MUNICIPIO DE COLIMA

Cuenta Pública

Febrero 2022

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 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	118,595,690.46	113,247,105.96
IMPUESTOS	98,348,508.86	91,518,111.29
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	17,680,823.96	17,171,162.64
PRODUCTOS	1,157,601.15	913,049.02
APROVECHAMIENTOS	1,408,756.49	3,644,783.01
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	64,714,816.09	82,567,805.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	64,714,816.09	82,567,805.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**183,310,506.55**	**195,814,911.44**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	81,221,952.58	99,328,788.89
SERVICIOS PERSONALES	72,959,134.64	82,308,334.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,674,267.08	9,252,574.29
SERVICIOS GENERALES	6,588,550.86	7,767,879.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,855,893.54	30,573,840.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,392,966.06	7,986,602.88
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	75,760.00	1,184,673.86
PENSIONES Y JUBILACIONES	21,387,167.48	21,402,563.59

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	269,923.54	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	269,923.54	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	342,005.78
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	0.00	342,005.78
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**112,347,769.66**	**130,244,635.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**70,962,736.89**	**65,570,276.44**

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021

PRESIDENTA MUNICIPAL

ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL

HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

ADRIANA ELIZABETH VARGAS VALLE

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	88,800,128.48	68,520,334.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	53,002,792.26	52,993,482.16
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,275,511.87	1,275,511.87
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	298,726.21	351,039.04
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**143,377,158.82**	**123,140,368.01**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	745,413,422.14	734,300,684.14
BIENES MUEBLES	118,295,285.66	119,088,270.58
ACTIVOS INTANGIBLES	6,355,450.72	6,355,450.72
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00

Concepto	2022	2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	206,126,076.15	188,125,196.76
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	22,083,333.34	22,857,142.86
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.03
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	3,379,609.25	3,217,276.89
PROVISIONES A CORTO PLAZO	28,959.24	28,959.24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	385,729.67	385,729.67
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**232,003,707.65**	**214,614,305.45**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
ACTIVOS DIFERIDOS	1,075,330.20	1,075,330.20
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**871,139,488.72**	**860,819,735.64**
TOTAL DEL ACTIVO	**1,014,516,647.54**	**983,960,103.65**

Concepto	2022	2021
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**232,003,707.65**	**214,614,305.45**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	71,302,711.71	58,948,356.07
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	71,302,711.71	58,948,356.07
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	711,210,228.18	710,397,442.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	70,962,736.89	65,570,276.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,854,291.14	17,572,403.39
REVALÚOS	642,026,143.73	641,448,143.49
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16,632,943.58	-14,193,381.19
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/	0.00	0.00

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**782,512,939.89**	**769,345,798.20**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**1,014,516,647.54**	**983,960,103.65**

PRESIDENTA MUNICIPAL

ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL

HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

ADRIANA ELIZABETH VARGAS VALLE

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	**64,705,928.87**				**64,705,928.87**
Aportaciones	*0.00*				*0.00*
Donaciones de Capital	*0.00*				*0.00*
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	*64,705,928.87*				*64,705,928.87*
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		**642,936,398.80**	**-2,686,387.12**		**640,250,011.68**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			*-2,686,387.12*		*-2,686,387.12*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*17,543,198.65*			*17,543,198.65*
Revalúos		*642,026,143.73*			*642,026,143.73*
Reservas		*0.00*			*0.00*
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		*-16,632,943.58*			*-16,632,943.58*
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021				**0.00**	**0.00**
Resultados por Posición Monetaria				*0.00*	*0.00*
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				*0.00*	*0.00*
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021	**64,705,928.87**	**642,936,398.80**	**-2,686,387.12**	**0.00**	**704,955,940.55**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022	**6,596,782.84**				**6,596,782.84**
Aportaciones	*0.00*				*0.00*
Donaciones de Capital	*0.00*				*0.00*
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	*6,596,782.84*				*6,596,782.84*
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		**-2,520.39**	**70,962,736.89**		**70,960,216.50**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			*70,962,736.89*		*70,962,736.89*
Resultados de Ejercicios Anteriores		*-2,520.39*	*0.00*		*-2,520.39*
Revalúos			*0.00*		*0.00*
Reservas			*0.00*		*0.00*
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			*0.00*		*0.00*

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				*0.00*	*0.00*
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				*0.00*	*0.00*
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	**71,302,711.71**	**642,933,878.41**	**68,276,349.77**	**0.00**	**782,512,939.89**

