.62**	**236,556.91**
5 PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL GASTO:	**73,452,682.98**	**40,380,018.00**	**113,832,700.98**	**77,917,528.58**	**76,006,857.93**	**35,915,172.40**

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL

L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

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

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE	Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	Subejercicio Ene-Ene
01 REGIDORES	**1,532,872.37**	**1,326,379.37**	**2,859,251.74**	**2,816,979.54**	**2,816,979.54**	**42,272.20**
01 01 REGIDORES	**1,532,872.37**	**1,326,379.37**	**2,859,251.74**	**2,816,979.54**	**2,816,979.54**	**42,272.20**
01 01 01 DESPACHO DE REGIDORES	*1,532,872.37*	*1,326,379.37*	*2,859,251.74*	*2,816,979.54*	*2,816,979.54*	*42,272.20*
02 PRESIDENCIA MUNICIPAL	**3,581,124.87**	**277,270.73**	**3,858,395.60**	**3,151,428.33**	**3,133,158.33**	**706,967.27**
02 01 DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	**703,753.88**	**36,068.52**	**739,822.40**	**642,079.98**	**642,079.98**	**97,742.42**
02 01 01 DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	*703,753.88*	*36,068.52*	*739,822.40*	*642,079.98*	*642,079.98*	*97,742.42*
02 02 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	**711,982.02**	**85,950.46**	**797,932.48**	**602,831.08**	**598,481.08**	**195,101.40**
02 02 01 COMUNICACION SOCIAL	*711,982.02*	*85,950.46*	*797,932.48*	*602,831.08*	*598,481.08*	*195,101.40*
02 03 DIRECCION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**1,589,137.52**	**152,893.54**	**1,742,031.06**	**1,358,879.30**	**1,344,959.30**	**383,151.76**
02 03 01 PARTICIPACION CIUDADANA	*1,589,137.52*	*152,893.54*	*1,742,031.06*	*1,358,879.30*	*1,344,959.30*	*383,151.76*
02 05 JUZGADO CIVICO	**423,565.16**	**-32,073.73**	**391,491.43**	**373,522.27**	**373,522.27**	**17,969.16**
02 05 01 JUZGADO CIVICO	*423,565.16*	*-32,073.73*	*391,491.43*	*373,522.27*	*373,522.27*	*17,969.16*
02 06 PROCURADURIA DE PROTECCION PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE COLIMA	**152,686.29**	**34,431.94**	**187,118.23**	**174,115.70**	**174,115.70**	**13,002.53**
02 06 01 PROCURADURIA DE PROTECCION PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	*152,686.29*	*34,431.94*	*187,118.23*	*174,115.70*	*174,115.70*	*13,002.53*
03 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	**2,676,694.77**	**467,059.51**	**3,143,754.28**	**2,994,304.80**	**2,994,304.80**	**149,449.48**
03 01 SECRETARIA DEL AYUTAMIENTO	**584,874.53**	**68,556.66**	**653,431.19**	**632,323.85**	**632,323.85**	**21,107.34**
03 01 01 DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	*584,874.53*	*68,556.66*	*653,431.19*	*632,323.85*	*632,323.85*	*21,107.34*
03 02 DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL	**1,137,767.45**	**274,278.56**	**1,412,046.01**	**1,340,179.65**	**1,340,179.65**	**71,866.36**
03 02 01 REGISTRO CIVIL	*1,137,767.45*	*274,278.56*	*1,412,046.01*	*1,340,179.65*	*1,340,179.65*	*71,866.36*
03 03 DIRECCION DE ABASTO Y COMERCIALIZACION	**954,052.79**	**124,224.29**	**1,078,277.08**	**1,021,801.30**	**1,021,801.30**	**56,475.78**
03 03 01 ABASTO Y COMERCIALIZACION	*954,052.79*	*124,224.29*	*1,078,277.08*	*1,021,801.30*	*1,021,801.30*	*56,475.78*
04 OFICIALIA MAYOR	**13,406,320.42**	**-654,404.72**	**12,751,915.70**	**8,241,482.54**	**6,922,293.14**	**4,510,433.16**
04 01 OFICIALIA MAYOR	**691,123.39**	**526,072.94**	**1,217,196.33**	**521,537.84**	**516,437.84**	**695,658.49**
04 01 01 DESPACHO DE LA OFICIALIA MAYOR	*691,123.39*	*526,072.94*	*1,217,196.33*	*521,537.84*	*516,437.84*	*695,658.49*
04 02 DIRECCION DE SISTEMAS	**708,699.40**	**136,011.80**	**844,711.20**	**559,395.72**	**552,215.32**	**285,315.48**
04 02 01 SISTEMAS	*708,699.40*	*136,011.80*	*844,711.20*	*559,395.72*	*552,215.32*	*285,315.48*
04 03 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	**8,628,021.60**	**-1,943,767.77**	**6,684,253.83**	**3,917,447.61**	**3,917,447.61**	**2,766,806.22**
04 03 01 RECURSOS HUMANOS	*8,628,021.60*	*-1,943,767.77*	*6,684,253.83*	*3,917,447.61*	*3,917,447.61*	*2,766,806.22*
04 04 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL	**550,055.63**	**33,637.15**	**583,692.78**	**491,554.86**	**491,554.86**	**92,137.92**
04 04 01 RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL	*550,055.63*	*33,637.15*	*583,692.78*	*522,468.23*	*522,468.23*	*61,224.55*
04 04 02 ALMACEN GENERAL	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*-30,913.37*	*-30,913.37*	*30,913.37*
04 05 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y EVENTOS ESPECIALES	**1,866,615.39**	**223,023.25**	**2,089,638.64**	**1,491,905.94**	**880,766.53**	**597,732.70**
04 05 01 SERVICIOS GENERALES Y EVENTOS ESPECIALES	*1,866,615.39*	*223,023.25*	*2,089,638.64*	*1,491,905.94*	*880,766.53*	*597,732.70*

