

Cuenta Pública Mensual



} **Confiemos**
en Colima



Octubre 2020

Cuenta Pública Mensual



Confiemos
en Colima



Octubre 2020

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

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**

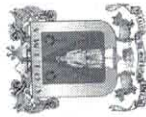


} **Confiemos**
en Colima



Información Contable

"2020, Ochenta Aniversario de la Universidad de COLIMA"

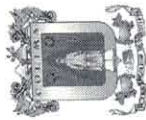


MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

	2020	2019
INGRESOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	226,110,929.26	251,562,591.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	131,768,600.04	131,264,756.90
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	56,971,331.24	64,698,804.41
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	28,359,104.54	10,701,901.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,011,893.44	30,897,128.31
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES	0.00	0.00
ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	14,000,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	396,863,291.59	401,861,207.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	396,863,291.59	401,348,716.05
	0.00	512,491.94
OTROS INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
INGRESOS POR SERVICIO DEL RELLENO SANITARIO	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	622,974,220.85	653,423,799.25
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	420,947,214.66	417,736,856.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	311,012,790.20	285,594,612.50
SERVICIOS GENERALES	54,904,626.77	49,236,513.69
	55,029,797.69	82,905,730.16

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

Fecha: 09/11/2020 01:26:10 p. m.



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

	2020	2019
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERIAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	130,109,874.20	134,378,332.89
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	48,081,929.60	54,008,666.38
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	12,472,873.28	11,304,572.17
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	69,555,071.32	69,065,094.34
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
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		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,234,801.67	306,653.03
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	1,234,801.67	306,653.03
INVERSION PUBLICA		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	6,607,006.08	0.00
	6,607,006.08	0.00

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

Fecha: 09/11/2020 01:25:10 p. m.



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

	2020	2019
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	558,898,896.61	552,421,842.27

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

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 OCTUBRE DE 2020

	2020	2019	2020	2019
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	70,372,093.86	50,354,714.52	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	179,401,171.95
DERECHOS A RECIBIR	53,079,450.31	53,379,319.55	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,275,511.87	595,538.61	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	7,999,999.97
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00
INVENTARIOS	319,736.77	48,651.46	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.03
ALMACÉN	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	3,158,777.06
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	11,021.09
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	385,729.67
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	125,046,792.81	104,378,224.14	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	193,497,649.39
ACTIVO NO CIRCULANTE				157,285,303.14
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	
DERECHOS A RECIBIR	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	730,688,622.77	740,625,406.05	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	119,348,982.23	102,768,692.57	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00
BIENES MUEBLES	6,355,450.72	6,319,096.11	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES				

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



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

	2020	2019		2020	2019
ACUMULADAS DE BIENES			PLAZO		
ACTIVOS DIFERIDOS	1,075,330.20	1,075,330.20	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO	0.00	0.00
DETERIORO DE ACTIVOS NO			CIRCULANTES		
CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS NO	0.00	0.00			
CIRCULANTES					
TOTAL DE ACTIVOS NO	857,468,385.92	850,788,524.93	TOTAL DEL PASIVO	193,497,649.39	157,285,303.14
CIRCULANTES					
TOTAL DEL ACTIVO	982,515,178.73	955,166,749.07			
			HACIENDA PUBLICA/		
			PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/	57,779,412.20	55,873,667.20
			PATRIMONIO		
			CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA	57,779,412.20	55,873,667.20
			HACIENDA PÚBLICA/		
			PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/	731,238,117.14	742,007,778.73
			PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO	64,075,324.24	101,001,956.98
			(AHORRO/DESAHORRO)		
			RESULTADOS DE EJERCICIOS	30,015,841.53	14,601,959.80
			ANTERIORES		
			REVALÚOS	645,082,658.49	647,053,652.73
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE	-7,935,707.12	-20,649,790.78
			RESULTADOS DE EJERCICIOS		
			ANTERIORES		
			EXCESO O	0.00	0.00
			INSUFICIENCIA EN LA		

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

Fecha: 09/11/2020 01:26:11 p. m.



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

	2020	2019	2020	2019
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			789,017,529.34	797,881,445.93
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			982,515,178.73	955,166,749.07

PRESIDENTE MUNICIPAL

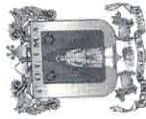
LIC. LEONCITO ALFONSO MORAN SANCHEZ

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 VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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 2019	55,380,067.20				55,380,067.20
<i>Aportaciones</i>	0.00				0.00
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00				0.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	55,380,067.20				55,380,067.20
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		655,876,233.46	15,444,215.81		671,320,449.27
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>		14,596,170.30	15,444,215.81		15,444,215.81
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		645,082,658.49			14,596,170.30
<i>Revalúos</i>		0.00			645,082,658.49
<i>Reservas</i>		-3,802,595.33			0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>				0.00	-3,802,595.33
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2019				0.00	0.00
<i>Resultados por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2019	55,380,067.20	655,876,233.46	15,444,215.81	0.00	726,700,516.47
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2020	2,399,345.00				2,399,345.00
<i>Aportaciones</i>	0.00				0.00
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00				0.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	2,399,345.00				2,399,345.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2020		-24,544.58	59,942,212.45		59,917,667.87
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>		64,075,324.24			64,075,324.24
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		-24,544.58	0.00		-24,544.58
<i>Revalúos</i>		0.00	0.00		0.00
<i>Reservas</i>		0.00	0.00		0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE 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 OCTUBRE DE 2020

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-4,133,111.79
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2020				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 2020	57,779,412.20	655,851,688.88	75,386,428.26	0.00	789,017,529.34

PRESIDENTE MUNICIPAL

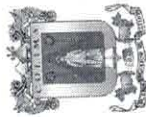
LIC. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL

L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

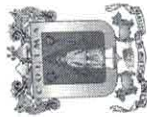


MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

	Origen	Aplicación
ACTIVO	382,454.81	60,626,891.81
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	382,454.81	40,609,858.47
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	40,259,173.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	369,037.96	0.00
INVENTARIOS	0.00	350,684.90
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	13,416.85	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	20,017,033.34
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,262,906.75
BIENES MUEBLES	0.00	10,717,771.98
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	36,354.61
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	21,927,424.16	24,000,000.03
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,927,424.16	24,000,000.03
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,367,400.70	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	24,000,000.03
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	37,011.99	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,523,011.47	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 RESPONSABLEMENTE DEL EMISOR"

Fecha: 09/11/2020 01:26:13 p. m.



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

	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

66,474,669.24 **4,157,656.37**

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO
APORTACIONES
DONACIONES DE CAPITAL
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

2,399,345.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2,399,345.00 0.00

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
REVALÚOS
RESERVAS
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

64,075,324.24 4,157,656.37
64,075,324.24 0.00
0.00 24,544.58
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 4,133,111.79

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

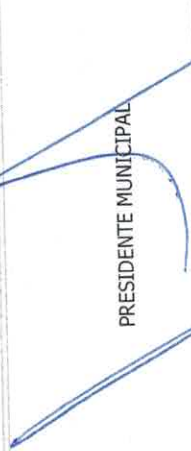
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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

Origen Aplicación



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	622,974,220.85	653,423,799.25
IMPUESTOS	131,768,600.04	131,264,756.90
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	56,971,331.24	64,698,804.41
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	28,359,104.54	10,701,901.64
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,011,893.44	30,897,128.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	14,000,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	396,863,291.59	401,348,716.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	512,491.94
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	558,898,896.61	552,421,842.27
SERVICIOS PERSONALES	311,012,790.20	285,594,612.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	54,904,626.77	49,236,513.69
SERVICIOS GENERALES	55,029,797.69	82,905,730.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	48,081,929.60	54,008,666.38
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	12,472,873.28	11,304,572.17
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	69,555,071.32	69,065,094.34
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	7,841,807.75	306,653.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	64,075,324.24	101,001,956.98

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

Fecha: 09/11/2020 01:26:15 p. m.