PRESIDENTA MUNICIPAL

ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL

HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

ADRIANA ELIZABETH VARGAS VALLE

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**441,496.50**	**69,467,455.52**
ACTIVO CIRCULANTE	72,101.69	60,547,035.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	60,430,827.30
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	116,207.78
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	72,101.69	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	369,394.81	8,920,420.44
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	8,920,420.44
BIENES MUEBLES	369,394.81	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
PASIVO	**11,302.39**	**8,542,342.71**
PASIVO CIRCULANTE	11,302.39	8,542,342.71
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,125,676.05
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	4,416,666.66
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	11,302.39	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
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

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**77,559,519.73**	**2,520.39**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	6,596,782.84	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	6,596,782.84	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	70,962,736.89	2,520.39
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	70,962,736.89	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,520.39
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL

ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL

HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

ADRIANA ELIZABETH VARGAS VALLE

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**183,310,506.55**	**195,814,911.44**
IMPUESTOS	98,348,508.86	91,518,111.29
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	17,680,823.96	17,171,162.64
PRODUCTOS	1,157,601.15	913,049.02
APROVECHAMIENTOS	1,408,756.49	3,644,783.01
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	64,714,816.09	82,567,805.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	**112,347,769.66**	**130,244,635.00**
SERVICIOS PERSONALES	72,959,134.64	82,308,334.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,674,267.08	9,252,574.29
SERVICIOS GENERALES	6,588,550.86	7,767,879.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,392,966.06	7,986,602.88
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	75,760.00	1,184,673.86
PENSIONES Y JUBILACIONES	21,387,167.48	21,402,563.59
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	269,923.54	342,005.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	**70,962,736.89**	**65,570,276.44**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
ORIGEN	**7,871,439.86**	**2,020,598.05**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	394,282.70	517,883.77
BIENES MUEBLES	440,187.16	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	7,036,970.00	1,502,714.28
APLICACION	**9,828,203.04**	**16,040,638.90**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,314,703.14	8,434,915.38
BIENES MUEBLES	70,792.35	60,455.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	442,707.55	7,545,267.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-1,956,763.18**	**-14,020,040.85**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**124,419,091.47**	**149,018,673.88**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	124,419,091.47	149,018,673.88
APLICACION	**132,994,237.88**	**165,993,954.24**
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,416,666.66	9,142,857.14
- INTERNO	4,416,666.66	9,142,857.14
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	128,577,571.22	156,851,097.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-8,575,146.41**	**-16,975,280.36**

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	60,430,827.30	34,574,955.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	28,369,301.18	33,945,379.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	88,800,128.48	68,520,334.94

PRESIDENTA MUNICIPAL

ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL

HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

ADRIANA ELIZABETH VARGAS VALLE

CONTIGO manos a la obra

Memorándum.- DGAJ-657/2021

C.P HÉCTOR MANUEL PEREGRINA SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL
Presente.

En atención a su oficio 02-TMC-058/2021, por el cual solicita se informe el monto estimado de las obligaciones que pueden implicar para el Municipio de Colima las erogaciones de recursos financieros derivadas de resoluciones judiciales o administrativas conforme a expedientes que se atienden por esta Dirección General de Asuntos Jurídicos, mismas que deban cumplirse en el lapso de los siguientes doce meses.

En virtud a la solicitud realizada, remito a Usted la información referente a las obligaciones de pago de los siguientes doce meses de asuntos que hasta el día de 03 de diciembre del presente año, atiende esta Dirección General de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Colima, informa lo siguiente:

ADEUDOS EXISTENTES NO TRAMITADOS

a) Resoluciones Administrativas

Cumplimientos de reembolso por impuesto predial, DAP y convenios, teniendo a la fecha las siguientes obligaciones de pago:

