

# Cuenta Pública Mensual

**CONTIGO**  
manos a la obra



H. AYUNTAMIENTO  
DE COLIMA

**Octubre 2021**



# MUNICIPIO DE COLIMA

## CONTENIDO

### Información Contable ■

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación de la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Informe 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

### Información Presupuestaria ■

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

### Información de Deuda ■

- Endeudamiento Neto
- Interés de la Deuda

### Información Programática ■

- Gasto por Categoría Programática
- Programas y Proyectos

### Indicadores de Postura Fiscal ■

### Anexos ■

- Balanza de Comprobación



- **Información Contable**





MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	270,749,805.25	226,110,929.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	159,888,179.81	131,768,600.04
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	63,998,379.50	56,971,331.24
APROVECHAMIENTOS	29,965,793.28	28,359,104.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,897,452.66	9,011,893.44
	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES</b>	<b>368,490,394.42</b>	<b>396,863,291.59</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	368,490,394.42	396,863,291.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>639,240,199.67</b>	<b>622,974,220.85</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	439,719,179.11	420,947,214.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	335,101,950.46	311,012,790.20
SERVICIOS GENERALES	46,116,473.33	54,904,626.77
	58,500,755.32	55,029,797.69
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>128,353,703.81</b>	<b>130,109,874.20</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	43,140,848.39	48,081,929.60

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

Fecha: 09/11/2021 11:59:29

Pág.: 2





MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

	2021	2020
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,942,417.33	12,472,873.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	82,270,438.09	69,555,071.32
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>722,367.61</b>	<b>1,234,801.67</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	722,367.61	1,234,801.67
<b>INVERSION PÚBLICA</b>	<b>15,852,607.46</b>	<b>6,607,006.08</b>
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	15,852,607.46	6,607,006.08

**TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**584,647,857.99 558,898,896.61**

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


Fecha: 09/11/2021 11:59:29

Pág.: 3



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

	2021	2020
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>54,592,341.68</b>	<b>64,075,324.24</b>

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 DE COLIMA  
 TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 ELTA MARGARITA MORENO GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Colima

PRESIDENCIA

C.P. HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD



C.P. ISRAEL VALENCIA ROJAS





MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

	2021	2020	2021	2020
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,631,787.65	70,372,093.86	188,415,055.36	179,401,171.95
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	52,919,896.70	53,079,450.31	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,275,511.87	1,275,511.87	0.00	7,999,999.97
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	249,239.01	319,736.77	0.00	0.03
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	3,355,307.61	3,158,777.06
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	28,959.24	2,551,970.71
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>62,076,435.23</b>	<b>125,046,792.81</b>	<b>385,729.67</b>	<b>385,729.67</b>
			<b>192,185,051.88</b>	<b>193,497,649.39</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	766,307,023.89	730,688,622.77	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	118,605,483.27	119,348,982.23	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	6,355,450.72	6,355,450.72	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	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 DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

	2021	2020	2021	2020
ACUMULADAS DE BIENES				
ACTIVOS DIFERIDOS	1,075,330.20	1,075,330.20	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>892,343,288.08</b>	<b>857,468,385.92</b>	<b>192,185,051.88</b>	<b>193,497,649.39</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>954,419,723.31</b>	<b>982,515,178.73</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	64,705,928.87	57,779,412.20		
CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	64,705,928.87	57,779,412.20		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	54,592,341.68	64,075,324.24	697,528,742.56	731,238,117.14
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,543,198.65	30,015,841.53		
REVALÚOS	642,026,143.73	645,082,658.49		
RESERVAS	0.00	0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16,632,941.50	-7,935,707.12		
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Fecha: 09/11/2021 11:59:30

Pág.: 6





**MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

	2021	2020	2020
<b>ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00		0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00		0.00

**TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO** **762,234,671.43** **789,017,529.34**

**TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO** **954,419,723.31** **982,515,178.73**

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
**C.P. RECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ**  
 TESORERIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Colima  
**ELLA MARGARITA MORENO GONZALEZ**  
 PRESIDENCIA

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD  
**C.P. ISRAEL VALENCIA ROJAS**



**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 2021**

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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>	<b>57,458,244.79</b>				<b>57,458,244.79</b>
<i>Aportaciones</i>	0.00				0.00
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00				0.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	57,458,244.79				57,458,244.79
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>		<b>664,634,594.03</b>	<b>-12,274,763.58</b>		<b>652,359,830.45</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>			-12,274,763.58		-12,274,763.58
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		30,013,055.10			30,013,055.10
<i>Revalúos</i>		641,448,143.49			641,448,143.49
<i>Reservas</i>		0.00			0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		-6,826,604.56			-6,826,604.56
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2020</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Resultados por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultados por Tenenda de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2020</b>	<b>57,458,244.79</b>	<b>664,634,594.03</b>	<b>-12,274,763.58</b>	<b>0.00</b>	<b>709,818,075.24</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2021</b>	<b>7,247,684.08</b>				<b>7,247,684.08</b>
<i>Aportaciones</i>	0.00				0.00
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00				0.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	7,247,684.08				7,247,684.08
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2021</b>		<b>-195,092.87</b>	<b>45,364,004.98</b>		<b>45,168,912.11</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>			54,592,341.68		54,592,341.68
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		-195,092.87	0.00		-195,092.87
<i>Revalúos</i>			578,000.24		578,000.24
<i>Reservas</i>			0.00		0.00

\*BAJO PROTESTA 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 VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

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
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>			-9,806,336.94		-9,806,336.94
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021</b>	<b>64,705,928.87</b>	<b>664,439,501.16</b>	<b>33,089,241.40</b>	<b>0.00</b>	<b>762,234,671.43</b>

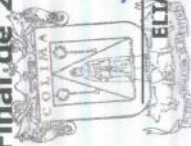
*Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores*

**Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021**

*Resultado por Posición Monetaria*

*Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios*

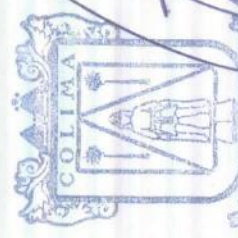
**Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021    64,705,928.87    664,439,501.16    33,089,241.40    0.00    762,234,671.43**



PRESIDENTA MUNICIPAL

**ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ**

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD  
**C.P. ISRAEL VALENCIA ROJAS**



H. Ayuntamiento de Colima  
**PRESIDENCIA**

TESORERO MUNICIPAL

**C.P. HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ**

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>27,018,674.31</b>	<b>39,923,371.36</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	26,596,342.76	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	26,313,592.06	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	194,780.23	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	87,970.47	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>422,331.55</b>	<b>39,923,371.36</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	39,923,371.36
BIENES MUEBLES	422,331.55	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>158,774.92</b>	<b>39,670,674.06</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	158,774.92	39,670,674.06
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,670,674.03
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	32,000,000.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	158,774.92	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Fecha: 09/11/2021 11:59:31

Pág.: 10



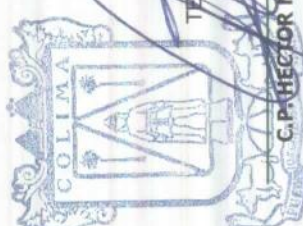





MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

	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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>62,418,026.00</b>	<b>10,001,429.81</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES	7,247,684.08	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	7,247,684.08	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>55,170,341.92</b>	<b>10,001,429.81</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	54,592,341.68	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	195,092.87
REVALÚOS	578,000.24	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	9,806,336.94
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

Origen	Aplicación
 TESORERO MUNICIPAL <b>C.P. HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ</b> H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA TESORERÍA MUNICIPAL	 PRESIDENTA MUNICIPAL <b>ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ</b> H. Ayuntamiento de Colima <b>PRESIDENCIA</b>
 PRESIDENTA MUNICIPAL <b>ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ</b> H. Ayuntamiento de Colima <b>PRESIDENCIA</b>	 DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD <b>C.P. ISRAEL VALENCIA ROJAS</b>

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





MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>639,240,199.67</b>	<b>622,974,220.85</b>
IMPUESTOS	159,888,179.81	131,768,600.04
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	63,998,379.50	56,971,331.24
PRODUCTOS	29,965,793.28	28,359,104.54
APROVECHAMIENTOS	16,897,452.66	9,011,893.44
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	368,490,394.42	396,863,291.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>584,647,857.99</b>	<b>558,898,896.61</b>
SERVICIOS PERSONALES	335,101,950.46	311,012,790.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,116,473.33	54,904,626.77
SERVICIOS GENERALES	58,500,755.32	55,029,797.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	43,140,848.39	48,081,929.60
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,942,417.33	12,472,873.28
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	82,270,438.09	69,555,071.32
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	16,574,975.07	7,841,807.75
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>54,592,341.68</b>	<b>64,075,324.24</b>



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	51,549,877.61	17,275,203.07
BIENES MUEBLES	33,378,851.75	12,170,601.77
OTROS ORIGENES DE INVERSION	786,003.03	1,237,446.27
APLICACION	17,385,022.83	3,867,155.03
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	93,226,662.91	39,050,547.78
BIENES MUEBLES	73,302,223.11	21,433,508.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	363,671.48	11,955,218.25
	19,560,768.32	5,661,821.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-41,676,785.30</b>	<b>-21,775,344.71</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO		
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	771,956,860.69	729,388,232.99
APLICACION	771,956,860.69	729,388,232.99
SERVICIOS DE LA DEUDA	811,186,009.13	731,429,038.95
- INTERNO	32,000,000.00	24,000,000.03
- EXTERNO	32,000,000.00	24,000,000.03
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	779,186,009.13	707,429,038.92

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





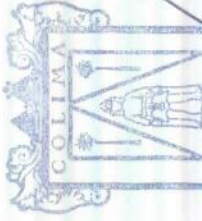
**MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-39,229,148.44</b>	<b>-2,040,805.96</b>

**INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** **-26,313,592.06** **40,259,173.57**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** **33,945,379.71** **30,112,920.29**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** **7,631,787.65** **70,372,093.86**

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 DE COLIMA  
 TESORERIA MUNICIPAL



**C.P. HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ**

TESORERO MUNICIPAL


H. Ayuntamiento de Colima  
**PRESIDENCIA**



PRESIDENTA MUNICIPAL



**ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ**



DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

**C.P. ISRAEL VALENCIA ROJAS**



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021



Confiemos  
 en Colima

Dirección General  
 de Asuntos Jurídicos  
 Memorandum DGAJ.509/2021



**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 al 15 de septiembre del 2021, me permito enviar la siguiente información:

Denominación del Pasivo Contingente	Cantidad	Concepto	Monto
Juicios	404	Demandas Laborales, Administrativas y Fiscales	\$ 3,792,620.00

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

Atentamente  
 Colima, Colima, 04 de octubre del 2021  
**DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS**

**LICDA. MAYRA JAZMIN MAZARIEGOS LOMELI**

RM/BJ

06 oct / 2021





MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
A) NOTAS DE DESGLOSE

**INFORMACIÓN CONTABLE**

- *Estado de Situación Financiera*

**I. Activo**

Efectivos y Equivalentes

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

CUENTA	2021	2020
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>7,631,787.65</b>	<b>70,372,093.86</b>
EFFECTIVO	36,500.00	36,500.00
BANCOS/TESORERIA	7,595,287.65	70,335,593.86
INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES	0.00	0.00

Derechos a Recibir Efectivos y Equivalentes

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

CUENTA	2021	2020
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>52,919,896.70</b>	<b>53,079,450.31</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	50,812,011.14	50,812,392.37



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

PLAZO	2021	2020
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	93,217.18	38,000.12
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	95,139.54

El rubro de cuentas por cobrar a corto plazo se refiere a adeudos históricos de otros municipios del estado por el ya extinto relleno sanitario que fue operado en su momento por nuestro municipio.

El monto de deudores por cobrar a corto plazo se refiere a varias cuentas a nombre de personas físicas y personas morales que deberán revisarse para comprobar la exigibilidad de su realización.

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

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

CUENTA	2021	2020
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>1,524,750.88</b>	<b>1,595,248.64</b>
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	753,983.87
ALMACEN	249,239.01	319,736.77

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No aplica

Inversiones Financieras





MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
A) NOTAS DE DESGLOSE

N

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

<b>CUENTA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>766,307,023.89</b>	<b>730,688,622.77</b>
TERRENOS	619,336,338.57	614,982,686.49
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	97,650,891.22	87,603,757.33
INFRAESTRUCTURA	2,578,079.00	2,578,079.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	46,505,834.68	20,422,555.95
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	159,243.42	5,024,907.00
OTROS BIENES INMUEBLES	76,637.00	76,637.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>118,605,483.27</b>	<b>119,348,982.23</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	38,581,596.40	38,951,166.72
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,285,584.67	4,285,584.67
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	935,199.36	934,229.02
EQUIPO DE TRANSPORTE	45,291,529.20	45,612,696.61
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,104,336.80	1,104,336.80
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,407,236.84	28,460,968.41
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>6,355,450.72</b>	<b>6,355,450.72</b>
SOFTWARE	3,207,164.32	3,207,164.32
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	3,148,286.40	3,148,286.40
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>1,075,330.20</b>	<b>1,075,330.20</b>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	1,075,330.20	1,075,330.20

Estimaciones y Deterioros



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
A) NOTAS DE DESGLOSE

N

Otros Activos

No se realizaron Otros registros activo significativo que impacten financieramente.

**II. Pasivo**

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

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

CUENTA	2021	2020
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>188,415,055.36</b>	<b>179,401,171.95</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	160,779,128.53	140,395,073.77
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,124,806.21	12,018,906.48
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	96,996.79	1,717,459.81
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	360,640.20	360,640.20
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,307,771.77	6,274,293.46
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,633,287.32	17,477,360.76
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,065,792.01	1,049,299.57
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,632.53	108,137.90





MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
A) NOTAS DE DESGLOSE

La

Dirección de Pensiones y con el Instituto de Pensiones del Estado de Colima, lo que deberá requiere la inmediata aplicación de medidas al respecto, particularmente a los requerimientos legales que efectuó el IPECOL al cierre de la administración anterior.