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

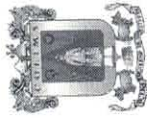
Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,275,203.07	37,722,330.42
BIENES MUEBLES	12,170,601.77	7,236,482.16
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,237,446.27	1,562,969.19
	3,867,155.03	28,922,879.07
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	39,050,547.78	88,277,259.35
BIENES MUEBLES	21,433,508.52	57,261,839.27
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	11,955,218.25	8,424,431.09
	5,661,821.01	22,590,988.99
	-21,775,344.71	-50,554,928.93

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	729,388,232.99	809,045,438.60
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
- INTERNO	24,000,000.03	14,000,000.00
- EXTERNO	24,000,000.03	14,000,000.00
	0.00	0.00
	731,429,038.95	833,861,801.98

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



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	707,429,038.92	819,861,801.98

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

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
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020



Confiemos
en Colima

Dirección General
de Asuntos Jurídicos
Memorandum DGA1434/2020



C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ
Directora de Egresos y Contabilidad
Presente.

Con la finalidad de dar cumplimiento en la publicación de la página de transparencia en el apartado de información financiera y rendición de cuentas (pasivos contingentes respecto a las demandas laborales, administrativas y fiscales en número e importe, me permito enviar la siguiente información:

Denominación del Pasivo Contingente	Cantidad	Concepto	Monto
Juicios	268	Demandas Laborales, Administrativas y Fiscales	\$ 3'563,470.43

Sin otro particular, agradezco su atención, enviando un cordial saludo.

Atentamente
Colima, Colima, 06 de octubre del 2020.
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS


LIC. IGNACIO VIZCAÍNO RAMÍREZ

06 OCT. 2020

RECIBIDO

G. Torres Quintero No. 80 Altos Colima, Col. C.P. 28000 Tel. 312-316-3831 y 312-316-3833
www.colima.gob.mx
"2020. Ochenta. Aniversario de la Universidad de Colima"



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
A) NOTAS DE DESGLOSE

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	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	70,372,093.86	50,354,714.52
EFFECTIVO	36,500.00	36,500.00
BANCOS/TESORERIA	70,335,593.86	50,318,214.52
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	2020	2019
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	53,079,450.31	53,379,319.55
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	50,812,392.37	51,242,497.97
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,133,918.28	1,993,049.53
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	38,000.12	37,000.12
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	95,139.54	106,771.93



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
A) NOTAS DE DESGLOSE

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	2020	2019
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,595,248.64	644,190.07
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	74,010.61
ALMACEN	319,736.77	48,651.46

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	2020	2019
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	730,688,622.77	740,625,406.05
TERRENOS	614,982,686.49	614,248,649.73
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	87,603,757.33	82,070,973.52
INFRAESTRUCTURA	2,578,079.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	20,422,555.95	36,698,618.41



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
A) NOTAS DE DESGLOSE

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,024,907.00	4,952,448.39
OTROS BIENES INMUEBLES	76,637.00	2,654,716.00
BIENES MUEBLES	119,348,982.23	104,768,692.57
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	38,951,166.72	37,732,113.97
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,285,584.67	920,412.88
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	934,229.02	625,230.67
EQUIPO DE TRANSPORTE	45,612,696.61	37,990,747.10
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,104,336.80	180,326.54
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,460,968.41	25,319,861.41
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



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
A) NOTAS DE DESGLOSE

establecidos en los contratos de prestación de servicios, y obligaciones que conforman por los importes retenidos al personal de base y confianza.

CUENTA	2020	2019
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	179,401,171.95	153,788,344.96
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	140,395,073.77	118,309,694.27
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,018,906.48	12,133,618.75
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,717,459.81	1,512,282.45
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	360,640.20	360,640.20
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,274,293.46	232,843.46
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,477,360.76	20,422,396.90
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,049,299.57	784,268.35
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	108,137.90	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	2020	2019
INGRESOS DE GESTIÓN	226,110,929.26	251,562,591.26
IMPUESTOS	131,768,600.04	131,264,756.90
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	85,263.60	228,083.76
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	105,496,253.49	100,333,047.61
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	22,940,496.80	25,970,748.32
ACCESORIOS	3,244,586.15	4,732,877.21
DERECHOS	56,971,331.24	64,698,804.41



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
A) NOTAS DE DESGLOSE

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,163,029.49	2,113,338.37
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	38,061,456.21	36,568,689.89
ACCESORIOS	366,718.60	496,895.06
OTROS DERECHOS	17,380,126.94	25,519,881.09
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	28,359,104.54	10,701,901.64
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	27,484,477.03	8,939,409.30
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	874,627.51	1,762,492.34
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,011,893.44	30,897,128.31
MULTAS	6,248,189.85	6,895,031.09
INDEMNIZACIONES	234,102.05	0
OTROS APROVECHAMIENTOS	2,529,601.54	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	2020	2019
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	420,947,214.66	417,736,856.35
SERVICIOS PERSONALES	311,012,790.20	285,594,612.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	103,507,211.59	94,320,055.05
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	36,867,037.63	32,630,333.69
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	51,426,684.04	53,092,093.16
SEGURIDAD SOCIAL	21,657,407.82	22,378,161.63
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	97,554,449.12	83,173,968.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	54,904,626.77	49,236,513.69
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,465,075.23	1,663,801.71
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	307,236.64	441,704.02
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y DE COMERCIALIZACION	597.90	47,540.27
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	32,700,201.74	25,575,361.71
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	359,315.06	338,347.23



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
A) NOTAS DE DESGLOSE

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,048,419.15	13,077,818.18
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,937,556.87	4,331,126.91
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	2,179,466.66	1,180,824.17
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,906,757.52	2,579,989.49
SERVICIOS GENERALES	55,029,797.69	82,905,730.16
SERVICIOS BÁSICOS	23,719,140.20	35,214,981.07
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	242,831.98	443,985.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,759,875.20	3,682,836.49
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,341,641.84	4,586,509.20
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10,941,093.41	9,627,347.98
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,536,772.40	1,372,261.67
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	116,061.45	220,805.85
SERVICIOS OFICIALES	2,664,961.64	18,054,784.96
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,707,419.57	9,702,217.61

• **Estado de Variación en la Hacienda Pública**

Descripción	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Gen. Ejec. Ant.	Hacienda Pública / Patrimonio Gen. Ejec.	Ajustes por Cambios de valor	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	55,380,067.20				55,380,067.20
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	55,380,067.20				55,380,067.20
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		655,876,233.46	15,444,215.81		671,320,449.27
Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)			15,444,215.81		15,444,215.81
Resultados de Ejercicios Anteriores		14,596,170.30			14,596,170.30
Revoluciones		645,082,658.49			645,082,658.49
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,802,595.33			-3,802,595.33
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2019				0	0
Resultados por Posición Monetaria				0	0
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2019	55,380,067.20	655,876,233.46	15,444,215.81	0	726,700,516.47
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2020	2,399,345.00				2,399,345.00
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	2,399,345.00				2,399,345.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2020		-24,544.58	59,942,212.45		59,917,667.87
Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)			64,075,124.24		64,075,124.24
Resultados de Ejercicios Anteriores		-24,544.58	0		-24,544.58
Revoluciones		0	0		0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-4,133,111.79		-4,133,111.79
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2020	57,779,412.20	655,851,688.88	75,386,428.26	0	789,017,529.34

Fecha: 08/11/2020 11:51:47 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.



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
A) NOTAS DE DESGLOSE

• *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	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	70,372,093.86	50,354,714.52
EFFECTIVO	36,500.00	36,500.00
BANCOS/TESORERIA	70,335,593.86	50,318,214.52
INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES	0.00	0.00



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

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

Denominación del Pasivo Contingente	Cantidad	Concepto	Monto	<i>Juicio s</i>
Juicios	268	Demandas Laborables, Administrativas y Fiscales	3,563,470	

Fuente: Memorándum de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Municipio de Colima DGAJ-434/2020



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

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	709,588,023.50	0.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	86,681,241.56
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	622,906,781.94
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	622,906,781.94

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	709,588,023.45
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	131,609,935.71	0.00
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	26,177,703.76
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	604,155,791.50	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	600,992,534.27	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	595,035,327.19	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	571,998,277.97	0.00



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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 2º 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".