EXPEDIENTE	BENEFICIARIO	CANTIDAD	CONCEPTO
810/2019	Rosalba Guedea Granados	$15,312.95	Predial (CONVENIO PAGO 3/4)
810/2019	Rosalba Guedea Granados	$15,312.95	Predial (CONVENIO PAGO 4/4)
126/2020	Rosalinda Parra Torrontegui	$13,403.03	Predial(CONVENIO PAGO 3/4)
126/2020	Rosalinda Parra Torrontegui	$13,403.03	Predial(CONVENIO PAGO 4/4)
819/2019	Marco Antonio Magaña Bautista	$16,656.88	Predial (CONVENIO PAGO 2/3)
819/2019	Marco Antonio Magaña Bautista	$16,656.88	Predial (CONVENIO PAGO 3/3)
40/2018	Buffete Constructivo y Desarrollos Inmobiliarios de Occidente, S.A. de C.V.	$150,000.00	Impuesto sobre Trasmisión Patrimonial (CONVENIO PAGO 11/13)
40/2018	Buffete Constructivo y Desarrollos Inmobiliarios de Occidente, S.A. de C.V.	$150,000.00	Impuesto sobre Trasmisión Patrimonial (CONVENIO PAGO 12/13)
40/2018	Buffete Constructivo y Desarrollos Inmobiliarios de Occidente, S.A. de C.V.	$150,000.00	Impuesto sobre Trasmisión Patrimonial (CONVENIO PAGO 13/13)

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA
ASUNTOS JURÍDICOS
G. Torres Quintero No. 80 Planta Alta Colima, Col. C.P. 28000
Tel. 312-316-3831 Y 312-316-3833
www.colima.gob.mx
"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

CONTIGO manos a la obra

05/2021	Distribuidora de Carnes Suprema el Torreón S.A. DE C.V.	$9,972.49	DAP
585/2021	José Adolfo Montaño López	$149.93	DAP
821/2021	Miguel Borjas Rodríguez	$769.06	DAP
539/2021	Ma. Eustolia Curiel Robles	$600.68	DAP
412/2020	Ma. De la Luz López Mendoza	$105.70	DAP
467/2021	Fermín Hueso Salas	$428.52	DAP
396/2020	Abraham Cárdenas Madrigal	$92.35	DAP
548/2020	Juan Gabriel de la Vega Vadillo	$248.38	DAP
370/2020	Susana Castellanos Sánchez	$1,371.70	DAP
388/2020	Álvaro Padilla Domínguez	$671.48	DAP
931/2020	Candelaria Pamplona Rodríguez	$1,256.21	DAP
495/2021	Ana María Mendoza Curiel	$652.41	DAP
911/2021	Joyce Nazaret Vielmas Bernal	$630.87	DAP
580/2021	Leticia Esperanza González	$15,388.67	Predial
269/2020	Marisela Arriola Sánchez	$75,851.22	Predial
336/2020	Xionara Guadalupe Sánchez Vélez	$3,272.26	Predial
826/2021	Teresa Ochoa Olivares	$500.32	DAP
995/2021	Cruz Virgen Estrada Valdovinos	$409.76	DAP
993/2021	Dalia Maricela Cárdenas Árcega	$564.81	DAP

b) Asuntos Laborales

Cumplimientos de reembolso por resolución de asuntos laborales, teniendo a la fecha las siguientes obligaciones de pago:

EXPEDIENTE	BENEFICIARIO	CANTIDAD	CONCEPTO
323/2017	Proyecto 35 Ernesto Saucedo y otros.	$5,996,524.16 ($35,000,000.00)	Laudo (observación; pendiente convenir cantidad primaria con actor)
456/2018	Sindicato Mayoritario	$13,431,264.00	(observaciones; Pendiente convenir prestaciones)

CONTIGO manos a la obra

283/2018	Héctor Iván Gómez Torres	$950,000.00	Laudo (observación; pendiente convenir cantidad primaria con actor)
39/2018	Diego Fernando Montes Flores	$300,000.00	Laudo (observación; pendiente convenir cantidad primaria con actor)

c) Convenios IPECOL

Cumplimientos de reembolso por resolución de convenios, teniendo a la fecha las siguientes obligaciones de pago:

Ma. Dolores Hernández Moreno	$244,444.50 (pago atrasado de convenio)	Viudez Convenio
Graciela Vázquez Espinosa	$15,236.49 (pago atrasado de convenio)	Viudez Convenio
Juana García Rodríguez	$46,052.55 (pago atrasado de convenio)	Viudez Convenio
Lorena Vázquez Paredes	$28,328.70 (pago atrasado de convenio)	Viudez Convenio
María Guadalupe Dias Lauriano	$459,783.22	Viudez Convenio
María Elena Padilla Ramos	$79,392.22	Viudez Convenio
Ma. Leticia Pérez Navarro	$125,481.55	Viudez Convenio
Ma. del Carmen Preciado Plasencia	$116,510.11	Viudez Convenio

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Colima, Colima, 06 de diciembre de 2021.