- **Estado de Actividades**

Ingresos de la Gestión

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

CUENTA	2021	2020
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>270,749,805.25</b>	<b>226,110,929.26</b>
<b>IMPUESTOS</b>	<b>159,888,179.81</b>	<b>131,768,600.04</b>
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	11,107.80	85,263.60
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	118,300,880.35	105,496,253.49
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	37,248,828.54	22,940,496.80
ACCESORIOS	4,327,363.12	3,244,586.15
<b>DERECHOS</b>	<b>63,998,379.50</b>	<b>56,971,331.24</b>
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,724,054.12	1,163,029.49
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	38,177,869.38	38,061,456.21
ACCESORIOS	450,276.44	366,718.60
OTROS DERECHOS	23,646,179.56	17,380,126.94
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>29,965,793.28</b>	<b>28,359,104.54</b>
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	29,704,140.94	27,484,477.03
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	261,652.34	874,627.51
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>16,897,452.66</b>	<b>9,011,893.44</b>
MULTAS	8,797,694.12	6,248,189.85
INDEMNIZACIONES	0.00	234,102.05
OTROS APROVECHAMIENTOS	8,099,758.54	2,529,601.54
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
A) NOTAS DE DESGLOSE

**Gastos y Otras Pérdidas**

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

CUENTA	2021	2020
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>439,719,179.11</b>	<b>420,947,214.66</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>335,101,950.46</b>	<b>311,012,790.20</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	106,520,114.29	103,507,211.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	37,202,038.82	36,867,037.63
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	56,773,864.95	51,426,684.04
SEGURIDAD SOCIAL	16,489,947.82	21,657,407.82
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	118,115,984.58	97,554,449.12
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>46,116,473.33</b>	<b>54,904,626.77</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,111,363.85	1,465,075.23
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	348,354.23	307,236.64
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	597.90
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	28,505,107.95	32,700,201.74
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	156,250.50	359,315.06
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,587,577.44	12,048,419.15
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	793,716.35	3,937,556.87
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	245,423.74	2,179,466.66
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,368,679.27	1,906,757.52
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>58,500,755.32</b>	<b>55,029,797.69</b>
SERVICIOS BÁSICOS	24,109,871.75	23,719,140.20
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,300,278.81	242,831.98





**MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

A) NOTAS DE DESGLOSE

OTROS SERVICIOS		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,273,419.12	4,341,641.84
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	13,308,060.66	10,941,093.41
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,053,001.52	1,536,772.40
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	123,602.51	116,061.45
SERVICIOS OFICIALES	263,409.96	2,664,961.64
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,805,921.05	4,707,419.57

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

Descripción	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer.	Ajustes por Cambios de valor	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>	<b>57,458,244.79</b>				<b>57,458,244.79</b>
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	57,458,244.79				57,458,244.79
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>		<b>664,634,594.03</b>	<b>-12,274,763.58</b>		<b>652,359,830.45</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			-12,274,763.58		-12,274,763.58
Resultados de Ejercicios Anteriores		30,013,055.10			30,013,055.10
Revalúos		641,448,143.49			641,448,143.49
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-6,826,604.56			-6,826,604.56
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2020</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultados por Posición Monetaria				0	0
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2020</b>	<b>57,458,244.79</b>	<b>664,634,594.03</b>	<b>-12,274,763.58</b>	<b>0</b>	<b>709,818,075.24</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021</b>	<b>7,247,684.08</b>				<b>7,247,684.08</b>
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	7,247,684.08				7,247,684.08
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021</b>		<b>-195,092.87</b>	<b>45,364,004.98</b>		<b>45,168,912.11</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			45,364,004.98		45,364,004.98
Resultados de Ejercicios Anteriores		-195,092.87			-195,092.87
Revalúos			578,000.24		578,000.24
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-9,806,336.94		-9,806,336.94
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021</b>	<b>64,705,928.87</b>	<b>664,439,501.16</b>	<b>33,089,241.40</b>	<b>0</b>	<b>762,234,671.43</b>

Fecha: 09/11/2021 12:10:21 p.m.

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

• **Estado de Flujos de Efectivo**

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



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
A) NOTAS DE DESGLOSE

CUENTA	2021	2020
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>7,631,787.65</b>	<b>70,372,093.86</b>
EFFECTIVO	36,500.00	36,500.00
BANCOS/TESORERIA	7,595,287.65	70,335,593.86
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 2021  
B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

b) NOTAS DE MEMORIA (cuentas de orden)

Resulta necesario revisar los efectos que tiene en el presente ejercicio fiscal el pago de los 32.0 millones de pesos por un crédito de corto plazo que, en los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, contrató la administración anterior y que amortizó afectando, conforme a las Guías Contabilizadoras autorizadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, sólo las cuentas patrimoniales de los estados financieros y no las de orden presupuestario.

**Avales y Garantías**

No aplica

**Juicios**

Denominación del Pasivo Contingente	Cantidad	Concepto	Monto
Juicios	404	Demandas Laborables, Administrativas y Fiscales	3,792,620

**Fuente:** Memorándum de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Municipio de Colima DGAJ-508/2021

Se esperará el pronunciamiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos respecto de pasivos contingentes una vez que haya concluido el proceso de revisión de la entrega física y documental en términos de la Ley aplicable. El dato que se consigna es el del corte al mes de septiembre de 2021.



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
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	712,105,697.24	0.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	85,628,845.44
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,763,347.87	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	639,240,199.67
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	639,240,199.67

**Cuentas de Egresos Presupuestarias**

CUENTA CONTABLE	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	SALDO	
		DEBE	HABER
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	712,105,697.24
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	128,573,395.50	0.00
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	32,966,286.89
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	616,498,588.63	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	616,234,681.23	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	616,225,021.13	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	599,686,279.12	0.00

Con la presentación de esta Cuenta Pública del mes de octubre de 2021, se solicita al Honorable Ayuntamiento la autorización de transferencias presupuestarias entre claves que tienen como fuente de financiamiento los recursos propios del orden de 17 millones 269 mil 201





**MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

pesos con 98 centavos, conforme al anexo a este documento. Las claves del Capítulo 1000 Servicios Personales no se incrementan el total del monto original autorizado.

De igual manera, se solicita autorización para transferencias entre claves presupuestarias que tiene por fuente de financiamiento los recursos del Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, por el orden de 1 millón 169 mil 897 pesos 46 centavos.

Resulta pertinente señalar que en la cuenta pública están afectadas cuarenta y tres transferencias que aplicó la administración anterior y que sólo fueron consignadas como asunto en trámite en el Acta de Entrega Recepción, todas respecto de erogaciones que efectuaron por servicios personales. De igual manera, fueron aplicadas otras 25 transferencias para erogaciones de otros rubros del gasto corriente.



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

a) *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.

Sin menoscabo de lo previsto en los artículos 29 y 34 de la Ley de Entrega Recepción de los Ayuntamientos del Estado de Colima, resulta pertinente mencionar hallazgos que se han detectado al amparo del proceso de la revisión física y documental de las diferentes áreas de la Tesorería Municipal:

1. Veintidós pagos por diferentes conceptos de servicios personales y retenciones de nóminas correspondientes a meses comprendidos entre agosto y septiembre, fueron efectuados sin tener la correspondiente orden de pago debidamente firmada por los funcionarios legalmente facultados para hacerlo.
2. Se identifica una cuenta bancaria cuyos últimos cinco dígitos de identificación son 52153 de Banco Azteca que no fue reportada en la contabilidad del municipio ni en los reportes correspondientes del Acta de Entrega Recepción.
3. Los recursos que integran el presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos vigentes con fuente de financiamiento del Fondo de Aportaciones para a Infraestructura





MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Social Municipal no refleja el monto publicado en el Acuerdo que la extinta Secretaria de Planeación y Finanzas dio a conocer el día 30 de enero del presente año en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", con una diferencia del orden de 100 mil 970 pesos con 52 centavos sujeta a ampliación.

4. Situación similar a la del punto anterior ocurre con los recursos del Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, con una diferencia para ampliación por la cantidad de un millón setecientos cincuenta y cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 67/100 M.N.
5. La práctica de anticipar presupuesto de meses calendario subsecuentes para solventar las obligaciones de pago de servicios personales fue una práctica común en la preparación de cada cuenta pública, lo que al cierre de este mes refleja un presupuesto disponible para comprometer del orden de 18.8 millones de pesos para el mes de noviembre y de 39.5 millones de pesos para el mes de diciembre, en recursos con fuente de financiamiento de recursos propios.
6. En el proceso de entrega recepción se consignaron cheques pendientes de entregar por diversos conceptos de los ejercicios 2019 y 2020, a razón de once en el primer año y trece en el segundo, que suman 183 mil 631 pesos con 76 centavos y 18 mil 108 pesos 69 centavos, respectivamente. De igual forma, por cheques expedidos y no entregados en el presente año, se documentó un total de 45 títulos de crédito por un importe de 118 mil 546 pesos con 54 centavos.
7. Complementariamente a lo señalado en el punto 3 de este listado, es relevante consignar que en lo que se refiere a los informes del gasto federalizado que trimestralmente se rinden en los términos que establece la Ley de Coordinación Fiscal y demás relativas al gasto con fuente de financiamiento de aportaciones federales, el del FISM-DF sí está considerando la cantidad total del recursos publicado en el Acuerdo de fecha 30 de enero de 2021, tanto así que en el Dictamen que aprueba el Programa Operativo Anual de a ejecutar con esos recursos, si se autorizó el día 14 de junio de 2021





MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

por los \$35'559,269 pesos. No obstante, en la apertura programática que realizó la Dirección general de Obras Públicas y Planeación, se omitió crear la clave presupuestaria que amparará las erogaciones por la obra autorizada -que finalmente no se ejecutó- denominada "Rehabilitación de canchas y espacios deportivos en Colima en varias colonias".

8. No se tramitó ni se afectó como obligación de pago en la cuenta pública que forma parte de la Entrega Recepción los siguientes conceptos:
  - a. Por obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, 7.2 millones de pesos, más las actualizaciones y recargos, por los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2021, tanto por cuotas obrero patronales como por aportaciones para el seguro de retiro, cesantía y vejez.
  - b. Por el depósito de residuos sólidos en el relleno sanitario, 1.441 millones de pesos por el mes de septiembre y la primera quincena del mes de octubre de 2021.
  - c. Por aportaciones, retenciones a los trabajadores y retenciones por préstamos y seguros; al Instituto de Pensiones del Estado de Colima, del orden de 3 millones 478 mil pesos.
9. Mediante adecuaciones presupuestarias aplicadas y aprobadas en los meses de agosto y de septiembre de 2021, se transfirieron los recursos previstos originalmente en el presupuesto de egresos para amparar las erogaciones del Programa de Becas Escolares, habiéndose aplicado a claves presupuestarias de gasto corriente relacionadas con pago de combustibles, telefonía convencional y depósito de residuos sólidos, todas pertenecientes a recursos etiquetados de la fuente de financiamiento del FORTAMUN-DF.
10. En el acto de Entrega Recepción, se omitió la presentación de la conciliación bancaria al cierre del mes de septiembre de 2021 de la cuenta contratada con Banco Santander de terminación 2371, utilizada como concentradora de la recaudación.





MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### **Panorama Económico y Financiero**

El municipio de Colima tiene una extensión territorial de 750.52 km<sup>2</sup>, equivalente al **13.3 %** del territorio Estatal, ocupando el tercer lugar por extensión territorial. Cuenta con de 157 mil 048 habitantes; es el 2º municipio más poblado de todo el Estado con el 21.5 % de la población (Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI).

En vivienda, según el Censo de Población y Vivienda 2020 el municipio cuenta con 50,352, de las cuales el 98.9% cuentan con los servicios públicos básicos de agua y drenaje.

La población económicamente activa es de 82 mil 323, de la cual se encuentra ocupada el 98.2% (Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI).

Actividad Económicas: Industria de la construcción, industrias manufactureras ligera y de 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 mil 434.

### **Autorización e Historia<sup>1</sup>**

La Villa de Colima se fundó el 25 de julio de 1523, en un lugar cercano a Caxitlán (en términos de Tecomán). Su fundador fue el capitán Gonzalo de Sandoval, quien recibió órdenes de Hernán Cortés de "buscar un buen sitio y fundar una villa de españoles que debería llamarse Collimán". El Capitán Sandoval localizó este sitio en donde actualmente se encuentra la ciudad de Colima.

Como el lugar donde se fundó la primera villa era malsano, sus pobladores y el ayuntamiento tomaron el acuerdo, en 1525, de trasladarse al sitio actual, consumándose este traslado el 20 de enero de 1527 que corresponde a la fundación de la Villa de San Sebastián de la provincia de

---

1

<http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM06colima/municipios/06002a.html#:~:text=La%20Villa%20de%20Colima%20se,espa%C3%B1oles%20que%20deber%C3%ADa%20llamarse%20Collim%C3%A1n%22.>



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Colima. Esta fundación fue la octava realizada por los conquistadores en el territorio de la Nueva España.

El Lic. Lorenzo Lebrón de Quiñones recorrió 200 pueblos de la provincia de Colima de 1551 a 1554, con el carácter de visitador, designado por el Rey de España, para suprimir las múltiples injusticias de que eran víctimas los indígenas por los encomenderos españoles. Al Lic. Lorenzo se le llamó el "juez más severo que llegó a éstos territorios", quien además tuvo gran compasión y amor por los indios de estas tierras.

El Padre de la Patria don Miguel Hidalgo y Costilla, se hizo cargo de la parroquia de Colima del 10 de marzo al 26 de noviembre de 1792. Su presencia en Colima fue muy benéfica porque se mejoraron notablemente los servicios religiosos, mereciendo el respeto del clero regular colimense y de la feligresía. El padre Hidalgo frecuentaba a las comunidades indígenas ante lo cual hay fundadas presunciones de que en compañía del padre José Antonio Díaz concibieron grandes proyectos para lograr importantes cambios sociales en la Nueva España.

Durante el movimiento de Independencia, acaudillados por el padre Hidalgo, los primeros insurgentes llegaron a Colima el 8 de noviembre de 1810 al mando de José Antonio Torres (hijo) y Rafael Arteaga, llevándose a Guadalajara 20 españoles importantes como rehenes, de los cuales 9 fueron salvados de ser degollados por la intervención de don Francisco Ramírez de Oliva ante el padre Hidalgo, cuando 11 de ellos ya habían sido sacrificados.

Los primeros mártires colimenses entre niños, mujeres, jóvenes y ancianos en número de 300, sucumbieron en Colima sacrificados por el sanguinario coronel Manuel del Río en los llanos de Santa Juana en el mes de marzo de 1811.

Son dignos de especial mención los notables y valerosos insurgentes colimenses Pedro y Manuel Regalado (tío y sobrino), Ignacio Sandoval, José Calixto Martínez y Moreno (a quien apodaban "Cadenas"), el Lego Gallaga, el Cura Venegas, Fermín Ortíz y el más ameritado de





MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

todos ellos, el padre José Antonio Díaz, porque luchó hasta el sacrificio en defensa de los ideales de la Independencia.

Los insurgentes Ignacio Sandoval, los Regalado, el lego Gallaga y otros patriotas defendieron la entonces Villa de Colima del asedio de los realistas con un poderoso contingente de luchadores por la libertad.

Colima con el carácter de partido, pertenecía a la Intendencia de Guadalajara cuando se consumó la Independencia el 27 de septiembre de 1821.

El 20 de junio de 1823 el Coronel colimense Anastacio Brizuela Comandante de la 21 División de Milicias del Sur, que con anterioridad se había puesto de acuerdo con el Ayuntamiento de la Villa de Colima y con los principales vecinos de la población, acordaron la segregación del partido de Colima de la Intendencia de Guadalajara. Finalmente, en 1824 el acta constitutiva de la República Federal otorgó a Colima la categoría de territorio federal el 4 de octubre de 1824, separándolo definitivamente de Jalisco.

El 10 de septiembre de 1824, el Congreso Federal le otorgó a Colima el título de ciudad, lo que causó un gran regocijo entre los colimenses.

La Constitución General de la República promulgada el 5 de febrero de 1857, otorgó al territorio de Colima su categoría de estado libre y soberano. El primer Gobernador fue el General Manuel Álvarez.

El licenciado Benito Juárez, Presidente de la República acompañado por miembros de su Gabinete permaneció en Colima del 25 de marzo de 1858 al 11 de abril del mismo año, embarcándose en Manzanillo rumbo a Panamá. En esta ciudad nombró Ministro de Guerra al general Santos Degollado.

El apóstol de la democracia don Francisco I. Madero, arribó a Colima el 27 de diciembre de 1909, efectuando un mitin de carácter político en un lugar conocido como el "Rastrillo" en el cual arengó al pueblo sobre la importancia del respeto al sufragio y a la democracia política.



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En 1916, estuvo en Colima don Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista y depositario del Poder Ejecutivo, invitado por el general Juan José Ríos para inaugurar la biblioteca pública del estado y abanderar el Batallón Rojo que se integró en Colima.

El 16 de octubre de 2021 se instaló el actual Ayuntamiento Constitucional, que finalizará su mandato el 15 de octubre de 2024. Sus integrantes son:

Presidenta Municipal	Elia Margarita Moreno González
Síndico Municipal	Jesús Alberto Partida Valencia
Regidora	Georgina Selene Preciado Navarrete
Regidor	Edgar Osiris Alcaraz Saucedo
Regidora	Itzel Sarahi Rojas Rivera
Regidor	Jonatan Israel Sánchez Peregrina
Regidora	Ana Patricia Escobosa Galindo
Regidor	Juan Óscar Vázquez Chávez
Regidor	José Manuel Romero Coello
Regidor	Federico Rangel Lozano
Regidora	Miryam Rosendo León
Regidora	Gisela Irene Méndez
Regidor	Jerónimo Cárdenas Ochoa

### **Organización y Objeto Social**





MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La construcción de un tejido social que rescate los valores tradicionales del Colima que arrullo a generaciones en un ambiente de cordialidad, familiaridad y hospitalidad, a partir de la oferta de servicios públicos suficientes y de calidad acorde a la demanda de sus habitantes para la sustentabilidad de las fuentes de empleo y para el desarrollo armónico e integral de los colimotes, particularmente de las niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con capacidades diferentes.