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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.



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- 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, valorar, 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.



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Reporte de la Recaudación

INGRESOS	2020
NO ETIQUETADO	474,894,973.85
RECURSOS FISCALES	226,304,674.81
RECURSOS FEDERALES	248,590,299.04
ETIQUETADO	148,079,247.00
RECURSOS FEDERALES	148,079,247.00
TOTAL	622,974,220.85

Información sobre la Deuda

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/ Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
SANTANDER CRED. No 05008985192	0.00	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	32,000,000.00	24,000,000.03	7,999,999.97
TOTAL	32,000,000.00	24,000,000.03	7,999,999.97

Calificaciones Otorgadas

No se cuenta con certificación



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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.



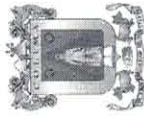
MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		622,906,781.94
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	<i>0.00</i>	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	<i>Productos de capital</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	<i>0.00</i>	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		622,906,781.94



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 OCTUBRE DE 2020

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		600,992,534.27
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		48,700,643.74
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	1,064,934.14	
	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	949,444.19	
	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	308,998.35	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	7,058,285.51	
	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	924,010.26	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	717,785.53	
	<i>Activos biológicos</i>	0.00	
	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
	<i>Activos intangibles</i>	36,354.61	
	<i>Obra pública en bienes propios</i>	2,123,138.32	
	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda pública</i>	24,000,000.03	
	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	138,681.24	
	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	11,379,011.56	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		7,841,807.75
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	6,607,006.08	
	<i>Provisiones</i>	0.00	
	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos</i>	1,234,801.67	
	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		560,133,698.28



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	84,819,389.15	1,622,804,676.07	1,582,577,272.41	125,046,792.81	40,227,403.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,112,920.29	1,584,865,560.90	1,544,606,387.33	70,372,093.86	40,259,173.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	53,448,488.27	34,382,802.65	34,751,840.61	53,079,450.31	-369,037.96
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	924,826.97	2,934,365.29	2,583,680.39	1,275,511.87	350,684.90
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	333,153.62	621,947.23	635,364.08	319,736.77	-13,416.85
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	837,451,352.58	33,425,081.38	13,408,048.04	857,468,385.92	20,017,033.34
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	721,425,716.02	21,433,508.52	12,170,601.77	730,688,622.77	9,262,906.75
BIENES MUEBLES	108,631,210.25	11,955,218.25	1,237,446.27	119,348,982.23	10,717,771.98
ACTIVOS INTANGIBLES	6,319,096.11	36,354.61	0.00	6,355,450.72	36,354.61
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:	922,270,741.73	1,656,229,757.45	1,595,985,320.45	982,515,178.73	60,244,437.00



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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

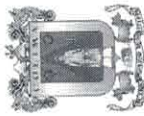
C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Titulos y Valores



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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			163,570,225.26	185,497,649.42
Total Deuda y Otros Pasivos			195,570,225.26	193,497,649.39

Arrendamientos Financieros

Subtotal Largo Plazo

Otros Pasivos

Total Deuda y Otros Pasivos

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL

L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

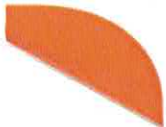
C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ



} **Confiemos**
en Colima



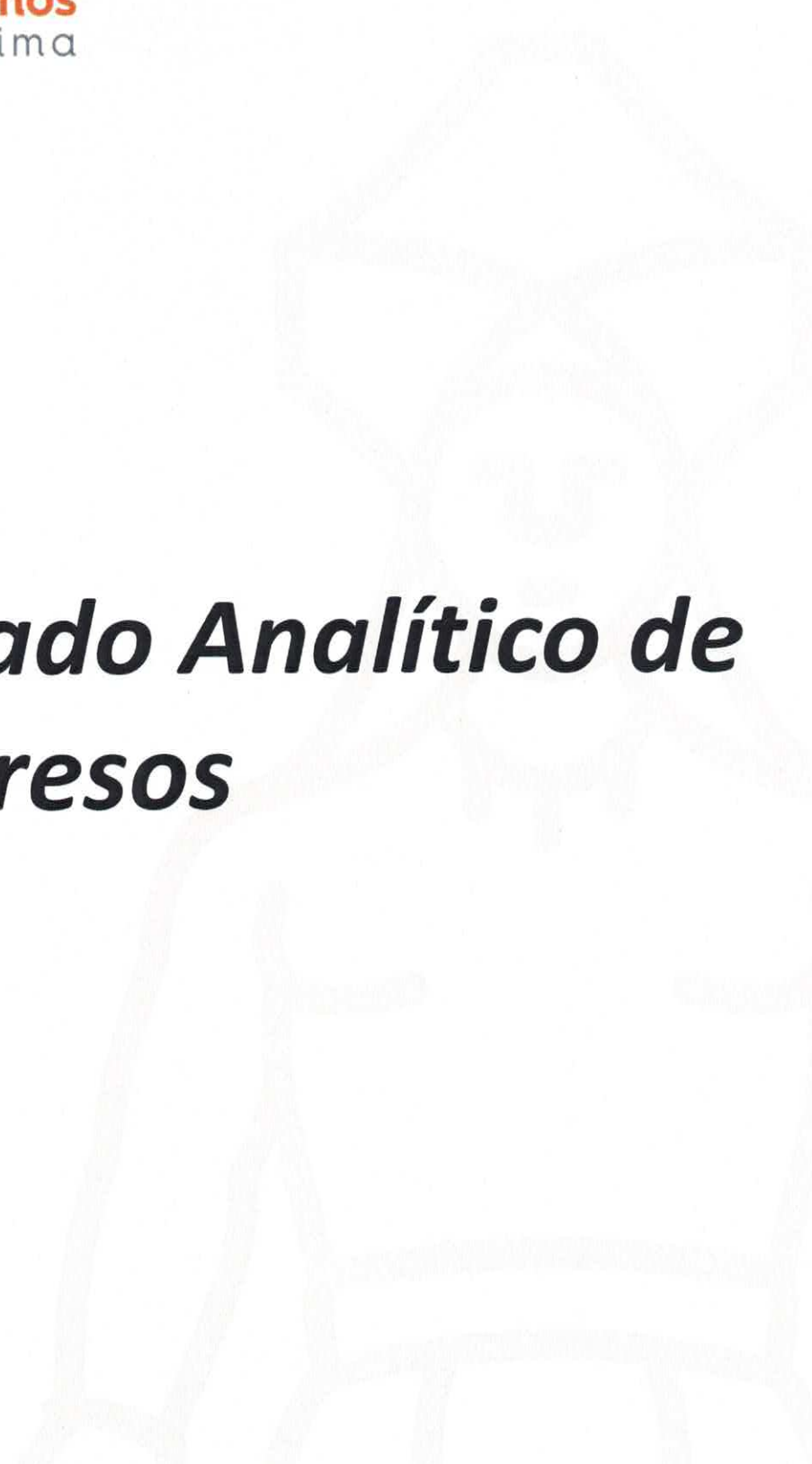
Información Presupuestaria



"2020, Ochenta Aniversario de la Universidad de COLIMA"



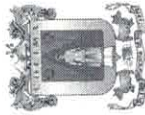
} **Confiemos**
en Colima



Estado Analítico de Ingresos



"2020, Ochenta Aniversario de la Universidad de COLIMA"



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos										
Clave Presupuestaria		Descripción	Estimado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Recaudado Ene-Oct	Diferencia Ene-Oct		
Rubro										
1	IMPUESTOS		140,010,631.61	0.00	140,010,631.61	131,769,552.27	131,769,552.27	-8,241,079.34		
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		66,836,663.13	0.00	66,836,663.13	56,934,084.06	56,934,084.06	-9,902,579.07		
5	PRODUCTOS		12,917,963.59	0.00	12,917,963.59	28,359,104.54	28,359,104.54	15,441,140.95		
6	APROVECHAMIENTOS		14,845,855.69	0.00	14,845,855.69	8,980,749.48	8,980,749.48	-5,865,106.21		
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		379,903,063.73	0.00	379,903,063.73	396,863,291.59	396,863,291.59	16,960,227.86		
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:			614,514,177.75	0.00	614,514,177.75	622,906,781.94	622,906,781.94	8,392,604.19		