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE	Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	Subejercicio Ene-Ene
04 06 DIRECCION DE TALLER MECANICO	**961,805.01**	**370,617.91**	**1,332,422.92**	**1,259,640.57**	**563,870.98**	**72,782.35**
04 06 01 TALLER MECANICO	*961,805.01*	*370,617.91*	*1,332,422.92*	*1,259,640.57*	*563,870.98*	*72,782.35*
05 TESORERIA MUNICIPAL	**4,255,806.79**	**779,787.49**	**5,035,594.28**	**3,589,589.49**	**3,568,789.49**	**1,446,004.79**
05 01 TESORERIA	**387,957.85**	**47,266.39**	**435,224.24**	**345,719.85**	**345,719.85**	**89,504.39**
05 01 01 DESPACHO DE LA TESORERIA	*387,957.85*	*47,266.39*	*435,224.24*	*345,719.85*	*345,719.85*	*89,504.39*
05 02 DIRECCION DE INGRESOS	**712,321.47**	**129,497.19**	**841,818.66**	**693,723.79**	**672,923.79**	**148,094.87**
05 02 01 INGRESOS	*712,321.47*	*129,497.19*	*841,818.66*	*693,723.79*	*672,923.79*	*148,094.87*
05 03 DIRECCION DE EGRESOS Y CONTABILIDAD	**1,549,392.50**	**349,923.81**	**1,899,316.31**	**770,886.53**	**770,886.53**	**1,128,429.78**
05 03 01 EGRESOS Y CONTABILIDAD	*1,549,392.50*	*349,923.81*	*1,899,316.31*	*770,886.53*	*770,886.53*	*1,128,429.78*
05 04 DIRECCION DE INSPECCION Y LICENCIAS	**878,737.24**	**130,942.84**	**1,009,680.08**	**959,022.58**	**959,022.58**	**50,657.50**
05 04 01 INSPECCION Y LICENCIAS	*878,737.24*	*130,942.84*	*1,009,680.08*	*959,022.58*	*959,022.58*	*50,657.50*
05 05 DIRECCION DE CATASTRO	**727,397.73**	**122,157.26**	**849,554.99**	**820,236.74**	**820,236.74**	**29,318.25**
05 05 01 CATASTRO	*727,397.73*	*122,157.26*	*849,554.99*	*820,236.74*	*820,236.74*	*29,318.25*
06 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	**1,001,824.72**	**76,903.01**	**1,078,727.73**	**899,022.94**	**732,364.11**	**179,704.79**
06 01 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	**1,001,824.72**	**76,903.01**	**1,078,727.73**	**899,022.94**	**732,364.11**	**179,704.79**
06 01 01 DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	*1,001,824.72*	*76,903.01*	*1,078,727.73*	*899,022.94*	*732,364.11*	*179,704.79*
07 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	**17,703,146.97**	**4,372,470.08**	**22,075,617.05**	**19,254,373.00**	**18,960,642.50**	**2,821,244.05**
07 01 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	**894,259.32**	**122,586.85**	**1,016,846.17**	**948,498.90**	**947,261.90**	**68,347.27**
07 01 01 DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	*894,259.32*	*122,586.85*	*1,016,846.17*	*948,498.90*	*947,261.90*	*68,347.27*
07 02 DIRECCION DE LIMPIA Y SANIDAD	**6,182,447.82**	**1,593,400.43**	**7,775,848.25**	**7,187,469.55**	**6,961,890.34**	**588,378.70**
07 02 01 LIMPIA Y SANIDAD	*6,182,447.82*	*1,593,400.43*	*7,775,848.25*	*7,187,469.55*	*6,961,890.34*	*588,378.70*
07 03 DIRECCIÓN DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES	**6,263,717.90**	**1,328,204.47**	**7,591,922.37**	**7,203,248.51**	**7,152,175.59**	**388,673.86**
07 03 01 PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES	*6,263,717.90*	*1,328,204.47*	*7,591,922.37*	*7,203,248.51*	*7,152,175.59*	*388,673.86*
07 04 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	**4,362,721.93**	**1,328,278.33**	**5,691,000.26**	**3,915,156.04**	**3,899,314.67**	**1,775,844.22**
07 04 01 ALUMBRADO PUBLICO	*4,362,721.93*	*1,328,278.33*	*5,691,000.26*	*3,915,156.04*	*3,899,314.67*	*1,775,844.22*
08 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	**1,645,203.67**	**269,524.14**	**1,914,727.81**	**1,834,035.48**	**1,834,035.48**	**80,692.33**
08 01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	**157,274.01**	**42,254.70**	**199,528.71**	**189,316.40**	**189,316.40**	**10,212.31**
08 01 01 DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	*157,274.01*	*42,254.70*	*199,528.71*	*189,316.40*	*189,316.40*	*10,212.31*
08 02 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	**1,024,849.16**	**160,647.78**	**1,185,496.94**	**1,141,308.28**	**1,141,308.28**	**44,188.66**
08 02 01 DESARROLLO URBANO	*1,024,849.16*	*160,647.78*	*1,185,496.94*	*1,141,308.28*	*1,141,308.28*	*44,188.66*
08 03 DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	**463,080.50**	**66,621.66**	**529,702.16**	**503,410.80**	**503,410.80**	**26,291.36**
08 03 01 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	*463,080.50*	*66,621.66*	*529,702.16*	*503,410.80*	*503,410.80*	*26,291.36*