**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



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado Analítico de Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Informe sobre Pasivos Contingentes
- Estado Analítico de Ingresos
- Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ente público/ramo o dependencia
- Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ente público/capítulo del gasto
- Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ramo o dependencia/unidad responsable
- Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ramo o dependencia/unidad responsable/capítulo y concepto del gasto
- Notas a los Estados Financieros

#### **Políticas de Contabilidad Significativas**

Las políticas de contabilidad que aplica el municipio, están conformadas por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, 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.





MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

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

**Reporte Analítico del Activo**

Deberá realizarse una vez terminado el proceso de entrega recepción en las áreas responsables y normativas del patrimonio municipal.

**Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

No aplica

**Reporte de la Recaudación**

INGRESOS	2021
<b>NO ETIQUETADO</b>	<b>523,371,535.76</b>
RECURSOS FISCALES	270,749,805.25
RECURSOS FEDERALES	252,621,730.51
<b>ETIQUETADO</b>	<b>115,868,663.91</b>
RECURSOS FEDERALES	115,868,663.91
<b>TOTAL</b>	<b>639,240,199.67</b>

**Información sobre la Deuda**



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

#### Calificaciones Otorgadas

No se cuenta con certificación

#### Procesos de Mejoras

Se establecerán bajo los resultados que arroje la Matriz de Marco Lógico que se utilizará para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y los Ejes de Gobierno que en él se consignent.

#### Información por segmentos

No se generó información segmentada

#### Eventos posteriores al cierre

No se generaron eventos posteriores al cierre

#### Partes Relacionadas





MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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



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 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>639,240,199.67</b>
<b>2</b>	<b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>0.00</b>
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0.00	
<b>3</b>	<b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>0.00</b>
	<i>Productos de capital</i>	0.00	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	0.00	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00	
<b>4</b>	<b>INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>639,240,199.67</b>





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 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		<b>616,234,681.23</b>
<b>2</b>	<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>47,439,430.70</b>
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	99,413.68	
	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0.00	
	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	970.34	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00	
	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	217,767.43	
	<i>Activos biológicos</i>	0.00	
	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
	<i>Activos intangibles</i>	0.00	
	<i>Obra pública en bienes propios</i>	1,542,620.07	
	<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>	0.00	
	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	0.00	
	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	45,578,659.18	
<b>3</b>	<b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>		<b>16,574,975.07</b>
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	15,852,607.46	
	<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>	722,367.61	
	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00	
<b>4</b>	<b>TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>585,370,225.60</b>

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



**MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>88,672,777.99</b>	<b>1,660,864,092.49</b>	<b>1,687,460,435.25</b>	<b>62,076,435.23</b>	<b>-26,596,342.76</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	33,945,379.71	1,568,847,448.23	1,595,161,040.29	7,631,787.65	-26,313,592.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	53,114,676.93	83,954,574.87	84,149,355.10	52,919,896.70	-194,780.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,275,511.87	7,784,175.89	7,784,175.89	1,275,511.87	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	337,209.48	277,893.50	365,863.97	249,239.01	-87,970.47
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>852,842,248.27</b>	<b>73,665,894.59</b>	<b>34,164,854.78</b>	<b>892,343,288.08</b>	<b>39,501,039.81</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	726,383,652.53	73,302,223.11	33,378,851.75	766,307,023.89	39,923,371.36
BIENES MUEBLES	119,027,814.82	363,671.48	786,003.03	118,605,483.27	-422,331.55
ACTIVOS INTANGIBLES	6,355,450.72	0.00	0.00	6,355,450.72	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	1,075,330.20	0.00	0.00	1,075,330.20	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>941,515,026.26</b>	<b>1,734,529,987.08</b>	<b>1,721,625,290.03</b>	<b>954,419,723.31</b>	<b>12,904,697.05</b>

"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 ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

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

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**C.P. HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**DE COLIMA**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
**ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ**  
**H. Ayuntamiento de Colima**  
**PRESIDENCIA**

  
**DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD**  
**C.P. ISRAEL VALENCIA ROJAS**



**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 2021**

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





**MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00

**Subtotal Largo Plazo**

**0.00**

**Otros Pasivos**

**231,696,951.02**

**Total Deuda y Otros Pasivos**

**231,696,951.02**



TESORERO MUNICIPAL

**C.P. HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ**  
 H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
 TESORERIA MUNICIPAL



PRESIDENTA MUNICIPAL

**ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ**

H. Ayuntamiento de Colima  
**PRESIDENCIA**

*[Handwritten Signature]*

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

**C.P. ISRAEL VALENCIA ROJAS**



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
CUENTA ECONOMICA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>638,961,587.45</b>
<b>1-1</b>	<b>INGRESOS DE LA GESTION</b>		
	<i>Impuestos</i>		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	11,107.80	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	118,300,880.35	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	37,248,828.54	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	4,327,363.12	
	-Otros Impuestos	0.00	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>	0.00	
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	63,998,379.50	
	-Productos de Tipo Corriente	29,965,793.28	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	16,776,176.98	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	0.00	
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>	0.00	
<b>1-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS</b>		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	115,868,663.91	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	252,464,393.97	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	0.00	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>567,984,912.45</b>
<b>2-1</b>	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	318,612,002.64	
	-Contribuciones sociales	16,489,947.82	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	104,529,258.18	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	
<b>2-2</b>	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	<i>Jubilaciones</i>	82,270,438.09	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	0.00	
<b>2-3</b>	<b>GASTOS DE LA PROPIEDAD</b>		
	<i>Intereses</i>		

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

Fecha: 09/11/2021 12:01:18

Pág.: 46





MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
CUENTA ECONOMICA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	722,367.61	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	0.00	
	<i>Otros gastos de la propiedad</i>	0.00	
<b>2-4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS</b>		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	2,942,417.33	
	-Al sector público	43,140,848.39	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
<b>2-5</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>-722,367.61</b>	
<b>3</b>	<b>RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO</b>	<b>0.00</b>	<b>70,976,675.00</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>0.00</b>
<b>4-1</b>	<b>INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL</b>		
	<i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	<i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>	0.00	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>	0.00	
<b>4-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
<b>4-3</b>	<b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)</b>	<b>0.00</b>	
<b>5</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>47,527,401.17</b>
<b>5-1</b>	<b>FORMACION DE CAPITAL</b>		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	47,209,249.72	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	318,151.45	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	0.00	
<b>5-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS</b>		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
<b>5-3</b>	<b>INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)</b>		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	

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

Fecha: 09/11/2021 12:01:18

Pág.: 47



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
CUENTA ECONOMICA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
<b>6</b>	<b>INGRESOS TOTALES (1+4)</b>		<b>638,961,587.45</b>
<b>7</b>	<b>GASTOS TOTALES (2+5)</b>		<b>615,512,313.62</b>
<b>8</b>	<b>GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)</b>		<b>614,789,946.01</b>
<b>9</b>	<b>RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)</b>		<b>23,449,273.83</b>
<b>10</b>	<b>RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)</b>		<b>22,726,906.22</b>
<b>11</b>	<b>FUENTES FINANCIERAS</b>		<b>26,667,147.18</b>
<b>11-1</b>	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	26,313,592.06	
	Disminución de cuentas por cobrar	99,640.69	
	Disminución de documentos por cobrar	95,139.54	
	Disminución de inversiones financieras de corto plazo	0.00	
	Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	0.00	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	Disminución de otros activos financieros	0.00	
<b>11-2</b>	<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>		
	Incremento de cuentas por pagar	0.00	
	Incremento de documentos por pagar	0.00	
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	158,774.89	
	Endeudamiento público		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	Incremento de otros pasivos de largo plazo	0.00	
<b>11-3</b>	<b>INCREMENTO DEL PATRIMONIO</b>		<b>0.00</b>

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

Fecha: 09/11/2021 12:01:18

Pág.: 48





MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
CUENTA ECONOMICA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>12</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)</b>		<b>41,846,419.52</b>
<b>12-1</b>	<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	0.00	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Concesión de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	0.00	
<b>12-2</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	7,670,674.03	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda</i>		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	32,000,000.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
<b>12-3</b>	<b>DISMINUCION DE PATRIMONIO</b>	<b>2,175,745.49</b>	

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

Fecha: 09/11/2021 12:01:18

Pág.: 49

- **Información Presupuestaria**





- **Información Presupuestaria**  
*Estado Analítico de Ingresos*





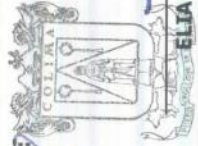
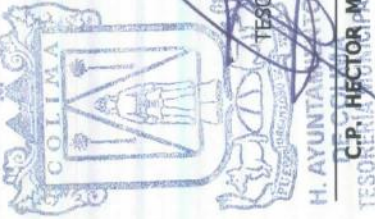
**MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

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
1	<b>IMPUESTOS</b>	146,875,664.62	2,019,637.54	148,895,302.16	159,888,179.81	159,888,179.81	13,012,515.19
2	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	<b>DERECHOS</b>	66,427,472.70	0.00	66,427,472.70	63,998,379.50	63,998,379.50	-2,429,093.20
5	<b>PRODUCTOS</b>	14,026,436.01	4,740,360.33	18,766,796.34	29,965,793.28	29,965,793.28	15,939,357.27
6	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	10,964,934.74	6,003,350.00	16,968,284.74	16,897,452.66	16,897,452.66	5,932,517.92
7	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	375,590,676.02	0.00	375,590,676.02	368,490,394.42	368,490,394.42	-7,100,281.60
9	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**TOTAL: 613,885,184.09 12,763,347.87 626,648,531.96 639,240,199.67 639,240,199.67 25,355,015.58**



H. Ayuntamiento de Colima  
**PRESIDENCIA**

PRESIDENTA MUNICIPAL

**ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ**

**Ingresos excedentes:**

**626,648,531.96**

**25,355,015.58**

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

**C.P. ISRAEL VALENCIA ROJAS**

**C.P. HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ**



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

Fecha: 09/11/2021 12:01:20

Pág.: 52





**MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Estimado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Recaudado Ene-Oct	Diferencia Ene-Oct
Rubro							
<b>INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS</b>							
1	IMPUESTOS	146,875,664.62	2,019,637.54	148,895,302.16	159,888,179.81	159,888,179.81	13,012,515.19
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	66,427,472.70	0.00	66,427,472.70	63,998,379.50	63,998,379.50	-2,429,093.20
5	PRODUCTOS	14,026,436.01	4,740,360.33	18,766,796.34	29,965,793.28	29,965,793.28	15,939,357.27
6	APROVECHAMIENTOS	10,964,934.74	6,003,350.00	16,968,284.74	16,897,452.66	16,897,452.66	5,932,517.92
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	375,590,676.02	0.00	375,590,676.02	368,490,394.42	368,490,394.42	-7,100,281.60
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>613,885,184.09</b>	<b>12,763,347.87</b>	<b>626,648,531.96</b>	<b>639,240,199.67</b>	<b>639,240,199.67</b>	<b>25,355,015.58</b>
<b>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</b>							
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>							
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Fecha: 09/11/2021 12:01:21



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

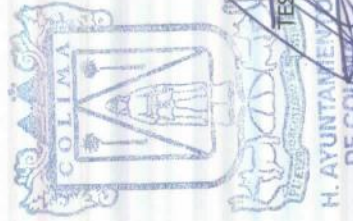
Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Estimado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Recaudado Ene-Oct	Diferencia Ene-Oct
Rubro							

**TOTAL: 613,885,184.09 12,763,347.87 626,648,531.96 639,240,199.67 639,240,199.67 25,355,015.58**

Ingresos excedentes:

**626,648,531.96 25,355,015.58**



TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Colima

**C.P. HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ PRESIDENCIA**



PRESIDENTA MUNICIPAL

**ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ**

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

**C.P. ISRAEL VALENCIA ROJAS**



- **Información Presupuestaria**

*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 2021**

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							
<b>1 0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>325,189,364.97</b>	<b>30,919,955.36</b>	<b>356,109,320.33</b>	<b>335,101,950.46</b>	<b>320,334,024.61</b>	<b>21,007,369.87</b>
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	109,916,710.90	-347,690.40	109,569,020.50	106,500,992.29	106,453,570.12	3,068,028.21
1 2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	36,944,974.40	1,586,481.69	38,531,456.09	38,037,990.04	38,001,001.80	493,466.05
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	47,931,954.87	8,218,656.11	56,150,610.98	54,279,244.73	54,051,218.26	1,871,366.25
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	26,193,205.00	-497,979.39	25,695,225.61	16,489,947.82	16,489,897.50	9,205,277.79
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	103,369,186.50	22,793,820.65	126,163,007.15	119,793,775.58	105,338,336.93	6,369,231.57
1 6	PREVISIONES	833,333.30	-833,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2 0</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>38,887,454.50</b>	<b>9,245,774.03</b>	<b>48,133,228.53</b>	<b>46,028,502.86</b>	<b>45,701,387.45</b>	<b>2,104,725.67</b>
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,408,673.00	7,884.74	1,416,557.74	1,023,393.38	1,009,777.38	393,164.36
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	284,258.10	97,457.97	381,716.07	348,354.23	333,072.47	33,361.84
2 3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	553.10	-553.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	23,560,130.30	5,439,892.69	29,000,022.99	28,505,107.95	28,259,761.19	494,915.04
2 5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	284,396.20	-68,714.89	215,681.31	156,250.50	156,250.50	59,430.81
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,029,199.50	4,307,958.24	14,337,157.74	13,587,577.44	13,558,487.56	749,580.30
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	923,218.60	-14,002.46	909,216.14	793,716.35	769,935.34	115,499.79
2 8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	679,010.80	-385,144.79	293,866.01	245,423.74	245,423.74	48,442.27
2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,718,014.90	-139,004.37	1,579,010.53	1,368,679.27	1,368,679.27	210,331.26
<b>3 0</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>42,450,250.00</b>	<b>17,622,078.31</b>	<b>60,072,328.31</b>	<b>58,500,755.32</b>	<b>57,605,044.70</b>	<b>1,571,572.99</b>
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	17,601,640.80	6,510,684.79	24,112,325.59	24,109,871.75	23,979,679.36	2,453.84
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	215,528.20	2,088,230.61	2,303,758.81	2,300,278.81	2,238,508.81	3,480.00
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,534,611.80	2,991,342.62	6,525,954.42	6,263,189.94	5,941,289.75	262,764.48
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,992,188.60	1,281,230.52	5,273,419.12	5,273,419.12	5,273,006.67	0.00
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,736,563.80	4,618,560.02	14,355,123.82	13,308,060.66	13,140,564.81	1,047,063.16
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,773,319.10	-720,317.58	1,053,001.52	1,053,001.52	881,899.68	0.00
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	100,894.40	30,939.59	131,833.99	123,602.51	122,096.52	8,231.48
3 8	SERVICIOS OFICIALES	1,458,777.20	-1,152,816.11	305,961.09	263,409.96	263,409.96	42,551.13
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,036,726.10	1,974,223.85	6,010,949.95	5,805,921.05	5,764,589.14	205,028.90