Ingresos excedentes: 614,514,177.75

TESORERO MUNICIPAL

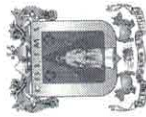
L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDRÉA JUAREZ CRUZ



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Análisis por: Fuente de Financiamiento		Estimado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Recaudado Ene-Oct	Diferencia Ene-Oct	
Clave Presupuestaria	Descripción							
Rubro								
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS								
1	IMPUESTOS	140,010,631.61	0.00	140,010,631.61	131,769,552.27	131,769,552.27	-8,241,079.34	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	DERECHOS	66,836,663.13	0.00	66,836,663.13	56,934,084.06	56,934,084.06	-9,902,579.07	
5	PRODUCTOS	12,917,963.59	0.00	12,917,963.59	28,359,104.54	28,359,104.54	15,441,140.95	
6	APROVECHAMIENTOS	14,845,855.69	0.00	14,845,855.69	8,980,749.48	8,980,749.48	-5,865,106.21	
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	379,903,063.73	0.00	379,903,063.73	396,863,291.59	396,863,291.59	16,960,227.86	
SUBTOTAL:		614,514,177.75	0.00	614,514,177.75	622,906,781.94	622,906,781.94	8,392,604.19	
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								
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
SUBTOTAL:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:		614,514,177.75	0.00	614,514,177.75	622,906,781.94	622,906,781.94	8,392,604.19	
Ingresos excedentes:		614,514,177.75						8,392,604.19

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

Pág.: 7

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



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Análisis por: Fuente de Financiamiento
Clave Presupuestaria Descripción
Rubro

	Estimado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Recaudado Ene-Oct	Diferencia Ene-Oct
--	---------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

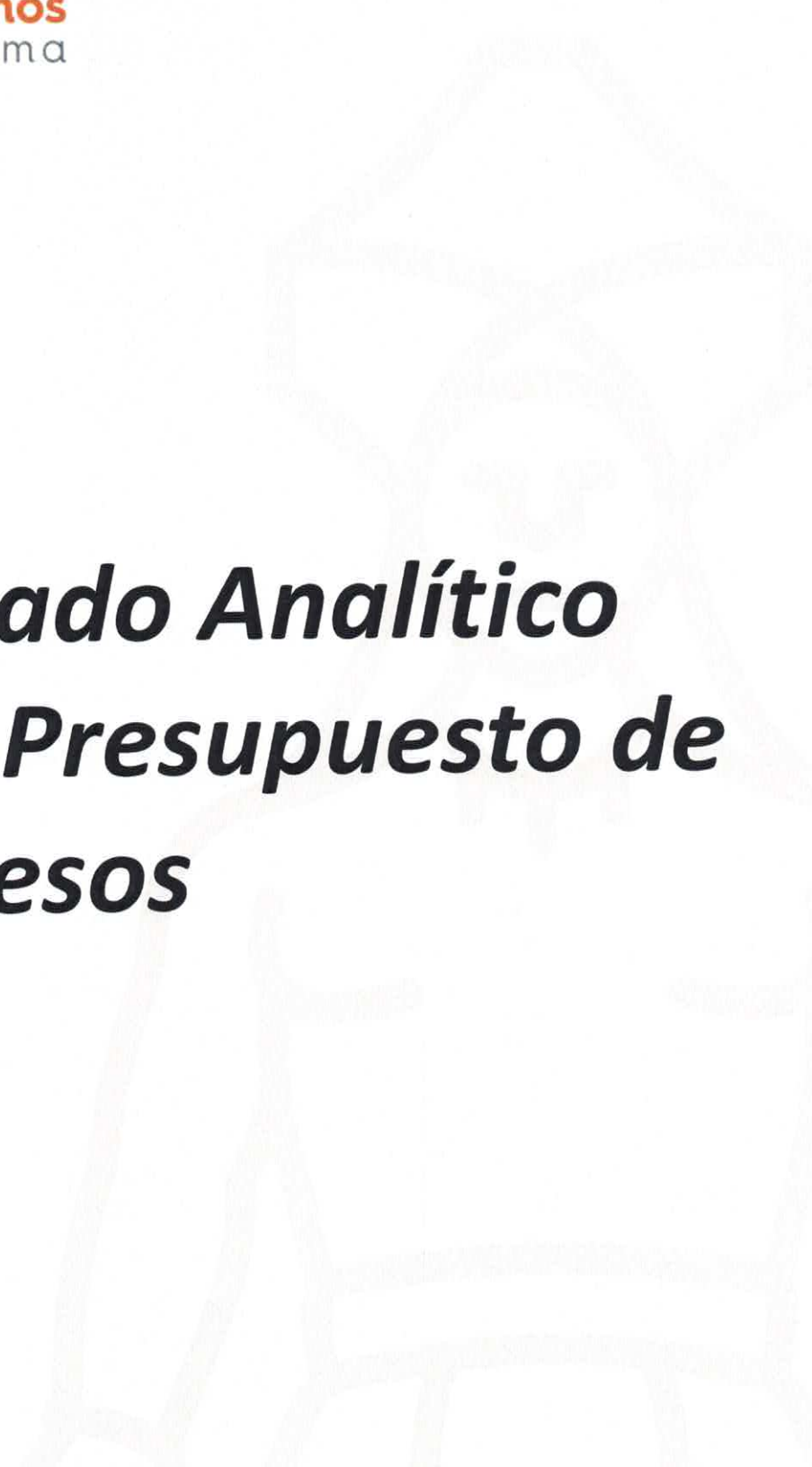
TESORERO MUNICIPAL
L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

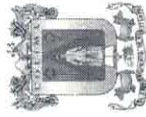
LIC. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA LEAREZ CRUZ



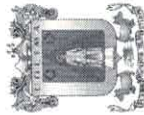
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos



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 OCTUBRE DE 2020

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto		Cap-Con	Clave Presupuestaria Descripción	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
1	0		SERVICIOS PERSONALES	316,131,409.65	23,646,577.82	339,777,987.47	311,012,790.20	298,769,383.71	28,765,197.27
1	1		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	98,831,306.01	7,953,554.91	106,784,860.92	103,507,211.59	103,507,211.59	3,277,649.33
1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	33,935,976.25	5,682,007.14	39,617,983.39	37,659,517.23	37,631,057.23	1,958,466.16
1	3		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	52,575,459.73	2,081,880.91	54,657,340.64	48,842,563.44	48,842,563.44	5,814,777.20
1	4		SEGURIDAD SOCIAL	25,954,374.70	-1,263,232.96	24,691,141.74	21,657,407.82	21,657,407.82	3,033,733.92
1	5		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	103,167,626.36	9,762,762.27	112,930,388.63	99,346,090.12	87,131,143.63	13,584,298.51
1	6		PREVISIONES	1,666,666.60	-570,394.45	1,096,272.15	0.00	0.00	1,096,272.15
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	47,036,974.00	10,425,927.07	57,452,901.07	54,891,209.92	49,145,656.98	2,561,691.15
2	1		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,067,081.90	738,161.24	1,805,243.14	1,423,164.13	1,008,963.93	382,079.01
2	2		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	453,562.60	-102,990.71	350,571.89	307,236.64	121,667.59	43,335.25
2	3		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	60,000.00	-51,068.78	8,931.22	597.90	75.90	8,333.32
2	4		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	30,721,779.20	2,829,963.29	33,551,742.49	32,700,201.74	31,957,604.99	851,540.75
2	5		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	337,302.90	104,815.82	442,118.72	359,315.06	227,825.37	82,803.66
2	6		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,361,261.60	2,610,219.50	12,971,481.10	12,048,419.15	11,034,257.76	923,061.95
2	7		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,082,983.20	2,907,671.81	3,990,655.01	3,925,951.07	1,809,293.38	64,703.94
2	8		MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	833,333.30	1,277,078.16	2,110,411.46	2,179,466.66	1,233,304.63	-69,055.20
2	9		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,109,669.30	112,076.74	2,221,746.04	1,946,857.57	1,752,663.43	274,888.47
3	0		SERVICIOS GENERALES	52,353,022.60	5,068,516.82	57,421,539.42	55,029,797.69	51,558,107.22	2,391,741.73
3	1		SERVICIOS BÁSICOS	18,379,547.90	5,730,683.87	24,110,231.77	23,719,140.20	23,397,096.91	391,091.57
3	2		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	432,444.10	-181,942.70	250,501.40	242,831.98	151,148.00	7,669.42
3	3		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,280,751.70	4,154,619.99	7,435,371.69	6,759,875.20	5,138,126.82	675,496.49
3	4		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,627,060.50	715,966.30	4,343,026.80	4,341,641.84	4,285,691.71	1,384.96
3	5		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,861,964.70	3,906,375.56	11,768,340.26	10,941,093.41	10,205,362.53	827,246.85
3	6		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,916,666.50	55,100.40	1,971,766.90	1,536,772.40	1,097,892.40	434,994.50
3	7		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	279,207.80	-162,981.81	116,225.99	116,061.45	108,342.44	164.54
3	8		SERVICIOS OFICIALES	10,494,415.20	-7,818,015.06	2,676,400.14	2,664,961.64	2,582,980.63	11,438.50
3	9		OTROS SERVICIOS GENERALES	6,080,964.20	-1,331,289.73	4,749,674.47	4,707,419.57	4,591,465.78	42,254.90