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE	Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	Subejercicio Ene-Ene
09 CONTRALORIA MUNICIPAL	**481,119.49**	**82,598.51**	**563,718.00**	**522,302.46**	**522,302.46**	**41,415.54**
09 01 CONTRALORIA MUNICIPAL	**481,119.49**	**82,598.51**	**563,718.00**	**522,302.46**	**522,302.46**	**41,415.54**
09 01 01 DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	*481,119.49*	*82,598.51*	*563,718.00*	*522,302.46*	*522,302.46*	*41,415.54*
10 POLICÍA MUNICIPAL DE COLIMA	**4,035,772.88**	**3,722,232.79**	**7,758,005.67**	**7,215,297.40**	**7,195,577.40**	**542,708.27**
10 01 POLICÍA MUNICIPAL DE COLIMA	**460,411.09**	**339,101.41**	**799,512.50**	**628,488.13**	**608,768.13**	**171,024.37**
10 01 01 POLICÍA MUNICIPAL DE COLIMA	*460,411.09*	*339,101.41*	*799,512.50*	*628,488.13*	*608,768.13*	*171,024.37*
10 02 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA VIAL	**3,452,203.67**	**3,310,738.60**	**6,762,942.27**	**6,398,083.87**	**6,398,083.87**	**364,858.40**
10 02 01 SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA VIAL	*3,452,203.67*	*3,310,738.60*	*6,762,942.27*	*6,398,083.87*	*6,398,083.87*	*364,858.40*
10 03 DIRECCION DE AREA ADMINISTRATIVA	**123,158.12**	**72,392.78**	**195,550.90**	**188,725.40**	**188,725.40**	**6,825.50**
10 03 01 AREA ADMINISTRATIVA	*123,158.12*	*72,392.78*	*195,550.90*	*188,725.40*	*188,725.40*	*6,825.50*
11 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y HUMANO	**5,661,473.14**	**992,381.78**	**6,653,854.92**	**5,787,320.32**	**5,776,915.62**	**866,534.60**
11 01 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y HUMANO	**162,421.13**	**27,389.94**	**189,811.07**	**170,066.40**	**170,066.40**	**19,744.67**
11 01 01 DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y HUMANO	*162,421.13*	*27,389.94*	*189,811.07*	*170,066.40*	*170,066.40*	*19,744.67*
11 02 DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y MEJORA REGULATORIA	**479,176.08**	**168,314.40**	**647,490.48**	**620,260.46**	**620,260.46**	**27,230.02**
11 02 01 FOMENTO ECONÓMICO Y MEJORA REGULATORIA	*479,176.08*	*168,314.40*	*647,490.48*	*620,260.46*	*620,260.46*	*27,230.02*
11 03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y SOCIAL	**1,660,951.05**	**187,285.59**	**1,848,236.64**	**1,385,085.32**	**1,383,844.62**	**463,151.32**
11 03 01 DESARROLLO RURAL Y SOCIAL	*1,660,951.05*	*187,285.59*	*1,848,236.64*	*1,385,085.32*	*1,383,844.62*	*463,151.32*
11 04 DIRECCION DE FOMENTO DEPORTIVO	**1,358,423.47**	**275,149.93**	**1,633,573.40**	**1,530,153.93**	**1,530,153.93**	**103,419.47**
11 04 01 FOMENTO DEPORTIVO	*1,358,423.47*	*275,149.93*	*1,633,573.40*	*1,530,153.93*	*1,530,153.93*	*103,419.47*
11 05 DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	**2,000,501.41**	**334,241.92**	**2,334,743.33**	**2,081,754.21**	**2,072,590.21**	**252,989.12**
11 05 01 DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	*2,000,501.41*	*334,241.92*	*2,334,743.33*	*2,081,754.21*	*2,072,590.21*	*252,989.12*
12 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION	**6,653,753.45**	**20,850,102.24**	**27,503,855.69**	**3,221,261.36**	**3,207,280.80**	**24,282,594.33**
12 01 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION	**236,262.58**	**44,824.02**	**281,086.60**	**272,264.64**	**272,264.64**	**8,821.96**
12 01 01 DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION	*236,262.58*	*44,824.02*	*281,086.60*	*272,264.64*	*272,264.64*	*8,821.96*
12 02 DIRECCION DE CONSTRUCCION	**4,148,636.10**	**20,350,162.88**	**24,498,798.98**	**683,427.80**	**682,080.45**	**23,815,371.18**
12 02 01 CONSTRUCCION	*4,148,636.10*	*20,350,162.88*	*24,498,798.98*	*683,427.80*	*682,080.45*	*23,815,371.18*
12 03 DIRECCION DE MANTENIMIENTO	**2,039,720.12**	**420,767.67**	**2,460,487.79**	**2,010,492.88**	**1,997,859.67**	**449,994.91**
12 03 01 MANTENIMIENTO	*2,039,720.12*	*420,767.67*	*2,460,487.79*	*2,010,492.88*	*1,997,859.67*	*449,994.91*
12 04 DIRECCION DE PLANEACION	**229,134.65**	**34,347.67**	**263,482.32**	**255,076.04**	**255,076.04**	**8,406.28**