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

Fecha: 09/11/2021 12:01:23

Pág.: 56





**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 2021**

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
<b>4 0</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>107,111,388.11</b>	<b>24,390,739.75</b>	<b>131,502,127.86</b>	<b>128,353,703.81</b>	<b>127,893,748.19</b>	<b>3,148,424.05</b>
4 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	39,964,999.80	3,521,683.20	43,486,683.00	43,140,848.39	43,140,848.39	345,834.61
4 2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 4	AYUDAS SOCIALES	7,500,603.00	-4,041,346.48	3,459,256.52	2,942,417.33	2,832,777.33	516,839.19
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	59,645,785.31	24,910,403.03	84,556,188.34	82,270,438.09	81,920,122.47	2,285,750.25
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
<b>5 0</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,007,668.50</b>	<b>-121,134.78</b>	<b>886,533.72</b>	<b>318,151.45</b>	<b>318,151.45</b>	<b>568,382.27</b>
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	318,767.60	-24,419.70	294,347.90	99,413.68	99,413.68	194,934.22
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	38,550.40	0.00	38,550.40	970.34	970.34	37,580.06
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	302,170.80	-151,085.40	151,085.40	0.00	0.00	151,085.40
5 5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	314,544.10	54,370.32	368,914.42	217,767.43	217,767.43	151,146.99
5 7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	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	33,635.60	0.00	33,635.60	0.00	0.00	33,635.60
<b>6 0</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>37,860,466.28</b>	<b>19,424,979.63</b>	<b>57,285,445.91</b>	<b>47,209,249.72</b>	<b>47,111,555.11</b>	<b>10,076,196.19</b>
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	37,765,792.88	17,914,359.49	55,680,152.37	45,666,629.65	45,568,935.04	10,013,522.72
6 2	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	94,673.40	1,510,620.14	1,605,293.54	1,542,620.07	1,542,620.07	62,673.47
6 3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7 0</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 2021**

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
7 9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 3	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 5	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 0	DEUDA PUBLICA	9,924,225.80	-9,201,858.19	722,367.61	722,367.61	722,367.61	0.00
9 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,250,000.00	-527,632.39	722,367.61	722,367.61	722,367.61	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)	8,674,225.80	-8,674,225.80	0.00	0.00	0.00	0.00

**TOTAL DEL GASTO:** 562,430,818.16 92,280,534.11 654,711,352.27 616,234,681.23 599,686,279.12 38,476,671.04

H. Ayuntamiento de Colima  
**PRESIDENCIA**

ELTA MARGARITA MORENO GONZALEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Colima  
**PRESIDENCIA**

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD  
C.P. ISRAEL VALENCIA ROJAS





# MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

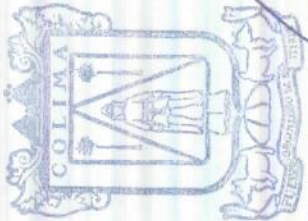
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
1	GASTO CORRIENTE	456,142,595.87	56,967,034.16	513,109,630.03	485,982,031.72	469,881,639.84	27,127,598.31
2	GASTO DE CAPITAL	36,718,211.18	19,604,955.11	56,323,166.29	47,259,843.81	47,162,149.20	9,063,322.48
3	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	9,924,225.80	-9,201,858.19	722,367.61	722,367.61	722,367.61	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	59,645,785.31	24,910,403.03	84,556,188.34	82,270,438.09	81,920,122.47	2,285,750.25
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DEL GASTO:

562,430,818.16	92,280,534.11	654,711,352.27	616,234,681.23	599,686,279.12	38,476,671.04
----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------



PRESIDENTA MUNICIPAL

**ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ**

H. Ayuntamiento de Colima  
PRESIDENCIA

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

**C.P. ISRAEL VALENCIA ROJAS**

H. AYUNTAMIENTO  
DE COLIMA  
DE C.C.P. HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ  
TESORERIA MUNICIPAL





**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 2021**

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	UP-UR-UE	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
<b>01</b>	<b>REGIDORES</b>		<b>13,813,021.05</b>	<b>3,376,434.35</b>	<b>17,189,455.40</b>	<b>17,116,729.77</b>	<b>17,112,092.31</b>	<b>72,725.63</b>
<b>01 01</b>	<b>REGIDORES</b>		<b>13,813,021.05</b>	<b>3,376,434.35</b>	<b>17,189,455.40</b>	<b>17,116,729.77</b>	<b>17,112,092.31</b>	<b>72,725.63</b>
01 01 01	DESAPACHO DE REGIDORES		13,813,021.05	3,376,434.35	17,189,455.40	17,116,729.77	17,112,092.31	72,725.63
<b>02</b>	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		<b>26,764,781.61</b>	<b>-1,748,432.44</b>	<b>25,016,349.17</b>	<b>23,408,234.15</b>	<b>23,061,711.61</b>	<b>1,608,115.02</b>
<b>02 01</b>	<b>DESAPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		<b>4,695,833.15</b>	<b>268,141.91</b>	<b>4,963,975.06</b>	<b>4,071,698.83</b>	<b>4,070,646.79</b>	<b>892,276.23</b>
02 01 01	DESAPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,695,833.15	268,141.91	4,963,975.06	4,071,698.83	4,070,646.79	892,276.23
<b>02 02</b>	<b>DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL</b>		<b>5,269,995.69</b>	<b>-417,587.67</b>	<b>4,852,408.02</b>	<b>4,784,964.59</b>	<b>4,600,799.39</b>	<b>67,443.43</b>
02 02 01	COMUNICACION SOCIAL		5,269,995.69	-417,587.67	4,852,408.02	4,784,964.59	4,600,799.39	67,443.43
<b>02 03</b>	<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>		<b>13,273,132.40</b>	<b>-1,961,041.09</b>	<b>11,312,091.31</b>	<b>10,696,348.68</b>	<b>10,535,461.34</b>	<b>615,742.63</b>
02 03 01	PARTICIPACION CIUDADANA		13,273,132.40	-1,961,041.09	11,312,091.31	10,696,348.68	10,535,461.34	615,742.63
<b>02 05</b>	<b>JUZGADO CIVICO</b>		<b>2,464,712.76</b>	<b>186,954.41</b>	<b>2,651,667.17</b>	<b>2,619,126.20</b>	<b>2,618,708.24</b>	<b>32,540.97</b>
02 05 01	JUZGADO CIVICO		2,464,712.76	186,954.41	2,651,667.17	2,619,126.20	2,618,708.24	32,540.97
<b>02 06</b>	<b>PROCURADURIA DE PROTECCION PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE COLIMA</b>		<b>1,061,107.61</b>	<b>175,100.00</b>	<b>1,236,207.61</b>	<b>1,236,095.85</b>	<b>1,236,095.85</b>	<b>111.76</b>
02 06 01	PROCURADURIA DE PROTECCION PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES		1,061,107.61	175,100.00	1,236,207.61	1,236,095.85	1,236,095.85	111.76
<b>03</b>	<b>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>		<b>18,546,931.69</b>	<b>1,323,166.24</b>	<b>19,870,097.93</b>	<b>19,618,672.12</b>	<b>19,596,616.71</b>	<b>251,425.81</b>
<b>03 01</b>	<b>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>		<b>3,919,692.18</b>	<b>396,335.02</b>	<b>4,316,027.20</b>	<b>4,276,859.66</b>	<b>4,273,420.80</b>	<b>39,167.54</b>
03 01 01	DESAPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,919,692.18	396,335.02	4,316,027.20	4,276,859.66	4,273,420.80	39,167.54
<b>03 02</b>	<b>DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL</b>		<b>7,392,352.60</b>	<b>797,194.64</b>	<b>8,189,547.24</b>	<b>8,112,542.76</b>	<b>8,102,081.34</b>	<b>77,004.48</b>
03 02 01	REGISTRO CIVIL		7,392,352.60	797,194.64	8,189,547.24	8,112,542.76	8,102,081.34	77,004.48
<b>03 03</b>	<b>DIRECCION DE ABASTO Y COMERCIALIZACION</b>		<b>7,234,886.91</b>	<b>129,636.58</b>	<b>7,364,523.49</b>	<b>7,229,269.70</b>	<b>7,221,114.57</b>	<b>135,253.79</b>
03 03 01	ABASTO Y COMERCIALIZACION		7,234,886.91	129,636.58	7,364,523.49	7,229,269.70	7,221,114.57	135,253.79
<b>04</b>	<b>OFICIALIA MAYOR</b>		<b>78,196,438.27</b>	<b>13,232,093.71</b>	<b>91,428,531.98</b>	<b>79,081,737.33</b>	<b>64,578,445.88</b>	<b>12,346,794.65</b>
<b>04 01</b>	<b>OFICIALIA MAYOR</b>		<b>5,395,788.68</b>	<b>1,481,341.51</b>	<b>6,877,130.19</b>	<b>5,954,249.84</b>	<b>5,729,163.44</b>	<b>922,880.35</b>
04 01 01	DESAPACHO DE LA OFICIALIA MAYOR		5,395,788.68	1,481,341.51	6,877,130.19	5,954,249.84	5,729,163.44	922,880.35
<b>04 02</b>	<b>DIRECCION DE SISTEMAS</b>		<b>5,260,978.03</b>	<b>1,154,381.21</b>	<b>6,415,359.24</b>	<b>6,175,137.69</b>	<b>6,057,212.79</b>	<b>240,221.55</b>
04 02 01	SISTEMAS		5,260,978.03	1,154,381.21	6,415,359.24	6,175,137.69	6,057,212.79	240,221.55
<b>04 03</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>39,788,849.55</b>	<b>3,893,102.67</b>	<b>43,681,952.22</b>	<b>34,455,213.09</b>	<b>20,747,635.71</b>	<b>9,226,739.13</b>
04 03 01	RECURSOS HUMANOS		39,788,849.55	3,893,102.67	43,681,952.22	34,455,213.09	20,747,635.71	9,226,739.13
<b>04 04</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL</b>		<b>3,497,952.35</b>	<b>694,025.16</b>	<b>4,191,977.51</b>	<b>4,086,868.90</b>	<b>4,082,357.98</b>	<b>105,108.61</b>
04 04 01	RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL		3,497,952.35	694,025.16	4,191,977.51	4,086,868.90	4,082,357.98	105,108.61
04 04 02	ALMACEN GENERAL		0.00	-86,869.33	-86,869.33	-87,970.47	-87,970.47	1,101.14
<b>04 05</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES Y EVENTOS ESPECIALES</b>		<b>16,128,985.03</b>	<b>4,824,915.72</b>	<b>20,953,900.75</b>	<b>19,799,064.94</b>	<b>19,505,087.52</b>	<b>1,154,835.81</b>

\*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 2021**

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
04 05 01	SERVICIOS GENERALES Y EVENTOS ESPECIALES	16,128,985.03	4,824,915.72	20,953,900.75	19,799,064.94	19,505,087.52	1,154,835.81
04 06	DIRECCION DE TALLER MECANICO	8,123,884.63	1,184,327.44	9,308,212.07	8,611,202.87	8,456,988.44	697,009.20
04 06 01	TALLER MECANICO	8,123,884.63	1,184,327.44	9,308,212.07	8,611,202.87	8,456,988.44	697,009.20
05	TESORERIA MUNICIPAL	32,122,309.99	-5,617,907.91	26,504,402.08	25,669,472.71	25,613,676.59	834,929.37
05 01	TESORERIA	3,052,437.09	-226,786.72	2,825,650.37	2,824,405.42	2,823,766.74	1,244.95
05 01 01	DESPACHO DE LA TESORERIA	3,052,437.09	-226,786.72	2,825,650.37	2,824,405.42	2,823,766.74	1,244.95
05 02	DIRECCION DE INGRESOS	4,926,357.48	916,876.76	5,843,234.24	5,573,585.36	5,568,777.95	269,648.88
05 02 01	INGRESOS	4,926,357.48	916,876.76	5,843,234.24	5,573,585.36	5,568,777.95	269,648.88
05 03	DIRECCION DE EGRESOS Y CONTABILIDAD	13,814,983.75	-6,900,897.20	6,914,086.55	6,606,062.46	6,603,943.56	308,024.09
05 03 01	EGRESOS Y CONTABILIDAD	13,814,983.75	-6,900,897.20	6,914,086.55	6,606,062.46	6,603,943.56	308,024.09
05 04	DIRECCION DE INSPECCION Y LICENCIAS	5,664,399.62	272,372.47	5,936,772.09	5,698,247.00	5,657,133.25	238,525.09
05 04 01	INSPECCION Y LICENCIAS	5,664,399.62	272,372.47	5,936,772.09	5,698,247.00	5,657,133.25	238,525.09
05 05	DIRECCION DE CATASTRO	4,664,132.05	320,526.78	4,984,658.83	4,967,172.47	4,960,055.09	17,486.36
05 05 01	CATASTRO	4,664,132.05	320,526.78	4,984,658.83	4,967,172.47	4,960,055.09	17,486.36
06	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	7,596,429.74	89,944.41	7,686,374.15	7,569,236.46	7,535,441.06	117,137.69
06 01	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	7,596,429.74	89,944.41	7,686,374.15	7,569,236.46	7,535,441.06	117,137.69
06 01 01	DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	7,596,429.74	89,944.41	7,686,374.15	7,569,236.46	7,535,441.06	117,137.69
07	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	135,189,844.35	22,433,405.25	157,623,249.60	153,807,393.50	153,525,831.70	3,815,856.10
07 01	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	5,850,396.52	207,937.69	6,058,334.21	5,557,313.34	5,552,115.72	501,020.87
07 01 01	DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	5,850,396.52	207,937.69	6,058,334.21	5,557,313.34	5,552,115.72	501,020.87
07 02	DIRECCION DE LIMPIA Y SANIDAD	45,164,503.98	9,010,692.12	54,175,196.10	52,307,824.11	52,251,462.63	1,867,371.99
07 02 01	LIMPIA Y SANIDAD	45,164,503.98	9,010,692.12	54,175,196.10	52,307,824.11	52,251,462.63	1,867,371.99
07 03	DIRECCION DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES	43,362,140.83	2,621,482.11	45,983,622.94	44,868,785.86	44,670,011.40	1,114,837.08
07 03 01	PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES	43,362,140.83	2,621,482.11	45,983,622.94	44,868,785.86	44,670,011.40	1,114,837.08
07 04	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	40,812,803.02	10,593,293.33	51,406,096.35	51,073,470.19	51,052,241.95	332,626.16
07 04 01	ALUMBRADO PUBLICO	40,812,803.02	10,593,293.33	51,406,096.35	51,073,470.19	51,052,241.95	332,626.16
08	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	10,445,515.04	1,099,278.15	11,544,793.19	10,941,964.42	10,849,698.26	602,828.77
08 01	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	1,068,047.61	600,474.94	1,668,522.55	1,651,911.32	1,650,319.50	16,611.23
08 01 01	DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	1,068,047.61	600,474.94	1,668,522.55	1,651,911.32	1,650,319.50	16,611.23
08 02	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	6,348,668.54	195,773.72	6,544,442.26	5,964,337.22	5,877,520.88	580,105.04
08 02 01	DESARROLLO URBANO	6,348,668.54	195,773.72	6,544,442.26	5,964,337.22	5,877,520.88	580,105.04