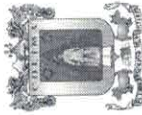
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto										
Clave Presupuestaria		Descripción	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct		
Cap-Con										
4	0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	116,511,302.03	16,138,066.99	132,649,369.02	130,109,874.20	124,026,758.90	2,539,494.82		
4	1	TRANSFERENCIAS INTERINAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	51,791,666.50	-3,650,743.32	48,140,923.18	48,081,929.60	45,043,403.94	58,993.58		
4	2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	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	9,083,332.90	5,540,554.54	14,623,887.44	12,472,873.28	11,879,213.28	2,151,014.16		
4	5	PENSIONES Y JUBILACIONES	55,636,302.63	14,248,255.77	69,884,558.40	69,555,071.32	67,104,141.68	329,487.08		
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	3,374,627.70	7,843,548.04	11,218,175.74	11,059,812.59	10,850,876.35	158,363.15		
5	1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	674,999.90	400,037.33	1,075,037.23	1,064,934.14	928,999.58	10,103.09		
5	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	87,859.70	845,587.76	933,447.46	949,444.19	949,444.19	-15,996.73		
5	3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	308,998.35	308,998.35	308,998.35	308,998.35	0.00		
5	4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	416,666.60	6,834,730.61	7,251,397.21	7,058,285.51	7,058,285.51	193,111.70		
5	5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	950,630.00	950,630.00	924,010.26	924,010.26	26,619.74		
5	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,145,101.50	-1,482,790.62	662,310.88	717,785.53	681,138.46	-55,474.65		
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	50,000.00	-13,645.39	36,354.61	36,354.61	0.00	0.00		
6	0	INVERSION PUBLICA	39,504,284.40	10,709,615.64	50,213,900.04	13,515,566.73	12,370,202.23	36,698,333.31		
6	1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	38,656,010.30	5,689,015.46	44,345,025.76	11,392,428.41	10,247,063.91	32,952,597.35		
6	2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	833,333.30	5,020,600.18	5,853,933.48	2,123,138.32	2,123,138.32	3,730,795.16		
6	3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	14,940.80	0.00	14,940.80	0.00	0.00	14,940.80		
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		

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



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto		Cap-Con	Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
7	9			PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EROGACIONES ESPECIALES						
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	4,166,666.60	21,206,816.70	25,373,483.30	25,373,482.94	25,277,292.58	0.36
9	1			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	24,000,000.03	24,000,000.03	24,000,000.03	24,000,000.03	0.00
9	2			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,234,801.67	1,234,801.67	1,234,801.67	1,234,801.67	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)	4,166,666.60	-4,027,985.00	138,681.60	138,681.24	42,490.88	0.36

TOTAL DEL GASTO:

579,068,286.98 95,039,069.08 674,107,356.06 600,992,534.27 571,998,277.97 73,114,821.79

PRESIDENTE MUNICIPAL

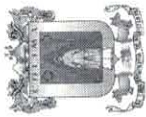
LIC. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

TESORERO MUNICIPAL

L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ



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 OCTUBRE DE 2020

Análisis por: Clasificación Económica		Clasificación Económica (Tipo de Gasto)					Subejercicio	
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Ene-Oct	Oct
TG								
1	GASTO CORRIENTE	480,778,634.85	37,499,409.82	518,278,044.67	482,404,130.32	457,276,821.12	35,873,914.35	
2	GASTO DE CAPITAL	38,486,682.90	22,084,586.79	60,571,269.69	23,659,849.69	22,340,022.59	36,911,420.00	
3	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	4,166,666.60	21,206,816.70	25,373,483.30	25,373,482.94	25,277,292.58	0.36	
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	55,636,302.63	14,248,255.77	69,884,558.40	69,555,071.32	67,104,141.68	329,487.08	
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL DEL GASTO:

579,068,286.98 95,039,069.08 674,107,356.06 600,992,534.27 571,998,277.97 73,114,821.79

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

TESORERO MUNICIPAL

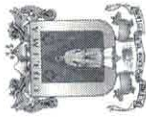
L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ