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE	Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	Subejercicio Ene-Ene
12 04 01 PLANEACION	*229,134.65*	*34,347.67*	*263,482.32*	*255,076.04*	*255,076.04*	*8,406.28*
13 JUBILADOS Y PENSIONADOS	**6,815,069.46**	**7,817,713.07**	**14,632,782.53**	**14,396,225.62**	**14,396,225.62**	**236,556.91**
13 01 JUBILADOS Y PENSIONADOS	**6,815,069.46**	**7,817,713.07**	**14,632,782.53**	**14,396,225.62**	**14,396,225.62**	**236,556.91**
13 01 01 JUBILADOS Y PENSIONADOS	*6,815,069.46*	*7,817,713.07*	*14,632,782.53*	*14,396,225.62*	*14,396,225.62*	*236,556.91*
14 ORGANISMOS AUTONOMOS	**4,002,499.98**	**0.00**	**4,002,499.98**	**3,993,905.30**	**3,945,988.64**	**8,594.68**
14 01 OPDS	**4,002,499.98**	**0.00**	**4,002,499.98**	**3,993,905.30**	**3,945,988.64**	**8,594.68**
14 01 01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE LA LIQUIDACION DE LA PROCESADORA MUNICIPAL DE CARNE	*15,000.00*	*0.00*	*15,000.00*	*6,412.00*	*6,412.00*	*8,588.00*
14 01 02 ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE COLIMA	*541,666.66*	*0.00*	*541,666.66*	*541,666.66*	*541,666.66*	*0.00*
14 01 03 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE COLIMA (D.I.F.)	*2,791,666.66*	*0.00*	*2,791,666.66*	*2,791,660.00*	*2,791,660.00*	*6.66*
14 01 04 INSTITUTO DE PLANEACION PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA (IPCO)	*225,000.00*	*0.00*	*225,000.00*	*225,000.00*	*225,000.00*	*0.00*
14 01 05 INSTITUTO DE LA JUVENTUD PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA (INJUV)	*183,333.33*	*0.00*	*183,333.33*	*183,333.32*	*183,333.32*	*0.01*
14 01 06 INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA	*150,000.00*	*0.00*	*150,000.00*	*150,000.00*	*150,000.00*	*0.00*
14 01 07 DIRECCION DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	*95,833.33*	*0.00*	*95,833.33*	*95,833.32*	*47,916.66*	*0.01*
TOTAL DEL GASTO:	**73,452,682.98**	**40,380,018.00**	**113,832,700.98**	**77,917,528.58**	**76,006,857.93**	**35,915,172.40**