\*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 2021

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
08 03	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,028,798.89	303,029.49	3,331,828.38	3,325,715.88	3,321,857.88	6,112.50
08 03 01	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,028,798.89	303,029.49	3,331,828.38	3,325,715.88	3,321,857.88	6,112.50
09	CONTRALORIA MUNICIPAL	2,744,670.77	299,261.84	3,043,932.61	2,975,961.01	2,945,575.60	67,971.60
09 01	CONTRALORIA MUNICIPAL	2,744,670.77	299,261.84	3,043,932.61	2,975,961.01	2,945,575.60	67,971.60
09 01 01	DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2,744,670.77	299,261.84	3,043,932.61	2,975,961.01	2,945,575.60	67,971.60
10	POLICIA MUNICIPAL DE COLIMA	40,395,476.94	6,566,420.71	46,961,897.65	44,184,356.90	43,953,688.94	2,777,540.75
10 01	POLICIA MUNICIPAL DE COLIMA	4,604,110.90	805,994.05	5,410,104.95	4,765,081.61	4,765,081.61	645,023.34
10 01 01	POLICIA MUNICIPAL DE COLIMA	4,604,110.90	805,994.05	5,410,104.95	4,765,081.61	4,765,081.61	645,023.34
10 02	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA VIAL	34,559,784.84	5,319,084.97	39,878,869.81	37,820,232.13	37,589,564.17	2,058,637.68
10 02 01	SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA VIAL	34,559,784.84	5,319,084.97	39,878,869.81	37,820,232.13	37,589,564.17	2,058,637.68
10 03	DIRECCION DE AREA ADMINISTRATIVA	1,231,581.20	441,341.69	1,672,922.89	1,599,043.16	1,599,043.16	73,879.73
10 03 01	AREA ADMINISTRATIVA	1,231,581.20	441,341.69	1,672,922.89	1,599,043.16	1,599,043.16	73,879.73
11	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y HUMANO	39,889,837.75	-1,354,456.31	38,535,381.44	37,419,039.67	37,284,943.59	1,116,341.77
11 01	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y HUMANO	955,137.05	283,126.76	1,238,263.81	1,109,160.51	1,109,160.51	129,103.30
11 01 01	DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y HUMANO	955,137.05	283,126.76	1,238,263.81	1,109,160.51	1,109,160.51	129,103.30
11 02	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y MEJORA REGULATORIA	2,943,323.08	755,022.72	3,698,345.80	3,681,507.18	3,677,977.14	16,838.62
11 02 01	FOMENTO ECONOMICO Y MEJORA REGULATORIA	2,943,323.08	755,022.72	3,698,345.80	3,681,507.18	3,677,977.14	16,838.62
11 03	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y SOCIAL	12,299,910.36	-1,739,024.41	10,560,885.95	10,382,819.82	10,330,616.26	178,066.13
11 03 01	DESARROLLO RURAL Y SOCIAL	12,299,910.36	-1,739,024.41	10,560,885.95	10,382,819.82	10,330,616.26	178,066.13
11 04	DIRECCION DE FOMENTO DEPORTIVO	9,619,266.32	342,254.34	9,961,520.66	9,804,255.25	9,770,796.78	157,265.41
11 04 01	FOMENTO DEPORTIVO	9,619,266.32	342,254.34	9,961,520.66	9,804,255.25	9,770,796.78	157,265.41
11 05	DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	14,072,200.94	-995,835.72	13,076,365.22	12,441,296.91	12,396,392.90	635,068.31
11 05 01	DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	14,072,200.94	-995,835.72	13,076,365.22	12,441,296.91	12,396,392.90	635,068.31
12	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION	57,114,775.85	24,149,239.88	81,264,015.73	69,030,596.71	68,567,586.01	12,233,419.02
12 01	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION	1,395,108.54	1,500,056.20	2,895,164.74	2,824,529.14	2,823,258.80	70,635.60
12 01 01	DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION	1,395,108.54	1,500,056.20	2,895,164.74	2,824,529.14	2,823,258.80	70,635.60
12 02	DIRECCION DE CONSTRUCCION	39,516,919.54	20,212,327.49	59,729,247.03	50,813,430.54	50,712,579.19	8,915,816.49
12 02 01	CONSTRUCCION	39,516,919.54	20,212,327.49	59,729,247.03	50,813,430.54	50,712,579.19	8,915,816.49
12 03	DIRECCION DE MANTENIMIENTO	14,824,794.18	2,293,802.23	17,118,596.41	13,985,354.50	13,625,832.55	3,133,241.91

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



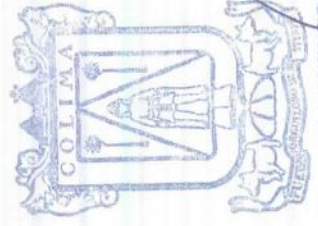


**MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
 Clasificación Administrativa

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	UP-UR-UE	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
12 03 01	MANTENIMIENTO		14,824,794.18	2,293,802.23	17,118,596.41	13,985,354.50	13,625,832.55	3,133,241.91
<b>12 04</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION</b>		<b>1,377,953.59</b>	<b>143,053.96</b>	<b>1,521,007.55</b>	<b>1,407,282.53</b>	<b>1,405,915.47</b>	<b>113,725.02</b>
12 04 01	PLANEACION		1,377,953.59	143,053.96	1,521,007.55	1,407,282.53	1,405,915.47	113,725.02
<b>13</b>	<b>JUBILADOS Y PENSIONADOS</b>		<b>59,645,785.31</b>	<b>24,910,403.03</b>	<b>84,556,188.34</b>	<b>82,270,438.09</b>	<b>81,920,122.47</b>	<b>2,285,750.25</b>
13 01	JUBILADOS Y PENSIONADOS		59,645,785.31	24,910,403.03	84,556,188.34	82,270,438.09	81,920,122.47	2,285,750.25
<b>14</b>	<b>ORGANISMOS AUTONOMOS</b>		<b>39,964,999.80</b>	<b>3,521,683.20</b>	<b>43,486,683.00</b>	<b>43,140,848.39</b>	<b>43,140,848.39</b>	<b>345,834.61</b>
14 01	OPDS		39,964,999.80	3,521,683.20	43,486,683.00	43,140,848.39	43,140,848.39	345,834.61
14 01 01	UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE LA LIQUIDACION DE LA PROCESADORA MUNICIPAL DE CARNE		90,000.00	3,521,683.20	3,611,683.20	3,611,683.20	3,611,683.20	0.00
14 01 02	ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE COLIMA		5,416,666.60	0.00	5,416,666.60	5,145,833.27	5,145,833.27	270,833.33
14 01 03	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE COLIMA (D.I.F.)		27,916,666.60	0.00	27,916,666.60	27,916,665.52	27,916,665.52	1.08
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	1,425,000.00	1,425,000.00	75,000.00
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
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>			<b>562,430,818.16</b>	<b>92,280,534.11</b>	<b>654,711,352.27</b>	<b>616,234,681.23</b>	<b>599,686,279.12</b>	<b>38,476,671.04</b>



TESORERO MUNICIPAL  
**H. AYUNTAMIENTO DE C.P. MANUEL PEREGRINA SANCHEZ**  
 TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL  
**ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ**

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD  
  
**C.P. ISRAEL VALENCIA ROJAS**

"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 Funcional (Finalidad y Función)

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

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							
<b>01</b>	<b>GOBIERNO</b>	<b>248,471,176.10</b>	<b>53,723,567.06</b>	<b>302,194,743.16</b>	<b>282,677,536.93</b>	<b>267,426,783.62</b>	<b>19,517,206.23</b>
01 01	LEGISLACION	39,198,340.80	1,915,751.67	41,114,092.47	32,147,795.77	31,457,208.40	8,966,296.70
01 02	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	77,235,693.97	25,807,878.33	103,043,572.30	99,595,515.57	99,205,546.59	3,448,056.73
01 04	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	11,170,212.31	3,466,507.94	14,636,720.25	14,281,314.11	14,273,749.12	355,406.14
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	44,879,630.61	8,471,095.26	53,350,725.87	50,540,532.22	50,309,446.30	2,810,193.65
01 08	OTROS SERVICIOS GENERALES	75,987,298.41	14,062,333.86	90,049,632.27	86,112,379.26	72,180,833.21	3,937,253.01
<b>02</b>	<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>281,886,691.57</b>	<b>41,642,602.30</b>	<b>323,529,293.87</b>	<b>305,329,771.41</b>	<b>304,202,846.43</b>	<b>18,199,522.46</b>
02 01	PROTECCION AMBIENTAL	135,189,844.35	25,628,991.18	160,818,835.53	157,000,048.63	156,718,486.83	3,818,786.90
02 02	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	66,182,337.30	18,359,112.67	84,541,449.97	73,830,003.40	73,276,093.60	10,711,446.57
02 03	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 04	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	23,691,467.26	1,354,563.95	25,046,031.21	22,245,552.16	22,167,189.68	2,800,479.05
02 05	EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06	PROTECCION SOCIAL	27,916,666.60	0.00	27,916,666.60	27,916,666.52	27,916,665.52	1.08
02 07	OTROS ASUNTOS SOCIALES	28,906,376.06	-3,700,065.50	25,206,310.56	24,337,501.70	24,124,410.80	868,808.86
<b>03</b>	<b>DESARROLLO ECONOMICO</b>	<b>22,148,724.69</b>	<b>6,116,222.94</b>	<b>28,264,947.63</b>	<b>27,505,005.28</b>	<b>27,334,281.46</b>	<b>759,942.35</b>
03 01	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	16,887,746.66	4,961,841.73	21,849,588.39	21,329,867.59	21,277,068.67	519,720.80
03 02	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 03	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 07	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	5,260,978.03	1,154,381.21	6,415,359.24	6,175,137.69	6,057,212.79	240,221.55
03 09	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04</b>	<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>9,924,225.80</b>	<b>-9,201,858.19</b>	<b>722,367.61</b>	<b>722,367.61</b>	<b>722,367.61</b>	<b>0.00</b>
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	9,924,225.80	-9,201,858.19	722,367.61	722,367.61	722,367.61	0.00

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

Fecha: 09/11/2021 12:01:27





**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 2021**

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: 562,430,818.16 92,280,534.11 654,711,352.27 616,234,681.23 599,686,279.12 38,476,671.04**



PRESIDENTA MUNICIPAL

**ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ**

TESORERO MUNICIPAL

**H. AYUN C.P. HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ**  
 TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

**C.P. ISRAEL VALENCIA ROJAS**



**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 2021**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	FF-OF-RF	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
<b>01</b>	<b>NO ETIQUETADO</b>		<b>445,507,423.74</b>	<b>59,185,180.74</b>	<b>504,692,604.48</b>	<b>481,370,053.59</b>	<b>465,913,547.48</b>	<b>23,322,550.89</b>
01 01	RECURSOS FISCALES		213,763,131.15	19,114,920.96	232,878,052.11	225,622,448.02	224,630,908.62	7,255,604.09
01 01 01	RECURSOS FISCALES		213,763,131.15	19,114,920.96	232,878,052.11	225,622,448.02	224,630,908.62	7,255,604.09
01 05	RECURSOS FEDERALES		231,744,292.59	40,070,259.78	271,814,552.37	255,747,605.57	241,282,638.86	16,066,946.80
01 05 01	RECURSOS FEDERALES		231,744,292.59	40,070,259.78	271,814,552.37	255,747,605.57	241,282,638.86	16,066,946.80
<b>02</b>	<b>ETIQUETADO</b>		<b>116,923,394.42</b>	<b>33,095,353.37</b>	<b>150,018,747.79</b>	<b>134,864,627.64</b>	<b>133,772,731.64</b>	<b>15,154,120.15</b>
02 05	RECURSOS FEDERALES		116,923,394.42	33,095,353.37	150,018,747.79	134,864,627.64	133,772,731.64	15,154,120.15
02 05 01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		35,458,298.48	0.00	35,458,298.48	27,051,259.65	26,953,565.04	8,407,038.83
02 05 02	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FIV		81,465,095.94	12,892,414.35	94,357,510.29	87,675,615.27	86,681,413.88	6,681,895.02
02 05 10	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2020		0.00	18,660,318.88	18,660,318.88	18,595,132.65	18,595,132.65	65,186.23
02 05 11	FONDO FORTASEG 2020		0.00	1,542,620.14	1,542,620.14	1,542,620.07	1,542,620.07	0.07

<b>TOTAL DEL GASTO:</b>	<b>562,430,818.16</b>	<b>92,280,534.11</b>	<b>654,711,352.27</b>	<b>616,234,681.23</b>	<b>599,686,279.12</b>	<b>38,476,671.04</b>
-------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------



PRESIDENTA MUNICIPAL

**ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ**

**DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD**

**C.P. HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ**

**C.P. ISRAEL VALENCIA ROJAS**

H. Ayuntamiento de Colima  
**PRESIDENCIA**

TESORERO MUNICIPAL





# 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 2021

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria Ent-Mun-Loc-Col	Descripción	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
<b>06 COLIMA</b>		<b>562,430,818.16</b>	<b>92,280,534.11</b>	<b>654,711,352.27</b>	<b>616,234,681.23</b>	<b>599,686,279.12</b>	<b>38,476,671.04</b>
<b>06 002 COLIMA</b>		<b>526,972,519.68</b>	<b>72,542,412.74</b>	<b>599,514,932.42</b>	<b>569,510,468.86</b>	<b>553,059,761.36</b>	<b>30,004,463.56</b>
06 002 1	COLIMA	0.00	1,856,999.76	1,856,999.76	1,207,601.15	1,109,906.54	649,398.61
06 002 1	002 ANTORCHISTA	0.00	253,961.57	253,961.57	253,961.57	253,961.57	0.00
06 002 1	004 PRADOS DEL SUR	0.00	557,608.33	557,608.33	557,157.21	557,157.21	451.12
06 002 1	006 CENTRO	0.00	7,536,377.55	7,536,377.55	6,316,164.40	6,316,164.40	1,220,213.15
06 002 1	008 MAGISTERIAL	0.00	1,072,380.16	1,072,380.16	0.00	0.00	1,072,380.16
06 002 1	009 JARDINES DE LA CORREGIDORA	0.00	809,106.96	809,106.96	809,106.96	809,106.96	0.00
06 002 1	010 CUAUHTEMOC	0.00	1,755,443.74	1,755,443.74	0.00	0.00	1,755,443.74
06 002 1	014 MIRADOR DE LA CUMBRE I	0.00	62,278.88	62,278.88	62,276.97	62,276.97	1.91
06 002 1	015 INSURGENTES	0.00	207,673.80	207,673.80	207,673.80	207,673.80	0.00
06 002 1	018 EL MORALETE	0.00	8,267,394.69	8,267,394.69	8,267,394.64	8,267,394.64	0.05
06 002 1	023 GUSTAVO VAZQUEZ MONTES	0.00	426,940.08	426,940.08	426,940.07	426,940.07	0.01
06 002 1	025 LAS PALMAS	0.00	2,392,835.90	2,392,835.90	2,392,835.90	2,392,835.90	0.00
06 002 1	026 NUEVO MILENIO	0.00	1,349,364.04	1,349,364.04	1,349,363.28	1,349,363.28	0.76
06 002 1	027 EL PORVENIR	0.00	2,949,555.77	2,949,555.77	2,949,555.69	2,949,555.69	0.08
06 002 1	037 PATIOS DEL FERROCARRIL	0.00	8,573,159.93	8,573,159.93	8,573,159.10	8,573,159.10	0.83
06 002 1	038 LAS AMARILLAS	35,458,298.48	-33,617,635.61	1,840,662.87	0.00	0.00	1,840,662.87
06 002 1	039 INFONAVIT LA ESTANCIA	0.00	2,742,525.19	2,742,525.19	2,742,525.19	2,742,525.19	0.00
06 002 1	040 POPULAR	0.00	312,854.23	312,854.23	311,803.43	311,803.43	1,050.80
06 002 1	041 LA ESTANCIA	0.00	91,560.33	91,560.33	91,560.33	91,560.33	0.00
06 002 1	042 DIAMANTE	0.00	129,977.91	129,977.91	129,977.91	129,977.91	0.00
06 002 1	043 LOMAS DE VISTA HERMOSA	0.00	954,496.95	954,496.95	954,496.94	954,496.94	0.01
06 002 1	044 LA ATREVIDA	0.00	954,574.54	954,574.54	954,574.54	954,574.54	0.00
06 002 1	045 SAN PABLO	0.00	571,034.16	571,034.16	0.00	0.00	571,034.16
06 002 1	046 LOMAS VERDES	0.00	764,187.78	764,187.78	763,594.73	763,594.73	593.05
06 002 1	047 LOS VIVEROS	0.00	1,441,739.83	1,441,739.83	1,436,387.34	1,436,387.34	5,352.49
06 002 1	048 LOS TRABAJADORES	0.00	2,108,344.88	2,108,344.88	2,108,344.88	2,108,344.88	0.00
06 002 1	049 NIÑOS HEROES	0.00	841,182.41	841,182.41	0.00	0.00	841,182.41
06 002 1	050 FATIMA	0.00	323,773.12	323,773.12	323,773.12	323,773.12	0.00
06 002 1	051 VICENTE GUERRERO	0.00	237,721.12	237,721.12	237,717.43	237,717.43	3.69
06 002 74	ESTAPILLA	0.00	600,000.00	600,000.00	340,743.69	340,743.69	259,256.31
06 002 77	LAS GUASIMAS (BORREGAS)	0.00	141,834.69	141,834.69	141,834.69	141,834.69	0.00
06 002 98	PISCILA	0.00	1,735,145.06	1,735,145.06	1,735,145.05	1,735,145.05	0.01
06 002 109	LOS TEPAMES	0.00	1,081,022.03	1,081,022.03	1,078,542.36	1,078,542.36	2,479.67