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 OCTUBRE DE 2020

Análisis por: Clasificación Administrativa		UP-UR-UE	Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
01	REGIDORES				13,873,645.82	197,718.83	14,071,364.65	13,788,233.83	13,727,291.61	283,130.82
01	01 REGIDORES				13,873,645.82	197,718.83	14,071,364.65	13,788,233.83	13,727,291.61	283,130.82
01	01 01 DESPACHO DE REGIDORES				13,873,645.82	197,718.83	14,071,364.65	13,788,233.83	13,727,291.61	283,130.82
02	PRESIDENCIA MUNICIPAL				23,894,366.68	763,056.27	24,657,422.95	22,349,961.12	21,293,561.75	2,307,461.83
02	01 DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL				4,741,378.37	-314,015.87	4,427,362.50	4,129,741.65	4,113,628.37	297,620.85
02	01 01 DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL				4,741,378.37	-314,015.87	4,427,362.50	4,129,741.65	4,113,628.37	297,620.85
02	02 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL				5,257,357.17	170,980.21	5,428,337.38	4,889,276.26	4,450,859.24	539,061.12
02	02 01 COMUNICACION SOCIAL				5,257,357.17	170,980.21	5,428,337.38	4,889,276.26	4,450,859.24	539,061.12
02	03 DIRECCION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA				10,542,506.34	1,192,633.36	11,735,139.70	10,871,239.18	10,271,455.21	863,900.52
02	03 01 PARTICIPACION CIUDADANA				10,542,506.34	1,192,633.36	11,735,139.70	10,871,239.18	10,271,455.21	863,900.52
02	04 OFICINA DE RESILIENCIA				682,423.20	-468,647.94	213,775.26	0.00	0.00	213,775.26
02	04 01 RESILIENCIA				682,423.20	-468,647.94	213,775.26	0.00	0.00	213,775.26
02	05 JUZGADO CIVICO				1,784,431.05	35,813.10	1,820,244.15	1,749,689.02	1,747,603.92	70,555.13
02	05 01 JUZGADO CIVICO				1,784,431.05	35,813.10	1,820,244.15	1,749,689.02	1,747,603.92	70,555.13
02	06 PROCURADURIA DE PROTECCION PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES				886,270.55	146,293.41	1,032,563.96	710,015.01	710,015.01	322,548.95
02	06 01 PROCURADURIA DE PROTECCION PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES				886,270.55	146,293.41	1,032,563.96	710,015.01	710,015.01	322,548.95
03	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				19,226,435.08	639,061.05	19,865,496.13	18,464,849.46	18,108,788.63	1,400,646.67
03	01 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				4,032,233.22	84,376.02	4,116,609.24	3,984,261.65	3,926,902.17	132,347.59
03	01 01 DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				4,032,233.22	84,376.02	4,116,609.24	3,984,261.65	3,926,902.17	132,347.59
03	02 DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL				7,525,891.92	485,075.09	8,010,967.01	7,428,604.78	7,214,468.52	582,362.23
03	02 01 REGISTRO CIVIL				7,525,891.92	485,075.09	8,010,967.01	7,428,604.78	7,214,468.52	582,362.23
03	03 DIRECCION DE ABASTO Y COMERCIALIZACION				7,668,309.94	69,609.94	7,737,919.88	7,051,983.03	6,967,417.94	685,936.85
03	03 01 ABASTO Y COMERCIALIZACION				7,668,309.94	69,609.94	7,737,919.88	7,051,983.03	6,967,417.94	685,936.85
04	OFICIALIA MAYOR				85,778,582.80	1,928,678.80	87,707,261.60	78,274,999.98	66,520,724.38	9,432,261.62
04	01 OFICIALIA MAYOR				5,142,915.99	4,158,878.61	9,301,794.60	9,273,048.26	8,860,495.84	28,746.34
04	01 01 DESPACHO DE LA OFICIALIA MAYOR				5,142,915.99	4,158,878.61	9,301,794.60	9,273,048.26	8,860,495.84	28,746.34
04	02 DIRECCION DE SISTEMAS				6,900,761.10	603,055.54	7,503,816.64	7,120,455.80	6,191,820.75	383,360.84
04	02 01 SISTEMAS				6,900,761.10	603,055.54	7,503,816.64	7,120,455.80	6,191,820.75	383,360.84
04	03 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				44,089,833.31	-4,816,870.53	39,272,962.78	32,864,150.08	24,326,425.45	6,408,812.70
04	03 01 RECURSOS HUMANOS				44,089,833.31	-4,816,870.53	39,272,962.78	32,864,150.08	24,326,425.45	6,408,812.70
04	04 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL				2,971,826.86	235,570.16	3,207,397.02	2,977,370.81	2,799,147.71	230,026.21
04	04 01 RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL				2,971,826.86	235,570.16	3,207,397.02	3,030,887.71	2,952,156.08	176,509.31
04	04 02 ALMACEN GENERAL				0.00	0.00	0.00	-53,516.90	-153,008.37	53,516.90

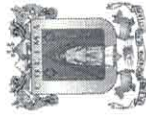
*BATO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR"



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 OCTUBRE DE 2020

Análisis por: Clasificación Administrativa		UP-UR-UE	Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
04	05	DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y EVENTOS ESPECIALES								
04	05	01	SERVICIOS GENERALES Y EVENTOS ESPECIALES							
04	06	DIRECCION DE TALLER MECANICO								
04	06	01	TALLER MECANICO							
04	06	02	ALMACEN DE TALLER MECANICO							
05	TESORERIA MUNICIPAL									
05	01	TESORERIA								
05	01	01	DESPACHO DE LA TESORERIA							
05	02	DIRECCION DE INGRESOS								
05	02	01	INGRESOS							
05	03	DIRECCION DE EGRESOS Y CONTABILIDAD								
05	03	01	EGRESOS Y CONTABILIDAD							
05	04	DIRECCION DE INSPECCION Y LICENCIAS								
05	04	01	INSPECCION Y LICENCIAS							
05	05	DIRECCION DE CATASTRO								
05	05	01	CATASTRO							
06	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS									
06	01	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
06	01	01	DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS							
07	DIRECCIÓN GENERAL DESERVICIOS PUBLICOS									
07	01	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS								
07	01	01	DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS							
07	02	DIRECCION DE LIMPIA Y SANIDAD								
07	02	01	LIMPIA Y SANIDAD							
07	03	DIRECCIÓN DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES								
07	03	01	PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES							
07	04	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO								
07	04	01	ALUMBRADO PUBLICO							
08	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE									
08	01	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE								
08	01	01	DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AMBIENTE							

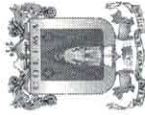
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Análisis por: Clasificación Administrativa		Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
Clave Presupuestaria	Descripción						
UP-UR-UE							
URBANO Y MEDIO AMBIENTE							
08 02	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	6,772,530.18	-120,701.08	6,651,829.10	6,305,694.53	6,220,625.89	346,134.57
08 02 01	DESARROLLO URBANO	6,772,530.18	-120,701.08	6,651,829.10	6,305,694.53	6,220,625.89	346,134.57
08 03	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,205,830.69	-65,625.98	3,140,204.71	2,855,199.85	2,814,685.84	285,004.86
08 03 01	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,205,830.69	-65,625.98	3,140,204.71	2,855,199.85	2,814,685.84	285,004.86
09	CONTRALORIA MUNICIPAL	3,864,091.05	-1,032,457.46	2,831,633.59	2,515,605.11	2,509,392.36	316,028.48
09 01	CONTRALORIA MUNICIPAL	3,864,091.05	-1,032,457.46	2,831,633.59	2,515,605.11	2,509,392.36	316,028.48
09 01 01	DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	39,773,176.82	22,388,579.24	62,161,756.06	53,874,359.26	50,693,136.89	8,287,396.80
10	POLICIA MUNICIPAL DE COLIMA	6,330,600.76	15,594,247.92	21,924,848.68	19,404,119.28	16,290,190.87	2,520,729.40
10 01	POLICIA MUNICIPAL DE COLIMA	6,330,600.76	15,594,247.92	21,924,848.68	19,404,119.28	16,290,190.87	2,520,729.40
10 01 01	POLICIA MUNICIPAL DE COLIMA	31,639,901.20	6,765,461.95	38,405,363.15	33,146,681.97	33,079,888.01	5,258,681.18
10 02	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA VIAL	31,639,901.20	6,765,461.95	38,405,363.15	33,146,681.97	33,079,888.01	5,258,681.18
10 03	DIRECCION DE AREA ADMINISTRATIVA	1,802,674.86	28,869.37	1,831,544.23	1,323,558.01	1,323,058.01	507,986.22
10 03 01	AREA ADMINISTRATIVA	1,802,674.86	28,869.37	1,831,544.23	1,323,558.01	1,323,058.01	507,986.22
11	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y HUMANO	50,432,233.11	-3,249,411.17	47,182,821.94	42,826,675.58	41,901,683.67	4,356,146.36
11 01	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y HUMANO	700,644.00	2,609,699.10	3,310,343.10	3,277,473.90	3,277,473.90	32,869.20
11 01 01	DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y HUMANO	700,644.00	2,609,699.10	3,310,343.10	3,277,473.90	3,277,473.90	32,869.20
11 02	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	3,491,320.75	167,499.97	3,658,820.72	2,987,404.17	2,931,208.92	671,416.55
11 02 01	FOMENTO ECONOMICO	3,491,320.75	167,499.97	3,658,820.72	2,987,404.17	2,931,208.92	671,416.55
11 03	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y SOCIAL	13,855,440.41	639,039.20	14,494,479.61	12,469,294.39	12,185,018.62	2,025,185.22
11 03 01	DESARROLLO RURAL Y SOCIAL	13,855,440.41	639,039.20	14,494,479.61	12,469,294.39	12,185,018.62	2,025,185.22
11 04	DIRECCION DE FOMENTO DEPORTIVO	10,812,162.35	-100,354.80	10,711,807.55	9,792,519.12	9,531,618.02	919,288.43
11 04 01	FOMENTO DEPORTIVO	10,812,162.35	-100,354.80	10,711,807.55	9,792,519.12	9,531,618.02	919,288.43
11 05	DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	21,572,665.60	-6,565,294.64	15,007,370.96	14,299,984.00	13,976,364.21	707,386.96
11 05 01	DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	21,572,665.60	-6,565,294.64	15,007,370.96	14,299,984.00	13,976,364.21	707,386.96
12	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION	56,930,852.34	16,905,187.40	73,836,039.74	34,312,395.77	32,171,147.76	39,523,643.97
12 01	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION	1,394,604.94	1,648,430.64	3,043,035.58	2,989,598.96	2,962,953.42	53,436.62
12 01 01	DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION	1,394,604.94	1,648,430.64	3,043,035.58	2,989,598.96	2,962,953.42	53,436.62
12 02	DIRECCION DE CONSTRUCCION	39,413,139.39	12,276,821.29	51,689,960.68	14,484,728.12	13,286,771.62	37,205,232.56