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL

L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

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

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun	Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	Subejercicio Ene-Ene
01 GOBIERNO	**33,755,190.88**	**13,326,289.18**	**47,081,480.06**	**40,860,584.46**	**39,289,129.97**	**6,220,895.60**
01 01 LEGISLACION	*4,883,906.76*	*1,494,662.26*	*6,378,569.02*	*6,144,127.40*	*6,144,127.40*	*234,441.62*
01 02 JUSTICIA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	*9,334,657.24*	*8,033,588.93*	*17,368,246.17*	*16,824,728.43*	*16,658,069.60*	*543,517.74*
01 04 RELACIONES EXTERIORES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	*1,588,249.56*	*505,888.17*	*2,094,137.73*	*1,625,804.39*	*1,605,004.39*	*468,333.34*
01 06 SEGURIDAD NACIONAL	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 07 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	*4,707,857.66*	*3,724,591.00*	*8,432,448.66*	*7,858,768.69*	*7,791,132.03*	*573,679.97*
01 08 OTROS SERVICIOS GENERALES	*13,240,519.66*	*-432,441.18*	*12,808,078.48*	*8,407,155.55*	*7,090,796.55*	*4,400,922.93*
02 DESARROLLO SOCIAL	**35,506,982.88**	**26,407,319.77**	**61,914,302.65**	**33,535,459.88**	**33,203,424.12**	**28,378,842.77**
02 01 PROTECCION AMBIENTAL	*17,703,146.97*	*4,372,470.08*	*22,075,617.05*	*19,254,373.00*	*18,960,642.50*	*2,821,244.05*
02 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	*8,069,822.47*	*21,085,278.71*	*29,155,101.18*	*4,800,220.80*	*4,786,240.24*	*24,354,880.38*
02 03 SALUD	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	*3,358,924.88*	*609,391.85*	*3,968,316.73*	*3,611,908.14*	*3,602,744.14*	*356,408.59*
02 05 EDUCACION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 06 PROTECCION SOCIAL	*2,791,666.66*	*0.00*	*2,791,666.66*	*2,791,660.00*	*2,791,660.00*	*6.66*
02 07 OTROS ASUNTOS SOCIALES	*3,583,421.90*	*340,179.13*	*3,923,601.03*	*3,077,297.94*	*3,062,137.24*	*846,303.09*
03 DESARROLLO ECONOMICO	**3,198,086.64**	**586,883.27**	**3,784,969.91**	**3,336,958.46**	**3,329,778.06**	**448,011.45**
03 01 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	*2,489,387.24*	*450,871.47*	*2,940,258.71*	*2,777,562.74*	*2,777,562.74*	*162,695.97*
03 02 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 03 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 04 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 05 TRANSPORTE	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 06 COMUNICACIONES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 07 TURISMO	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
03 08 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	*708,699.40*	*136,011.80*	*844,711.20*	*559,395.72*	*552,215.32*	*285,315.48*
03 09 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**992,422.58**	**59,525.78**	**1,051,948.36**	**184,525.78**	**184,525.78**	**867,422.58**
04 01 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 03 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04 04 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	*992,422.58*	*59,525.78*	*1,051,948.36*	*184,525.78*	*184,525.78*	*867,422.58*