"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

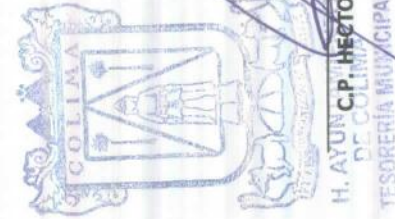
### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Ubicación Geográfica

#### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria Ent-Mun-Loc-Col	Descripción	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
06 002 117	LAS TUNAS	0.00	252,701.59	252,701.59	0.00	0.00	252,701.59



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento de Colima

PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ISRAEL VALENCIA ROJAS

**TOTAL DEL GASTO: 562,430,818.16 92,280,534.11 654,711,352.27 616,234,681.23 599,686,279.12 38,476,671.04**



- **Información de Deuda**





MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ENDEUDAMIENTO NETO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

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





MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
INTERESES DE LA DEUDA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
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
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

- **Información Programática**







**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 2021**

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria GGasto-TProg-Mod	Descripción	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
<b>1 PROGRAMAS</b>		<b>562,430,818.16</b>	<b>0.00</b>	<b>654,711,352.27</b>	<b>616,234,681.23</b>	<b>599,686,279.12</b>	<b>38,476,671.04</b>
<b>1 1 SUBSIDIOS; SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>							
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
<b>1 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>		<b>480,536,317.16</b>	<b>91,163,732.90</b>	<b>571,700,050.06</b>	<b>537,232,845.07</b>	<b>521,544,486.64</b>	<b>34,467,204.99</b>
1 2 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,684,348.81	2,092,534.52	13,776,883.33	13,487,670.08	13,438,168.61	289,213.25
1 2 B	PROVISION DE BIENES PUBLICOS	105,736,018.87	24,548,497.09	130,284,515.96	116,741,458.02	116,074,153.76	13,543,057.94
1 2 P	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	3,028,798.89	303,029.49	3,331,828.38	3,325,715.88	3,321,857.88	6,112.50
1 2 F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	145,275,535.09	10,205,829.28	155,481,364.37	149,670,606.39	148,916,854.51	5,810,757.98
1 2 G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	57,453,205.04	4,897,449.44	62,350,654.48	52,263,942.64	38,488,366.58	10,086,711.84
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	157,358,410.46	49,116,393.08	206,474,803.54	201,743,452.06	201,305,085.30	4,731,351.48
1 2 K	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1 3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>		<b>80,936,167.70</b>	<b>-425,818.93</b>	<b>80,510,348.77</b>	<b>76,500,882.89</b>	<b>75,640,839.21</b>	<b>4,009,465.88</b>
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	80,936,167.70	-425,818.93	80,510,348.77	76,500,882.89	75,640,839.21	4,009,465.88
1 3 W	OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1 4 COMPROMISOS</b>		<b>958,333.30</b>	<b>0.00</b>	<b>958,333.30</b>	<b>958,333.20</b>	<b>958,333.20</b>	<b>0.10</b>
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	958,333.30	0.00	958,333.30	958,333.20	958,333.20	0.10
<b>1 5 OBLIGACIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1 6 PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)</b>		<b>0.00</b>	<b>1,542,620.14</b>	<b>1,542,620.14</b>	<b>1,542,620.07</b>	<b>1,542,620.07</b>	<b>0.07</b>
1 6 I	GASTO FEDERALIZADO	0.00	1,542,620.14	1,542,620.14	1,542,620.07	1,542,620.07	0.07
<b>2 GASTO NO PROGRAMABLE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2 1 GASTO NO PROGRAMABLE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



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

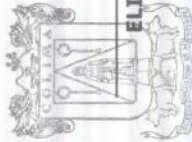
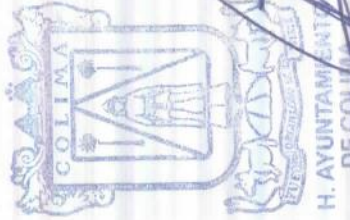
Modalidad de Programa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria GGasto-TProg-Mod	Descripción	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
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: 562,430,818.16 92,280,534.11 654,711,352.27 616,234,681.23 599,686,279.12 38,476,671.04**



PRESIDENTA MUNICIPAL

*[Signature]*  
ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Colima  
PRESIDENCIA

TESORERÍA/C.P. HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

*[Signature]*  
C.P. ISRAEL VALENCIA ROJAS





# MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Program-TProy-NProy/TAct-NAct	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
001	TU DECIDES COLIMA		5,994,251.79	1,114,136.75	7,108,388.54	6,309,886.26	6,304,699.84	798,502.28
001 01	TU DECIDES COLIMA		5,994,251.79	1,114,136.75	7,108,388.54	6,309,886.26	6,304,699.84	798,502.28
002	ESCUCHANDO A COLIMA		18,543,128.09	-2,378,628.76	16,164,499.33	15,481,313.27	15,136,260.73	683,186.06
002 01	ESCUCHANDO A COLIMA		18,543,128.09	-2,378,628.76	16,164,499.33	15,481,313.27	15,136,260.73	683,186.06
003	COLIMA RESILIENTE		958,333.30	0.00	958,333.30	958,333.20	958,333.20	0.10
003 01	COLIMA RESILIENTE		958,333.30	0.00	958,333.30	958,333.20	958,333.20	0.10
004	COLIMA PACIFICO		52,959,193.03	7,035,719.68	59,994,912.71	57,110,626.79	56,846,082.40	2,884,285.92
004 01	COLIMA PACIFICO		52,959,193.03	7,035,719.68	59,994,912.71	57,110,626.79	56,846,082.40	2,884,285.92
005	COLIMA ANDA		2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00
005 01	COLIMA ANDA		2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00
006	COLIMA UNIDO		71,326,608.26	25,990,724.43	97,317,332.69	94,750,474.56	94,389,697.52	2,566,858.13
006 01	COLIMA UNIDO		71,326,608.26	25,990,724.43	97,317,332.69	94,750,474.56	94,389,697.52	2,566,858.13
007	COLIMA MI HOGAR		12,299,910.36	-1,739,024.41	10,560,885.95	10,382,819.82	10,330,616.26	178,066.13
007 01	COLIMA MI HOGAR		12,299,910.36	-1,739,024.41	10,560,885.95	10,382,819.82	10,330,616.26	178,066.13
008	COLIMA SANO		27,916,666.60	0.00	27,916,666.60	27,916,665.52	27,916,665.52	1.08
008 01	COLIMA SANO		27,916,666.60	0.00	27,916,666.60	27,916,665.52	27,916,665.52	1.08
009	COLIMA LIMPIO		45,218,999.18	12,532,375.32	57,751,374.50	55,919,507.31	55,863,145.83	1,831,867.19
009 01	COLIMA LIMPIO		45,218,999.18	12,532,375.32	57,751,374.50	55,919,507.31	55,863,145.83	1,831,867.19
010	COLIMA HIDRICO		1,046,508.61	612,513.75	1,659,022.36	1,651,911.32	1,650,319.50	7,111.04
010 01	COLIMA HIDRICO		1,046,508.61	612,513.75	1,659,022.36	1,651,911.32	1,650,319.50	7,111.04
011	RESPIRA COLIMA		3,028,798.89	303,029.49	3,331,828.38	3,325,715.88	3,321,857.88	6,112.50
011 01	RESPIRA COLIMA		3,028,798.89	303,029.49	3,331,828.38	3,325,715.88	3,321,857.88	6,112.50
012	COLIMA NATURAL		43,187,520.23	2,621,482.11	45,809,002.34	44,868,785.86	44,670,011.40	940,216.48
012 01	COLIMA NATURAL		43,187,520.23	2,621,482.11	45,809,002.34	44,868,785.86	44,670,011.40	940,216.48
013	ILUMINANDO COLIMA		40,812,803.02	10,593,293.33	51,406,096.35	51,073,470.19	51,052,241.95	332,626.16
013 01	ILUMINANDO COLIMA		40,812,803.02	10,593,293.33	51,406,096.35	51,073,470.19	51,052,241.95	332,626.16
014	COLIMA MERCANTE		7,234,886.91	129,636.58	7,364,523.49	7,229,269.70	7,221,114.57	135,253.79
014 01	COLIMA MERCANTE		7,234,886.91	129,636.58	7,364,523.49	7,229,269.70	7,221,114.57	135,253.79
015	REACTIVANDO COLIMA		2,943,323.08	755,022.72	3,698,345.80	3,681,507.18	3,677,977.14	16,838.62
015 01	REACTIVANDO COLIMA		2,943,323.08	755,022.72	3,698,345.80	3,681,507.18	3,677,977.14	16,838.62
016	EMPRENDE COLIMA		6,348,668.54	195,773.72	6,544,442.26	5,964,337.22	5,877,520.88	580,105.04
016 01	EMPRENDE COLIMA		6,348,668.54	195,773.72	6,544,442.26	5,964,337.22	5,877,520.88	580,105.04
017	CONECTANDO COLIMA		18,883,415.24	55,122,778.58	74,006,193.82	63,256,164.97	62,795,791.67	10,750,028.85
017 01	CONECTANDO COLIMA		18,883,415.24	55,122,778.58	74,006,193.82	63,256,164.97	62,795,791.67	10,750,028.85
017 02	REFRENDO DE OBRAS 2020		0.00	18,660,318.88	18,660,318.88	18,595,132.65	18,595,132.65	65,186.23

"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

Programa Presupuestario

#### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
017 02 0 003	URBANIZACION	0.00	492,748.80	492,748.80	492,748.80	492,748.80	0.00
017 02 0 003 0 04	ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA AL ISENCO, COL. DIAMANTE	0.00	129,977.91	129,977.91	129,977.91	129,977.91	0.00
017 02 0 003 0 05	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COMUNIDAD TEPAMES, MUNICIPIO DE COLIMA COL.	0.00	362,770.89	362,770.89	362,770.89	362,770.89	0.00
017 02 0 004	VIVIENDA	0.00	634,613.88	634,613.88	634,613.87	634,613.87	0.01
017 02 0 004 0 01	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS EN COLONIAS, LA ALBARRADA, FATIMA, FRANCISCO VILLA, GUSTAVO VAZQUEZ MONTES, IGNACIO ZARAGOZA, JARDINES DEL SOL, MIRADOR DE LA CUMBRE, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA	0.00	426,940.08	426,940.08	426,940.07	426,940.07	0.01
017 02 0 004 0 02	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN COLONIAS CUAUHTEMOC, FRANCISCO VILLA, IGNACIO ZARAGOZA, INSURGENTES Y JARDINES DEL SOL, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA.	0.00	207,673.80	207,673.80	207,673.80	207,673.80	0.00
017 02 0 005	PAVIMENTACION HIDRAULICA	0.00	1,349,364.04	1,349,364.04	1,349,363.28	1,349,363.28	0.76
017 02 0 005 0 01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA ACAPULCO. TRAMO VIAS DEL FCC Y AVENIDA LAS CUMBRES EN LA COLONIA NUEVO MILENIO, EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA	0.00	1,349,364.04	1,349,364.04	1,349,363.28	1,349,363.28	0.76
017 02 0 006	PAVIMENTACION ASFALTICA	0.00	9,679,069.04	9,679,069.04	9,613,883.60	9,613,883.60	65,185.44
017 02 0 006 0 01	REHABILITACION DE CALLE (ASFALTO) FRANCISCO I. MADERO, DE CALLE IGNACIO TORRES A CALZ. GENERAL PEDRO GALVAN NORTE, COLONIA EL MORALETE, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA	0.00	1,249,110.36	1,249,110.36	1,249,110.35	1,249,110.35	0.01
017 02 0 006 0 02	REVESTIMIENTO ASFALTICO CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO Y MORELOS, COLONIA CENTRO, CIUDAD DE COLIMA, COLIMA.	0.00	56,993.09	56,993.09	55,451.46	55,451.46	1,541.63
017 02 0 006 0 03	REVESTIMIENTO ASFALTICO CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, TRAMO CALLE MORELOS Y AV. REY COLIMAN, COLONIA CENTRO, CIUDAD DE COLIMA, COLIMA.	0.00	86,821.94	86,821.94	84,340.94	84,340.94	2,481.00
017 02 0 006 0 04	REVESTIMIENTO ASFALTICO CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, TRAMO AV. REY COLIMAN A 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA CENTRO, CIUDAD DE	0.00	163,899.63	163,899.63	163,899.62	163,899.62	0.01

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





# MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

#### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
017 02 0 006 0 06	COLIMA REHABILITACION DE CALLE (ASFALTO) FRANCISCO I. MADERO, DE CALLE 10 DE JUNIO A IGNACIO TORRES, COLONIA EL MORALETE, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA.	0.00	102,842.45	102,842.45	102,842.45	102,842.45	0.00
017 02 0 006 0 07	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN COLIMA LOCALIDAD COLIMA ASENTAMIENTO COLIMA CENTRO.(IGNACIO SANDOVAL DE AV. SAN FERNANDO A ALDAMA (7 ESQUINAS))	0.00	244,650.46	244,650.46	244,650.45	244,650.45	0.01
017 02 0 006 0 08	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN COLIMA LOCALIDAD COLIMA ASENTAMIENTO COLIMA CENTRO(IGNACIO SANDOVAL DE ALDAMA (7 ESQUINAS) A FCO. I MADERO)	0.00	267,818.35	267,818.35	207,706.53	207,706.53	60,111.82
017 02 0 006 0 09	REHABILITACION DE CALLE (ASFALTO) IGNACIO ZARAGOZA, DE CALZ. GENERAL PEDRO GALVAN NORTE A GENERAL SILVERIO NUÑEZ, COLONIA COLIMA CENTRO, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA.	0.00	1,006,046.21	1,006,046.21	1,006,046.20	1,006,046.20	0.01
017 02 0 006 0 10	REHABILITACION DE CALLE (ASFALTO) MEDELLIN, DE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE A BOULEVARD CRISTOBAL COLON, COLONIA POPULAR, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA.	0.00	312,854.23	312,854.23	311,803.43	311,803.43	1,050.80
017 02 0 006 0 11	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO A BASE DE MATERIAL PETREO Y EMULSION ASFALTICA CALLE MEDELLIN TRAMO II CALLE VICTORIA A NICOLAS BRAVO, COLONIA CENTRO, CIUDAD DE COLIMA, COLIMA	0.00	147,983.74	147,983.74	147,983.74	147,983.74	0.00
017 02 0 006 0 12	CONSTRUCCION PAVIMENTACION (ASFALTO) CALLE GARROTOS DE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ A MAQUINISTAS, ASENTAMIENTO PATIOS DE FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD DE COLIMA, COLIMA	0.00	259,448.41	259,448.41	259,448.27	259,448.27	0.14
017 02 0 006 0 14	REHABILITACION DE CALLE (ASFALTO) VENUSTIANO CARRANZA, DE CALLE MARTIN LUIS GUZMAN A ESTEBAN GARCIA, COLONIA LOMAS VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA.	0.00	595,817.67	595,817.67	595,817.66	595,817.66	0.01
017 02 0 006 0 15	REHABILITACION DE CALLE (ASFALTO) VENUSTIANO CARRANZA, DE CALLE MARTIN LUIS GUZMAN A AVENIDA TECNOLOGICO, COLONIA LOMAS VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA.	0.00	358,679.28	358,679.28	358,679.28	358,679.28	0.00