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



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Análisis por: Clasificación Administrativa		UP-UR-UE		Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
Clave Presupuestaria	Descripción								
12 02 01	CONSTRUCCION			39,413,139.39	12,276,821.29	51,689,960.68	14,484,728.12	13,286,771.62	37,205,232.56
12 03	DIRECCION DE MANTENIMIENTO			14,251,518.64	3,048,456.85	17,299,975.49	15,629,682.29	14,728,492.87	1,670,293.20
12 03 01	MANTENIMIENTO			14,251,518.64	3,048,456.85	17,299,975.49	15,629,682.29	14,728,492.87	1,670,293.20
12 04	DIRECCION DE PLANEACION			1,871,589.37	-68,521.38	1,803,067.99	1,208,386.40	1,192,929.85	594,681.59
12 04 01	PLANEACION			1,871,589.37	-68,521.38	1,803,067.99	1,208,386.40	1,192,929.85	594,681.59
13	JUBILADOS Y PENSIONADOS			55,636,302.63	14,248,255.77	69,884,558.40	69,555,071.32	67,104,141.68	329,487.08
13 01	JUBILADOS Y PENSIONADOS			55,636,302.63	14,248,255.77	69,884,558.40	69,555,071.32	67,104,141.68	329,487.08
13 01 01	JUBILADOS Y PENSIONADOS			55,636,302.63	14,248,255.77	69,884,558.40	69,555,071.32	67,104,141.68	329,487.08
14	ORGANISMOS AUTONOMOS			51,791,666.50	-3,650,743.32	48,140,923.18	48,081,929.60	45,043,403.94	58,993.58
14 01	OPDS			51,791,666.50	-3,650,743.32	48,140,923.18	48,081,929.60	45,043,403.94	58,993.58
14 01 01	UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE LA LIQUIDACION DE LA PROCESADORA MUNICIPAL DE CARNE			12,500,000.00	-3,709,070.00	8,790,930.00	8,790,930.00	8,786,071.00	0.00
14 01 02	ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE COLIMA			4,833,333.30	0.00	4,833,333.30	4,833,333.20	4,591,666.54	0.10
14 01 03	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE COLIMA (D.I.F.)			27,916,666.60	58,326.68	27,974,993.28	27,916,000.00	25,124,000.00	58,993.28
14 01 04	INSTITUTO DE PLANEACION PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA (IPCO)			2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00
14 01 05	INSTITUTO DE LA JUVENTUD PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA (INJUV)			1,833,333.30	0.00	1,833,333.30	1,833,333.20	1,833,333.20	0.10
14 01 06	INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA			1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
14 01 07	DIRECCION DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL			958,333.30	0.00	958,333.30	958,333.20	958,333.20	0.10

TOTAL DEL GASTO:

579,068,286.98 95,039,069.08 674,107,356.06 600,992,534.27 571,998,277.97 73,114,821.79

PRESIDENTE MUNICIPAL

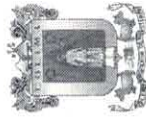
LIC. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL

L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

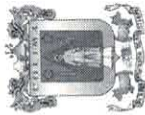


MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Análisis por: Clasificación Funcional		Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
Clave Presupuestaria	Descripción						
Fin-Fun							
01 GOBIERNO		248,269,067.83	46,880,692.04	295,149,759.87	269,326,575.76	251,431,238.71	25,823,184.11
01 01	LEGISLACION	18,687,989.47	-1,770,351.33	16,917,638.14	16,303,838.94	16,236,683.97	613,799.20
01 02	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	72,742,551.31	15,099,200.09	87,841,751.40	86,314,923.12	83,632,645.84	1,526,828.28
01 04	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	10,406,195.93	1,280,563.43	11,686,759.36	11,251,048.99	11,122,325.39	435,710.37
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	44,084,634.92	28,866,408.48	72,951,043.40	60,325,972.00	57,142,664.53	12,625,071.40
01 08	OTROS SERVICIOS GENERALES	102,347,696.20	3,404,871.37	105,752,567.57	95,130,792.71	83,296,918.98	10,621,774.86
02 DESARROLLO SOCIAL		254,406,599.06	29,629,795.83	284,036,394.89	271,650,553.25	261,786,150.48	12,385,841.64
02 01	PROTECCION AMBIENTAL	134,651,187.01	23,029,438.15	157,680,625.16	153,160,839.90	149,826,638.75	4,519,785.26
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	31,047,497.50	11,832,244.03	42,879,741.53	39,807,343.46	37,537,722.47	3,072,398.07
02 03	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	32,476,634.60	-6,665,649.44	25,810,985.16	24,092,503.12	23,507,982.23	1,718,482.04
02 05	EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06	PROTECCION SOCIAL	27,916,666.60	58,326.68	27,974,993.28	27,916,000.00	25,124,000.00	58,993.28
02 07	OTROS ASUNTOS SOCIALES	28,314,613.35	1,375,436.41	29,690,049.76	26,673,866.77	25,789,807.03	3,016,182.99
03 DESARROLLO ECONOMICO		72,225,953.49	-2,678,235.49	69,547,718.00	34,641,922.32	33,503,596.20	34,905,795.68
03 01	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	30,157,420.49	-851,545.93	29,305,874.56	27,521,466.52	27,311,775.45	1,784,408.04
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	34,749,104.00	-2,011,077.48	32,738,026.52	0.00	0.00	32,738,026.52
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	7,319,429.00	184,387.92	7,503,816.92	7,120,455.80	6,191,820.75	383,361.12
03 08	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		4,166,666.60	21,206,816.70	25,373,483.30	25,373,482.94	25,277,292.58	0.36
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	4,166,666.60	21,206,816.70	25,373,483.30	25,373,482.94	25,277,292.58	0.36

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE 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 OCTUBRE DE 2020

Análisis por: Clasificación Funcional								
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct	
Fin-Fun								

TOTAL DEL GASTO: 579,068,286.98 95,039,069.08 674,107,356.06 600,992,534.27 571,998,277.97 73,114,821.79

PRESIDENTE MUNICIPAL

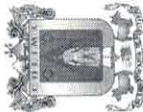
LIC. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