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun	Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	Subejercicio Ene-Ene
TOTAL DEL GASTO:	**73,452,682.98**	**40,380,018.00**	**113,832,700.98**	**77,917,528.58**	**76,006,857.93**	**35,915,172.40**

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL

L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Fuente de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción FF-OF-RF	Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	Subejercicio Ene-Ene
01 NO ETIQUETADO	**61,764,118.35**	**15,603,712.14**	**77,367,830.49**	**68,855,923.88**	**68,642,849.24**	**8,511,906.61**
01 01 RECURSOS FISCALES	27,122,060.30	4,746,062.03	31,868,122.33	27,318,528.31	27,126,253.67	4,549,594.02
01 01 01 RECURSOS FISCALES	*27,122,060.30*	*4,746,062.03*	*31,868,122.33*	*27,318,528.31*	*27,126,253.67*	*4,549,594.02*
01 05 RECURSOS FEDERALES	34,642,058.05	10,857,650.11	45,499,708.16	41,537,395.57	41,516,595.57	3,962,312.59
01 05 01 RECURSOS FEDERALES	*34,642,058.05*	*10,857,650.11*	*45,499,708.16*	*41,537,395.57*	*41,516,595.57*	*3,962,312.59*
02 ETIQUETADO	**11,688,564.63**	**24,776,305.86**	**36,464,870.49**	**9,061,604.70**	**7,364,008.69**	**27,403,265.79**
02 05 RECURSOS FEDERALES	11,688,564.63	24,776,305.86	36,464,870.49	9,061,604.70	7,364,008.69	27,403,265.79
02 05 01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	*3,545,829.85*	*0.00*	*3,545,829.85*	*0.00*	*0.00*	*3,545,829.85*
02 05 02 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FIV	*8,142,734.78*	*4,573,366.84*	*12,716,101.62*	*9,061,604.70*	*7,364,008.69*	*3,654,496.92*
02 05 10 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2020	*0.00*	*18,660,318.88*	*18,660,318.88*	*0.00*	*0.00*	*18,660,318.88*
02 05 11 FONDO FORTASEG 2020	*0.00*	*1,542,620.14*	*1,542,620.14*	*0.00*	*0.00*	*1,542,620.14*
TOTAL DEL GASTO:	**73,452,682.98**	**40,380,018.00**	**113,832,700.98**	**77,917,528.58**	**76,006,857.93**	**35,915,172.40**

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL

L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Ubicación Geográfica

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria Descripción Ent-Mun-Loc-Col	Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	Subejercicio Ene-Ene
06 COLIMA	**73,452,682.98**	**40,380,018.00**	**113,832,700.98**	**77,917,528.58**	**76,006,857.93**	**35,915,172.40**
06 002 COLIMA	**69,906,853.13**	**20,177,078.98**	**90,083,932.11**	**77,917,528.58**	**76,006,857.93**	**12,166,403.53**
06 002 1 COLIMA	3,545,829.85	20,202,939.02	23,748,768.87	0.00	0.00	23,748,768.87
06 002 1 038 LAS AMARILLAS	*3,545,829.85*	*20,202,939.02*	*23,748,768.87*	*0.00*	*0.00*	*23,748,768.87*
TOTAL DEL GASTO:	**73,452,682.98**	**40,380,018.00**	**113,832,700.98**	**77,917,528.58**	**76,006,857.93**	**35,915,172.40**