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





# MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Programa Presupuestario

#### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
017 02 0 006 0 16	REHABILITACION DE CALLE (ASFALTO) VENUSTIANO CARRANZA DE AVENIDA DE LOS MAESTROS A MACLOVIO HERRERA COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA	0.00	954,574.54	954,574.54	954,574.54	954,574.54	0.00
017 02 0 006 0 17	REHABILITACION DE CALLE (ASFALTO) VENUSTIANO CARRANZA, DE CALLE GORRION A AVENIDA TECNOLÓGICO, COLONIA LAS PALMAS, MUNICIPIO DE COLIMA , COLIMA.	0.00	2,392,835.90	2,392,835.90	2,392,835.90	2,392,835.90	0.00
017 02 0 006 0 18	REHABILITACION DE CALLE (ASFALTO) AQUILES SERDAN, DE CALLE MACLOVIO HERRERA A AVENIDA DE LOS MAESTROS, COLONIA JARDINES DE LA CORREGIDORA, MUNICIPIO DE COLIMA, COL.	0.00	809,106.96	809,106.96	809,106.96	809,106.96	0.00
017 02 0 006 0 19	REHABILITACION DE CALLE (ASFALTO) IGNACIO ALLENDE, DE CALLE EMILIO CARRANZA A GENERAL PEDRO GALVAN NORTE, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE COLIMA, COL.	0.00	415,624.25	415,624.25	415,624.25	415,624.25	0.00
017 02 0 006 0 20	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COLIMA ASENTAMIENTO COLIMA, UNIDAD ANTORCHISTA	0.00	253,961.57	253,961.57	253,961.57	253,961.57	0.00
017 02 0 007 0 01	DRENAJE PLUVIAL	0.00	1,675,206.71	1,675,206.71	1,675,206.70	1,675,206.70	0.01
017 02 0 007 0 01	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ALBAÑILES, COLONIA EL PORVENIR, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA	0.00	1,406,935.63	1,406,935.63	1,406,935.62	1,406,935.62	0.01
017 02 0 007 0 02	REHABILITACION DE BOCATORMENTA EN CALLE NARCISO BASSOLS COLONIA EL MORALETE, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA	0.00	268,271.08	268,271.08	268,271.08	268,271.08	0.00
017 02 0 008 0 01	PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	0.00	1,735,145.06	1,735,145.06	1,735,145.05	1,735,145.05	0.01
017 02 0 008 0 01	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PISCILA MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA	0.00	1,735,145.06	1,735,145.06	1,735,145.05	1,735,145.05	0.01
017 02 0 009 0 01	ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	2,860,776.33	2,860,776.33	2,860,776.33	2,860,776.33	0.00
017 02 0 009 0 01	REHABILITACION CANCHA DE FUTBOL Y ESPACIOS DEPORTIVOS, COL. INFONAVIT LA ESTANCIA	0.00	2,742,525.19	2,742,525.19	2,742,525.19	2,742,525.19	0.00
017 02 0 009 0 02	REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS(SISTEMA DE ALUMBRAO Y SU RED ELECTRICA), LOCALIDAD DE TEPAMES, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA	0.00	118,251.14	118,251.14	118,251.14	118,251.14	0.00
017 02 0 010 0 01	GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.00	233,395.02	233,395.02	233,395.02	233,395.02	0.00
017 02 0 010 0 01	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y	0.00	91,560.33	91,560.33	91,560.33	91,560.33	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

Programa Presupuestario

#### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
017 02 0 010 0 02	BANQUETAS EN ACCESO A CEDECO BARRIO DE LA CRUZ, COLONIA LA ESTANCIA, CIUDAD DE COLIMA, COLIMA.	0.00	141,834.69	141,834.69	141,834.69	141,834.69	0.00
017 03 0 001 0 001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LOCALIDAD LAS GUASIMAS (LAS BORREGAS), MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA.	0.00	33,694,451.35	33,694,451.35	26,586,459.65	26,488,765.04	7,107,991.70
017 03 0 001 0 01	PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 2021	0.00	1,856,999.76	1,856,999.76	1,207,601.15	1,109,906.54	649,398.61
017 03 0 001 0 01	VIVIENDA	0.00	1,856,999.76	1,856,999.76	1,207,601.15	1,109,906.54	649,398.61
017 03 0 004 0 01	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS EN COLIMA, EN VARIAS COLONIAS	0.00	26,079,805.91	26,079,805.91	23,005,763.59	23,005,763.59	3,074,042.32
017 03 0 004 0 01	PAVIMENTACION	0.00	764,187.78	764,187.78	763,594.73	763,594.73	593.05
017 03 0 004 0 02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COLIMA, COLONIA RESIDENCIAL LOMAS VERDES, EN LA AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES DE SAAVEDRA, TRAMO AV. CONSTITUCION A CALLE 27 DE SEPTIEMBRE	0.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	0.00
017 03 0 004 0 03	REHABILITACION DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA COLIMA CENTRO, CALLE ABASOLO, TRAMO CALLE MEDELLIN A OCAMPO	0.00	4,167,041.37	4,167,041.37	4,167,041.36	4,167,041.36	0.01
017 03 0 004 0 04	REHABILITACION DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA EL MORALETE, AVENIDA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, TRAMO AV. LORENZO LOPEZ A CALLE IGNACIO TORRES	0.00	2,108,344.88	2,108,344.88	2,108,344.88	2,108,344.88	0.00
017 03 0 004 0 05	REHABILITACION DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA DE LOS TRABAJADORES, AVENIDA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, TRAMO CALLE IGNACIO TORRES A AV. COLIMA	0.00	1,629,885.57	1,629,885.57	1,629,885.55	1,629,885.55	0.02
017 03 0 004 0 06	REHABILITACION DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA EL MORALETE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO LOPEZ MATEOS A CALLE IGNACIO TORRES	0.00	850,243.86	850,243.86	850,243.85	850,243.85	0.01
017 03 0 004 0 07	REHABILITACION DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA COLIMA CENTRO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO CALLE IGNACIO TORRES A AV. DE LA RAZA	0.00	1,154,511.95	1,154,511.95	0.00	0.00	1,154,511.95

"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**

Programa Presupuestario

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
017 03 0 004 0 08	SUAREZ REHABILITACION DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA MAGISTERIAL, EN LA CALLE MARIANO ARISTA, TRAMO DE AV. DE LOS MAESTROS A CALLE LA ARMONIA	0.00	1,072,380.16	1,072,380.16	0.00	0.00	1,072,380.16
017 03 0 004 0 09	REHABILITACION DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA NIÑOS HEROES, EN LA CALLE MARIANO ARISTA, TRAMO DE CALLE LA ARMONIA A INDEPENDENCIA	0.00	841,182.41	841,182.41	0.00	0.00	841,182.41
017 03 0 004 0 10	REHABILITACION DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA COLIMA CENTRO, CALLE GABINO BARREDA, TRAMO CALLE ALDAMA A AV. SAN FERNANDO	0.00	1,896,027.93	1,896,027.93	1,896,027.93	1,896,027.93	0.00
017 03 0 004 0 11	REHABILITACION DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA COLIMA CENTRO, CALLE GRAL. SILVERIO NUÑEZ, TRAMO CALLE ALDAMA A AV. SAN FERNANDO	0.00	1,670,000.00	1,670,000.00	1,668,433.28	1,668,433.28	1,566.72
017 03 0 004 0 12	REHABILITACION DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA LOS VIVEROS, AVENIDA LIC. CARLOS DE LA MADRID BEJAR, TRAMO AV. 20 DE NOVIEMBRE (GLORIETA REY COLIMAN) A VIAS DEL FF.CC.	0.00	1,186,288.48	1,186,288.48	1,182,481.18	1,182,481.18	3,807.30
017 03 0 004 0 13	REHABILITACION DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA PATIOS DEL FERROCARRIL, AVENIDA LIC. CARLOS DE LA MADRID BEJAR, TRAMO VIAS DEL FF.CC. A CARRET. COLIMA-MANZANILLO (GLORIETA EMILIANO ZAPATA)	0.00	8,313,711.52	8,313,711.52	8,313,710.83	8,313,710.83	0.69
017 03 0 006 0 01	AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	1,757,608.33	1,757,608.33	1,495,421.23	1,495,421.23	262,187.10
017 03 0 006 0 02	AMPLIACION O CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA) EN COLIMA, EN VARIAS LOCALIDADES	0.00	600,000.00	600,000.00	340,743.69	340,743.69	259,256.31
017 03 0 006 0 03	AMPLIACION O CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLIMA, EN VARIAS LOCALIDADES	0.00	600,000.00	600,000.00	597,520.33	597,520.33	2,479.67
017 03 0 006 0 04	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLIMA, COLONIA RESIDENCIAL PRADOS DEL SUR, LIBRAMIENTO A MANZANILLO	0.00	557,608.33	557,608.33	557,157.21	557,157.21	451.12
017 03 0 007 0 01	URBANIZACION (BANQUETAS)	0.00	879,224.47	879,224.47	877,673.68	877,673.68	1,550.79
017 03 0 007 0 02	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (PASA-CALLES) EN COLIMA,	0.00	255,451.35	255,451.35	253,906.16	253,906.16	1,545.19

\*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

Programa Presupuestario

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Oct	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Oct	Modificado Ene-Oct	Devengado Ene-Oct	Pagado Ene-Oct	Subejercicio Ene-Oct
024	COLIMA ARMONIZADO	36,076,230.57	-2,269,908.06	33,806,322.51	32,501,447.49	32,268,966.05	1,304,875.02
024 01	COLIMA ARMONIZADO	36,076,230.57	-2,269,908.06	33,806,322.51	32,501,447.49	32,268,966.05	1,304,875.02
025	FORTALECIENDO COLIMA	16,215,142.02	2,173,005.43	18,388,147.45	16,769,770.60	16,609,993.21	1,618,376.85
025 01	FORTALECIENDO COLIMA	16,215,142.02	2,173,005.43	18,388,147.45	16,769,770.60	16,609,993.21	1,618,376.85
026	COLIMA EN LINEA	5,260,978.03	1,154,381.21	6,415,359.24	6,175,137.69	6,057,212.79	240,221.55
026 01	COLIMA EN LINEA	5,260,978.03	1,154,381.21	6,415,359.24	6,175,137.69	6,057,212.79	240,221.55
032	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,542,620.14	1,542,620.14	1,542,620.07	1,542,620.07	0.07
032 01	PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 2020	0.00	1,542,620.14	1,542,620.14	1,542,620.07	1,542,620.07	0.07
032 01 0 001	EDIFICACION	0.00	1,542,620.14	1,542,620.14	1,542,620.07	1,542,620.07	0.07
032 01 0 001 0 01	COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL(MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION)	0.00	1,542,620.14	1,542,620.14	1,542,620.07	1,542,620.07	0.07



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA  
DE C.P. HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ RESIDENCIA  
SECRETARIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL

ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ISRAEL VALENCIA ROJAS

TOTAL DEL GASTO:

562,430,818.16 92,280,534.11 654,711,352.27 616,234,681.23 599,686,279.12 38,476,671.04



- **Indicadores de Postura Fiscal**





MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
INDICADORES DE POSTURA FISCAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>			
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	613,885,184.09	639,240,199.67	639,240,199.67
<b>II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	562,430,818.16	616,234,681.23	599,686,279.12
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	51,454,365.93	23,005,518.44	39,553,920.55
<b>III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)</b>			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)</b>	51,454,365.93	23,005,518.44	39,553,920.55
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	1,250,000.00	722,367.61	722,367.61
<b>V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)</b>	50,204,365.93	22,283,150.83	38,831,552.94

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	0.00	0.00	0.00
<b>B. Amortización de la Deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>C. Endeudamiento o desendeudamiento(C = A - B)</b>	0.00	0.00	0.00

- 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.
- 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 Organos Autónomos.
- Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.



- **Anexos**





**MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ACTIVO</b>						
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>88,672,777.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,660,864,092.49</b>	<b>1,687,460,435.25</b>	<b>62,076,435.23</b>	<b>0.00</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>33,945,379.71</i>	<i>0.00</i>	<i>1,568,847,448.23</i>	<i>1,595,161,040.29</i>	<i>7,631,787.65</i>	<i>0.00</i>
EFFECTIVO	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	33,908,879.71	0.00	1,568,847,448.23	1,595,161,040.29	7,595,287.65	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>53,114,676.93</i>	<i>0.00</i>	<i>83,954,574.87</i>	<i>84,149,355.10</i>	<i>52,919,896.70</i>	<i>0.00</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	50,922,741.47	0.00	772,961.28	883,691.61	50,812,011.14	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,974,245.29	0.00	190,556.10	150,132.46	2,014,668.93	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	122,550.63	0.00	82,717,072.17	82,746,405.62	93,217.18	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	273,985.32	273,985.87	0.00	0.55
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	95,139.54	0.00	0.00	95,139.54	0.00	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>1,275,511.87</i>	<i>0.00</i>	<i>7,784,175.89</i>	<i>7,784,175.89</i>	<i>1,275,511.87</i>	<i>0.00</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	521,528.00	0.00	0.00	0.00	521,528.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	753,983.87	0.00	7,784,175.89	7,784,175.89	753,983.87	0.00
<b>ALMACÉN</b>	<b>337,209.48</b>	<b>0.00</b>	<b>277,893.50</b>	<b>365,863.97</b>	<b>249,239.01</b>	<b>0.00</b>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	209,972.74	0.00	277,893.50	365,863.97	122,002.27	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO POR ACLARAR	127,236.74	0.00	0.00	0.00	127,236.74	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>852,842,248.27</b>	<b>0.00</b>	<b>73,665,894.59</b>	<b>34,164,854.78</b>	<b>892,343,288.08</b>	<b>0.00</b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>726,383,652.53</i>	<i>0.00</i>	<i>73,302,223.11</i>	<i>33,378,851.75</i>	<i>766,307,023.89</i>	<i>0.00</i>
TERRENOS	611,348,171.49	0.00	11,174,508.08	3,186,341.00	619,336,338.57	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	92,787,745.65	0.00	4,863,145.57	0.00	97,650,891.22	0.00
INFRAESTRUCTURA	2,578,079.00	0.00	0.00	0.00	2,578,079.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	16,691,250.71	0.00	55,721,949.39	25,907,365.42	46,505,834.68	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,901,768.68	0.00	1,542,620.07	4,285,145.33	159,243.42	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	76,637.00	0.00	0.00	0.00	76,637.00	0.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>119,027,814.82</i>	<i>0.00</i>	<i>363,671.48</i>	<i>786,003.03</i>	<i>118,605,483.27</i>	<i>0.00</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	38,951,166.72	0.00	144,933.71	514,504.03	38,581,596.40	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,285,584.67	0.00	0.00	0.00	4,285,584.67	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	934,229.02	0.00	970.34	0.00	935,199.36	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	45,291,529.20	0.00	0.00	0.00	45,291,529.20	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,104,336.80	0.00	0.00	0.00	1,104,336.80	0.00





**MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,460,968.41	0.00	217,767.43	271,499.00	28,407,236.84	0.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>6,355,450.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,355,450.72</b>	<b>0.00</b>
SOFTWARE	3,207,164.32	0.00	0.00	0.00	3,207,164.32	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	3,148,286.40	0.00	0.00	0.00	3,148,286.40	0.00
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>1,075,330.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,075,330.20</b>	<b>0.00</b>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	1,075,330.20	0.00	0.00	0.00	1,075,330.20	0.00
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>231,696,951.02</b>	<b>719,169,364.87</b>	<b>679,657,465.73</b>	<b>0.00</b>	<b>192,185,051.88</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>196,085,729.39</b>	<b>378,928,110.98</b>	<b>371,257,436.95</b>	<b>0.00</b>	<b>188,415,055.36</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	154,424,100.84	58,956,180.38	65,311,208.07	0.00	160,779,128.53
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,281,789.95	114,526,343.45	108,369,359.71	0.00	5,124,806.21
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	49,364,959.39	49,461,956.18	0.00	96,996.79
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	360,640.20	0.00	0.00	0.00	360,640.20
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,841,937.11	48,706,800.30	46,172,634.96	0.00	1,307,771.77
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	25,110,299.67	100,863,906.85	95,386,894.50	0.00	19,633,287.32
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,000,983.31	402,739.66	467,548.36	0.00	1,065,792.01
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	65,978.31	6,107,180.95	6,087,835.17	0.00	46,632.53
<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,196,532.69</b>	<b>48,003.52</b>	<b>206,778.44</b>	<b>0.00</b>	<b>3,355,307.61</b>
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	3,196,532.69	48,003.52	206,778.44	0.00	3,355,307.61
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>28,959.24</b>	<b>308,193,250.34</b>	<b>308,193,250.34</b>	<b>0.00</b>	<b>28,959.24</b>
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	28,959.24	308,193,250.34	308,193,250.34	0.00	28,959.24
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>385,729.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,729.67</b>
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	385,729.67	0.00	0.00	0.00	385,729.67





**MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>						
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>						
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	57,458,244.79	3,926,824.00	11,174,508.08	0.00	64,705,928.87
PATRIMONIO MUNICIPAL						
FINANCIAMIENTOS BANCARIOS	14,689,655.20	0.00	0.00	0.00	14,689,655.20	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>						
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	17,738,291.52	198,496.33	3,403.46	0.00	17,543,198.65
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,725,081.52	0.00	198,496.33	3,403.46	5,920,174.39	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 1997	0.00	72,147,899.99	3,926,824.00	11,174,508.08	0.00	79,395,584.07
RESULTADO DE EJERCICIO 1998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 1999	0.00	652,359,830.45	15,633,944.32	6,210,514.75	0.00	642,936,400.88
RESULTADO DE EJERCICIO 2000	0.00	17,738,291.52	198,496.33	3,403.46	0.00	17,543,198.65
RESULTADO DE EJERCICIO 2001	1,595,159.27	0.00	0.00	0.00	1,595,159.27	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2002	8,987,705.88	0.00	0.00	0.00	8,987,705.88	0.00
MODIFICACIONES A RESULTADOS	0.00	6,111,756.38	0.00	0.00	0.00	6,111,756.38
RESULTADO DE EJERCICIO 2003	13,568,726.31	0.00	0.00	0.00	13,568,726.31	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2004	9,951,273.31	0.00	0.00	0.00	9,951,273.31	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2005	0.00	1,549,872.19	0.00	0.00	0.00	1,549,872.19
RESULTADO DE EJERCICIO 2006	8,276,149.80	0.00	0.00	0.00	8,276,149.80	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2007	2,882,361.02	0.00	0.00	0.00	2,882,361.02	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2008	8,617,606.50	0.00	0.00	0.00	8,617,606.50	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2009	6,710,972.51	0.00	0.00	0.00	6,710,972.51	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2010	0.00	12,046,713.69	0.00	0.00	0.00	12,046,713.69
RESULTADO DE EJERCICIO 2011	66,979,718.99	0.00	0.00	0.00	66,979,718.99	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2012	10,179,314.52	0.00	0.00	0.00	10,179,314.52	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2013	0.00	1,156,799.20	0.00	0.00	0.00	1,156,799.20
RESULTADO DE EJERCICIO 2014	13,312,860.45	0.00	0.00	0.00	13,312,860.45	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2015	0.00	63,869,058.85	0.00	0.00	0.00	63,869,058.85
RESULTADO DE EJERCICIO 2016	4,465,636.98	0.00	0.00	0.00	4,465,636.98	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2017	1,228,946.60	0.00	0.00	0.00	1,228,946.60	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2018	0.00	30,757,107.29	0.00	0.00	0.00	30,757,107.29
RESULTADO DE EJERCICIO 2019	0.00	15,444,215.81	0.00	0.00	0.00	15,444,215.81
RESULTADO DE EJERCICIO 2020	12,274,763.58	0.00	0.00	0.00	12,274,763.58	0.00
<b>REVALÚOS</b>						
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	641,448,143.49	0.00	578,000.24	0.00	642,026,143.73
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	638,834,455.16	0.00	578,000.24	0.00	639,412,455.40





**MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	2,613,688.33	0.00	0.00	0.00	2,613,688.33
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6,826,604.56</b>	<b>0.00</b>	<b>15,435,447.99</b>	<b>5,629,111.05</b>	<b>16,632,941.50</b>	<b>0.00</b>
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	6,826,604.56	0.00	15,435,447.99	5,629,111.05	16,632,941.50	0.00
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>						
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,999,218.52</b>	<b>283,749,023.77</b>	<b>0.00</b>	<b>270,749,805.25</b>
<b>IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,680.04</b>	<b>160,050,859.85</b>	<b>0.00</b>	<b>159,888,179.81</b>
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	11,107.80	0.00	11,107.80
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	149,244.37	118,450,124.72	0.00	118,300,880.35
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	13,295.00	37,262,123.54	0.00	37,248,828.54
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	140.67	4,327,503.79	0.00	4,327,363.12
<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,438,573.83</b>	<b>76,436,953.33</b>	<b>0.00</b>	<b>63,998,379.50</b>
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	1,724,054.12	0.00	1,724,054.12
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	12,415,488.82	50,593,358.20	0.00	38,177,869.38
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	78.37	450,354.81	0.00	450,276.44
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	23,006.64	23,669,186.20	0.00	23,646,179.56
<b>PRODUCTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,724.91</b>	<b>30,070,518.19</b>	<b>0.00</b>	<b>29,965,793.28</b>
PRODUCTOS	0.00	0.00	51,000.00	29,755,140.94	0.00	29,704,140.94
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	53,724.91	315,377.25	0.00	261,652.34
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>293,239.74</b>	<b>17,190,692.40</b>	<b>0.00</b>	<b>16,897,452.66</b>
MULTAS	0.00	0.00	35,716.37	8,833,410.49	0.00	8,797,694.12
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	257,523.37	8,357,281.91	0.00	8,099,758.54
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,580,598.48</b>	<b>372,070,992.90</b>	<b>0.00</b>	<b>368,490,394.42</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	3,580,598.48	372,070,992.90	0.00	368,490,394.42
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	3,580,598.48	256,044,992.45	0.00	252,464,393.97
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	115,868,663.91	0.00	115,868,663.91
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	157,336.54	0.00	157,336.54
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>						
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>446,175,667.90</b>	<b>6,456,488.79</b>	<b>439,719,179.11</b>	<b>0.00</b>





**MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	339,476,576.17	4,374,625.71	335,101,950.46	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	106,542,618.29	22,504.00	106,520,114.29	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	37,212,608.69	10,569.87	37,202,038.82	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	56,775,974.39	2,109.44	56,773,864.95	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	20,815,537.18	4,325,589.36	16,489,947.82	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	118,129,837.62	13,853.04	118,115,984.58	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	46,176,827.00	60,353.67	46,116,473.33	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,136,413.39	25,049.54	1,111,363.85	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	348,354.23	0.00	348,354.23	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	28,522,244.86	17,136.91	28,505,107.95	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	156,250.50	0.00	156,250.50	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	13,588,349.82	772.38	13,587,577.44	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	801,153.11	7,436.76	793,716.35	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	245,423.74	0.00	245,423.74	0.00
	0.00	0.00	1,378,637.35	9,958.08	1,368,679.27	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	0.00	0.00	60,522,264.73	2,021,509.41	58,500,755.32	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	24,448,223.43	338,351.68	24,109,871.75	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	2,300,278.81	0.00	2,300,278.81	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	7,067,953.62	804,763.68	6,263,189.94	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	5,539,609.04	266,189.92	5,273,419.12	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	13,804,271.40	496,210.74	13,308,060.66	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	1,133,001.52	80,000.00	1,053,001.52	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	125,215.51	1,613.00	123,602.51	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	263,409.96	0.00	263,409.96	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,840,301.44	34,380.39	5,805,921.05	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	0.00	0.00	129,325,661.43	971,957.62	128,353,703.81	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	43,140,848.39	0.00	43,140,848.39	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	43,140,848.39	0.00	43,140,848.39	0.00





**MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	0.00	0.00	3,897,817.33	955,400.00	2,942,417.33	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	3,013,516.93	955,400.00	2,058,116.93	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	884,300.40	0.00	884,300.40	0.00
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	0.00	0.00	82,286,995.71	16,557.62	82,270,438.09	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	82,286,995.71	16,557.62	82,270,438.09	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	0.00	0.00	749,325.59	26,957.98	722,367.61	0.00
OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	749,325.59	26,957.98	722,367.61	0.00
<b>INVERSION PUBLICA</b>	0.00	0.00	15,852,607.46	0.00	15,852,607.46	0.00
<b>INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	0.00	0.00	15,852,607.46	0.00	15,852,607.46	0.00
CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	15,852,607.46	0.00	15,852,607.46	0.00
<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>						
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>						
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>						
<b>LEY DE INGRESOS</b>	0.00	0.00	2,069,668,712.45	2,069,668,712.45	0.00	0.00
<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	0.00	0.00	712,105,697.24	0.00	712,105,697.24	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	158,032,496.92	0.00	158,032,496.92	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	77,544,768.06	0.00	77,544,768.06	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	19,523,580.77	0.00	19,523,580.77	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	13,387,722.11	0.00	13,387,722.11	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	443,617,129.38	0.00	443,617,129.38	0.00
<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	0.00	0.00	655,820,016.67	741,448,862.11	0.00	85,628,845.44
IMPUESTOS	0.00	0.00	160,050,859.85	160,214,814.50	0.00	163,954.65
DERECHOS	0.00	0.00	76,436,953.33	89,983,341.89	0.00	13,546,388.56
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	30,070,518.19	24,368,666.01	5,701,852.18	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	17,190,692.40	19,684,311.85	0.00	2,493,619.45
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	372,070,992.90	447,197,727.86	0.00	75,126,734.96
<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	0.00	0.00	12,763,347.87	0.00	12,763,347.87	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	2,019,637.54	0.00	2,019,637.54	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,740,360.33	0.00	4,740,360.33	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	6,003,350.00	0.00	6,003,350.00	0.00
<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	0.00	0.00	672,399,833.67	672,399,833.67	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	160,213,539.89	160,213,539.89	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	88,875,527.16	88,875,527.16	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	30,175,243.10	30,175,243.10	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	17,483,932.14	17,483,932.14	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	375,651,591.38	375,651,591.38	0.00	0.00
<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,579,817.00</b>	<b>655,820,016.67</b>	<b>0.00</b>	<b>639,240,199.67</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00	162,680.04	160,050,859.85	0.00	159,888,179.81
DERECHOS	0.00	0.00	12,438,573.83	76,436,953.33	0.00	63,998,379.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	104,724.91	30,070,518.19	0.00	29,965,793.28
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	293,239.74	17,190,692.40	0.00	16,897,452.66
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	3,580,598.48	372,070,992.90	0.00	368,490,394.42
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,855,103,994.50</b>	<b>3,855,103,994.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>712,105,697.24</b>	<b>0.00</b>	<b>712,105,697.24</b>
SERVICIOS PERSONALES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	427,929,063.62	0.00	427,929,063.62
MATERIALES Y SUMINISTROS (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	46,664,956.37	0.00	46,664,956.37
SERVICIOS GENERALES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	50,940,304.16	0.00	50,940,304.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	135,112,198.96	0.00	135,112,198.96
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	1,209,203.05	0.00	1,209,203.05
INVERSION PUBLICA (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	38,340,900.08	0.00	38,340,900.08
DEUDA PUBLICA (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	11,909,071.00	0.00	11,909,071.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050,624,801.00</b>	<b>922,051,405.50</b>	<b>128,573,395.50</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER)	0.00	0.00	529,955,826.18	437,128,713.02	92,827,113.16	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER)	0.00	0.00	84,927,205.14	81,599,029.21	3,328,175.93	0.00
SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER)	0.00	0.00	100,922,670.49	98,606,520.63	2,316,149.86	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJERCER)	0.00	0.00	203,835,643.21	185,079,981.47	18,755,661.74	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER)	0.00	0.00	1,609,456.23	893,670.91	715,785.32	0.00
INVERSION PUBLICA (POR EJERCER)	0.00	0.00	117,191,541.02	106,898,818.43	10,292,722.59	0.00
DEUDA PUBLICA (POR EJERCER)	0.00	0.00	12,182,458.73	11,844,671.83	337,786.90	0.00
<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>294,999,718.91</b>	<b>327,966,005.80</b>	<b>0.00</b>	<b>32,966,286.89</b>
SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO)	0.00	0.00	97,652,136.85	97,652,136.85	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO)	0.00	0.00	35,032,854.32	37,724,576.74	0.00	2,691,722.42
SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO)	0.00	0.00	37,057,349.90	46,933,950.92	0.00	9,876,601.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (MODIFICADO)	0.00	0.00	55,754,320.04	67,751,486.63	0.00	11,997,166.59
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (MODIFICADO)	0.00	0.00	524,670.39	349,404.11	175,266.28	0.00





**MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
INVERSION PUBLICA (MODIFICADO)	0.00	0.00	57,883,041.17	77,308,020.80	0.00	19,424,979.63
DEUDA PUBLICA (MODIFICADO)	0.00	0.00	11,095,346.24	246,429.75	10,848,916.49	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>636,713,925.71</b>	<b>636,450,018.31</b>	<b>263,907.40</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	343,851,201.88	343,851,201.88	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	46,992,392.53	46,992,392.53	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	63,570,680.14	63,570,680.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	130,297,619.05	130,297,619.05	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	414,520.55	414,520.55	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	50,811,227.99	50,547,320.59	263,907.40	0.00
DEUDA PUBLICA (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	776,283.57	776,283.57	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>635,218,523.57</b>	<b>635,208,863.47</b>	<b>9,660.10</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO)	0.00	0.00	343,854,297.97	343,854,297.97	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO)	0.00	0.00	47,173,823.47	47,173,823.47	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)	0.00	0.00	62,715,684.89	62,706,024.79	9,660.10	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO)	0.00	0.00	130,403,887.05	130,403,887.05	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (DEVENGADO)	0.00	0.00	409,191.51	409,191.51	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA (DEVENGADO)	0.00	0.00	49,885,355.11	49,885,355.11	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA (DEVENGADO)	0.00	0.00	776,283.57	776,283.57	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>631,703,685.27</b>	<b>615,164,943.26</b>	<b>16,538,742.01</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO)	0.00	0.00	342,872,444.83	328,104,518.98	14,767,925.85	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO)	0.00	0.00	47,179,883.88	46,852,768.47	327,115.41	0.00
SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)	0.00	0.00	61,958,657.57	61,072,607.05	886,050.52	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (EJERCIDO)	0.00	0.00	129,525,520.20	129,065,564.58	459,955.62	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (EJERCIDO)	0.00	0.00	363,671.48	363,671.48	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA (EJERCIDO)	0.00	0.00	49,027,223.74	48,929,529.13	97,694.61	0.00
DEUDA PUBLICA (EJERCIDO)	0.00	0.00	776,283.57	776,283.57	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>605,843,340.04</b>	<b>6,157,060.92</b>	<b>599,686,279.12</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES (PAGADO)	0.00	0.00	323,726,797.18	3,392,772.57	320,334,024.61	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO)	0.00	0.00	46,133,665.50	432,278.05	45,701,387.45	0.00
SERVICIOS GENERALES (PAGADO)	0.00	0.00	58,879,186.89	1,274,142.19	57,605,044.70	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PAGADO)	0.00	0.00	127,987,338.96	93,590.77	127,893,748.19	0.00



MUNICIPIO DE COLIMA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PAGADO)	0.00	0.00	318,151.45	0.00	318,151.45	0.00
INVERSION PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	48,048,874.47	937,319.36	47,111,555.11	0.00
DEUDA PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	749,325.59	26,957.98	722,367.61	0.00

**CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO**

**TOTAL:** 1,137,787,563.26 1,137,787,563.26 9,006,715,906.60 9,006,715,906.60 3,232,008,612.85 3,232,008,612.85