TESORERO MUNICIPAL

L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ



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 OCTUBRE DE 2020

Análisis por: Fuente de Financiamiento		Fuente de Financiamiento					Subejercicio	
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Ene-Oct	Oct
FF-OF-RF								
01	NO ETIQUETADO	455,228,387.86	55,523,209.25	510,751,597.11	487,578,041.97	467,000,677.62	23,173,555.14	
01 01	RECURSOS FISCALES	211,935,227.80	28,968,952.19	240,904,179.99	233,111,457.58	226,028,417.83	7,792,722.41	
01 01 01	RECURSOS FISCALES	211,935,227.80	24,620,233.74	236,555,461.54	228,762,739.65	221,679,699.90	7,792,721.89	
01 01 04	FORTASEG COPARTICIPACION	0.00	3,656,756.90	3,656,756.90	3,656,756.39	3,656,756.39	0.51	
01 01 05	APORTACION DE TERCEROS ASOCIACION WRI MEXICO	0.00	691,961.55	691,961.55	691,961.54	691,961.54	0.01	
01 05	RECURSOS FEDERALES	243,293,160.06	26,554,257.06	269,847,417.12	254,466,584.39	240,972,259.79	15,380,832.73	
01 05 01	RECURSOS FEDERALES	243,293,160.06	26,554,257.06	269,847,417.12	254,466,584.39	240,972,259.79	15,380,832.73	
02	ETIQUETADO	123,839,899.12	39,515,859.83	163,355,758.95	113,414,492.30	104,997,600.35	49,941,266.65	
02 05	RECURSOS FEDERALES	123,839,899.12	39,515,859.83	163,355,758.95	113,414,492.30	104,997,600.35	49,941,266.65	
02 05 01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	34,749,104.00	1,900.02	34,751,004.02	1,876,183.88	1,807,750.24	32,874,820.14	
02 05 02	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FIV	89,090,795.12	14,001,597.86	103,092,392.98	90,608,725.87	85,089,159.99	12,483,667.11	
02 05 06	FORTASEG	0.00	18,575,349.74	18,575,349.74	14,051,607.34	11,222,714.91	4,523,742.40	
02 05 10	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2019	0.00	5,974,081.54	5,974,081.54	5,915,044.54	5,915,044.54	59,037.00	
02 05 11	FONDO FORTASEG 2019	0.00	962,930.67	962,930.67	962,930.67	962,930.67	0.00	

TOTAL DEL GASTO:

579,068,286.98 95,039,069.08 674,107,356.06 600,992,534.27 571,998,277.97 73,114,821.79

PRESIDENTE MUNICIPAL

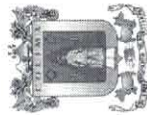
LIC. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

TESORERO MUNICIPAL

L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ



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 OCTUBRE DE 2020

Análisis por: Ubicación Geográfica		Ent-Mun-Loc-Col		Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
Clave Presupuestaria	Descripción								
06 COLIMA				579,068,286.98	95,039,069.08	674,107,356.06	600,992,534.27	571,998,277.97	73,114,821.79
06 002 COLIMA				544,319,182.98	81,608,655.32	625,927,838.30	589,477,668.82	560,551,846.16	36,450,169.48
06 002 1 COLIMA				34,749,104.00	-1,048,146.81	33,700,957.19	962,930.67	962,930.67	32,738,026.52
06 002 1 009 JARDINES DE LA CORREGIDORA				0.00	691,961.55	691,961.55	691,961.54	691,961.54	0.01
06 002 1 012 TORRES QUINTERO				0.00	1,164,289.78	1,164,289.78	1,164,286.38	1,164,286.38	3.40
06 002 1 023 GUSTAVO VAZQUEZ MONTES				0.00	2,301,380.20	2,301,380.20	2,301,380.19	2,301,380.19	0.01
06 002 1 027 EL PORVENIR				0.00	5,801,440.00	5,801,440.00	2,070,644.84	2,070,644.84	3,730,795.16
06 002 1 028 ANTORCHISTA				0.00	845,043.51	845,043.51	845,043.50	845,043.50	0.01
06 002 1 037 PATIOS DEL FERROCARRIL				0.00	1,092,465.47	1,092,465.47	1,092,463.09	1,092,463.09	2.38
06 002 1 038 LAS AMARILLAS				0.00	2,011,077.48	2,011,077.48	1,874,283.86	1,805,850.22	136,793.62
06 002 54 LOS ASMOLES				0.00	97,967.12	97,967.12	97,967.11	97,967.11	0.01
06 002 71 EL CHANAL				0.00	407,218.72	407,218.72	348,187.53	348,187.53	59,031.19
06 002 98 PISCILA				0.00	65,716.74	65,716.74	65,716.74	65,716.74	0.00

TOTAL DEL GASTO:

73,114,821.79

571,998,277.97

600,992,534.27

674,107,356.06

95,039,069.08

579,068,286.98

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

TESORERO MUNICIPAL

L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ



} **Confiemos**
en Colima



Información de la Deuda



"2020, Ochenta Aniversario de la Universidad de COLIMA"



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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	24,000,000.03	-24,000,000.03
Total Créditos Bancarios	0.00	24,000,000.03	-24,000,000.03
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	24,000,000.03	-24,000,000.03



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

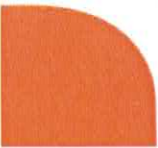
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
CREDITO SANTANDER	0.00	0.00
CREDITO SANTANDER	0.00	0.00
CREDITO BANOBRAS 12990	0.00	0.00
CREDITO BANOBRAS FAIS	0.00	0.00
CREDITO SANTANDER 2019 32 MILL	0.00	0.00
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos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



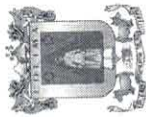
} **Confiemos**
en Colima



Información Programática



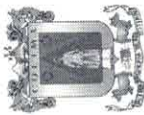
"2020, Ochenta Aniversario de la Universidad de COLIMA"



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
Modalidad de Programa
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Análisis por: Modalidad de Programa		Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
Clave Presupuestaria	Descripción						
GGasto-TProg-Mod							
1	GASTO PROGRAMABLE	579,068,286.98	95,039,069.08	674,107,356.06	600,992,534.27	571,998,277.97	73,114,821.79
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	504,728,493.41	47,736,546.03	552,465,039.44	487,836,419.36	464,987,653.63	64,628,620.08
1 2 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,578,692.30	129,115.83	11,707,808.13	11,194,159.58	11,006,580.63	513,648.55
1 2 B	PROVISION DE BIENES PUBLICOS	100,489,900.49	17,389,260.26	117,879,160.75	80,416,600.15	76,915,342.07	37,462,560.60
1 2 P	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	3,135,605.84	-60,846.58	3,074,759.26	2,855,199.85	2,814,685.84	219,559.41
1 2 F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	155,687,700.40	4,922,342.41	160,610,042.81	146,854,836.79	141,146,104.90	13,755,206.02
1 2 G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	64,511,763.42	-4,771,987.08	59,739,776.34	49,976,054.80	41,084,207.96	9,763,721.54
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	169,324,830.96	30,128,661.19	199,453,492.15	196,539,568.19	192,020,732.23	2,913,923.96
1 2 K	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	72,699,037.07	29,188,810.35	101,887,847.42	98,139,163.47	94,822,565.33	3,748,683.95
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	72,699,037.07	29,188,810.35	101,887,847.42	98,139,163.47	94,822,565.33	3,748,683.95
1 3 W	OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	COMPROMISOS	1,640,756.50	-468,647.94	1,172,108.56	958,333.20	958,333.20	213,775.36
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	1,640,756.50	-468,647.94	1,172,108.56	958,333.20	958,333.20	213,775.36
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	18,582,360.64	18,582,360.64	14,058,618.24	11,229,725.81	4,523,742.40
1 6 I	GASTO FEDERALIZADO	0.00	18,582,360.64	18,582,360.64	14,058,618.24	11,229,725.81	4,523,742.40
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

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



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Modalidad de Programa
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Análisis por: Modalidad de Programa							
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
GGasto-TProg-Mod							
2 1 D	COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:		579,068,286.98	95,039,069.08	674,107,356.06	600,992,534.27	571,998,277.97	73,114,821.79

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

TESORERO MUNICIPAL

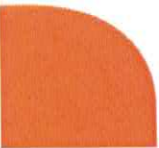
L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ



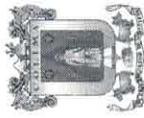
} **Confiemos**
en Colima



Indicadores de Postura Fiscal



"2020, Ochenta Aniversario de la Universidad de COLIMA"



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	614,514,177.75	622,906,781.94	622,906,781.94
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	579,068,286.98	600,992,534.27	571,998,277.91
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	35,445,890.77	21,914,247.67	50,908,503.97

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	35,445,890.77	21,914,247.67	50,908,503.97
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	1,234,801.67	1,234,801.67
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)	35,445,890.77	20,679,446.00	49,673,702.30

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	24,000,000.03	24,000,000.03
C. Endeudamiento o desendeudamiento(C = A - B)	0.00	-24,000,000.03	-24,000,000.03

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 que 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.