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL

L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

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

Colima
GOBIERNO MUNICIPAL

Confiemos
en Colima

Información de la Deuda

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
CREDITO SANTANDER	*0.00*	*0.00*	*0.00*
CREDITO SANTANDER	*0.00*	*0.00*	*0.00*
CREDITO BANOBRAS 12990	*0.00*	*0.00*	*0.00*
CREDITO BANOBRAS FAIS	*0.00*	*0.00*	*0.00*
CREDITO SANTANDER 2019 32 MILL	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Total Créditos Bancarios	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
CREDITO SANTANDER	*0.00*	*0.00*
CREDITO SANTANDER	*0.00*	*0.00*
CREDITO BANOBRAS 12990	*0.00*	*0.00*
CREDITO BANOBRAS FAIS	*0.00*	*0.00*
CREDITO SANTANDER 2019 32 MILL	*0.00*	*0.00*
Total de Intereses de Créditos Bancarios	**0.00**	**0.00**
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**0.00**	**0.00**

Colima
GOBIERNO MUNICIPAL

Confiemos
en Colima

Información Programática

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Modalidad de Programa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod	Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	Subejercicio Ene-Ene
1 PROGRAMAS	**73,452,682.98**	**40,380,018.00**	**113,832,700.98**	**77,917,528.58**	**76,006,857.93**	**35,915,172.40**
1 1 SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 1 S SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 U OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	**63,276,568.27**	**37,185,698.92**	**100,462,267.19**	**67,758,466.20**	**66,642,832.20**	**32,703,800.99**
1 2 E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	*1,838,468.41*	*297,924.12*	*2,136,392.53*	*2,051,523.96*	*2,051,523.96*	*84,868.57*
1 2 B PROVISION DE BIENES PUBLICOS	*13,706,318.76*	*22,298,324.24*	*36,004,643.00*	*11,290,060.53*	*11,223,770.05*	*24,714,582.47*
1 2 P PLANEACION, SEGUIMIETO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	*463,080.50*	*66,621.66*	*529,702.16*	*503,410.80*	*503,410.80*	*26,291.36*
1 2 F PROMOCIÓN Y FOMENTO	*17,227,293.34*	*5,197,478.16*	*22,424,771.50*	*20,368,531.47*	*19,727,267.36*	*2,056,240.03*
1 2 G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	*11,036,196.62*	*-1,715,709.59*	*9,320,487.03*	*6,196,096.86*	*6,029,438.03*	*3,124,390.17*
1 2 A FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 R ESPECÍFICOS	*19,005,210.64*	*11,041,060.33*	*30,046,270.97*	*27,348,842.58*	*27,107,422.00*	*2,697,428.39*
1 2 K PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	**10,080,281.38**	**3,194,319.08**	**13,274,600.46**	**10,063,229.06**	**9,316,109.07**	**3,211,371.40**
1 3 M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	*10,080,281.38*	*3,194,319.08*	*13,274,600.46*	*10,063,229.06*	*9,316,109.07*	*3,211,371.40*
1 3 W OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 COMPROMISOS	**95,833.33**	**0.00**	**95,833.33**	**95,833.32**	**47,916.66**	**0.01**
1 4 L OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4 N DESASTRES NATURALES	*95,833.33*	*0.00*	*95,833.33*	*95,833.32*	*47,916.66*	*0.01*
1 5 OBLIGACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 5 J PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 T APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 6 I GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1 GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1 C PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Modalidad de Programa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción GGasto-TProg-Mod	Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	Subejercicio Ene-Ene
AHORRADORES DE LA BANCA						
2 1 H ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:	**73,452,682.98**	**40,380,018.00**	**113,832,700.98**	**77,917,528.58**	**76,006,857.93**	**35,915,172.40**

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL

L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

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

Colima
GOBIERNO MUNICIPAL

Confiemos
en Colima

Indicadores de Postura Fiscal

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado[3]
I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa[1]			
2. Ingresos del Sector Paraestatal[1]	*134,098,576.51*	*106,529,171.81*	*106,529,171.81*
II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa[2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal[2]	*73,452,682.98*	*77,917,528.58*	*76,006,857.93*
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	**60,645,893.53**	**28,611,643.23**	**30,522,313.88**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado[3]
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	**60,645,893.53**	**28,611,643.23**	**30,522,313.88**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**125,000.00**	**184,525.78**	**184,525.78**
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)	**60,520,893.53**	**28,427,117.45**	**30,337,788.10**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado[3]
A. Financiamiento	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B. Amortización de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. Endeudamiento o desendeudamiento(C = A - B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.
2. Los egresos qye se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

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