LIC. HUGO RAMIRO VERGARA SÁNCHEZ
Director General de Asuntos Jurídicos

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA
TESORERÍA MUNICIPAL
Martha
06 DIC. 2021
13:36 hrs
RECIBIDO

HRVS/lucero

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA
ASUNTOS JURÍDICOS
G. Torres Quintero No. 80 Planta Alta Colima, Col. C.P. 28000
Tel. 312-316-3831 Y 312-316-3833
www.colima.gob.mx
"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León"

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	2022	2021
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**88,800,128.48**	**68,520,334.94**
EFECTIVO	41,500.00	36,500.00
BANCOS/TESORERIA	88,758,628.48	68,483,834.94
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	2022	2021
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**53,002,792.26**	**52,993,482.16**
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	50,808,972.27	50,769,314.11
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,100,602.81	2,098,028.51
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	31,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	93,217.18	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.

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	2022	2021
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**1,574,238.08**	**1,626,550.91**
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	298,726.21	351,039.04

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No aplica

Inversiones Financieras

No se realizaron Inversiones financieras que consideren los fideicomisos.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

CUENTA	2022	2021
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**745,413,422.14**	**734,300,684.14**
TERRENOS	626,373,308.73	612,838,282.77
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	97,650,891.22	92,787,745.65
INFRAESTRUCTURA	2,578,079.00	2,578,079.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,575,262.93	23,002,440.81
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	159,243.42	3,017,498.91
OTROS BIENES INMUEBLES	76,637.00	76,637.00
BIENES MUEBLES	**118,295,285.66**	**119,088,270.58**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	38,707,685.95	39,011,262.15
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,285,584.67	4,285,584.67
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	935,199.36	934,589.35
EQUIPO DE TRANSPORTE	44,851,342.04	45,291,529.20
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,104,336.80	1,104,336.80
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,411,136.84	28,460,968.41
ACTIVOS INTANGIBLES	**6,355,450.72**	**6,355,450.72**
SOFTWARE	3,207,164.32	3,207,164.32
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	3,148,286.40	3,148,286.40
ACTIVOS DIFERIDOS	**1,075,330.20**	**1,075,330.20**

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	1,075,330.20	1,075,330.20

Estimaciones y Deterioros

No se realizaron estimaciones y deterioros

Otros Activos

No se realizaron Otros registros activo significativo que impacten financieramente.

II. Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

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

CUENTA	2022	2021
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**206,126,076.15**	**188,125,196.76**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	170,485,054.84	151,104,411.87
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,896,354.89	5,611,409.12
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,573,323.37	905,259.87
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	360,640.20	360,640.20
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,855,112.63	3,870,703.98
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,778,252.88	25,076,673.75

DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,065,651.17	1,127,823.80
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	111,686.17	68,274.17

- ***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	2022	2021
INGRESOS DE GESTIÓN	**118,595,690.46**	**113,247,105.96**
IMPUESTOS	**98,348,508.86**	**91,518,111.29**
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	53,663.46	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	88,957,228.51	83,114,264.31
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	7,190,568.20	6,864,003.55
ACCESORIOS	2,147,048.69	1,539,843.43
DERECHOS	**17,680,823.96**	**17,171,162.64**
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	472,702.11	463,434.59
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,871,333.93	9,520,580.48
ACCESORIOS	152,660.22	141,840.02
OTROS DERECHOS	9,184,127.70	7,045,307.55
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**1,157,601.15**	**913,049.02**
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	1,108,062.00	852,333.76
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	49,539.15	60,715.26
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**1,408,756.49**	**3,644,783.01**
MULTAS	1,064,790.18	2,508,078.14
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00

OTROS APROVECHAMIENTOS	343,966.31	1,136,704.87
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**

En este mes de febrero de 2022 se afectaron los pagos referenciados que BANAMEX recibió con nuestros estados de cuenta el día 25 de enero de 2022, los cuales habían quedado pendientes de afectación al cierre de la cuenta pública de enero de 2022.

Gastos y Otras Pérdidas

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

CUENTA	2022	2021
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**81,221,952.58**	**99,328,788.89**
SERVICIOS PERSONALES	**72,959,134.64**	**82,308,334.81**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,404,614.84	21,970,273.78
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,526,616.08	7,273,833.19
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,906,546.13	9,561,010.18
SEGURIDAD SOCIAL	2,408,129.30	2,601,045.03
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	35,713,228.29	40,902,172.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,674,267.08**	**9,252,574.29**
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	184,136.03	251,070.43
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	40,798.29	24,698.16
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	32,405.76	6,078,181.32
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	27,560.55
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,207,986.01	2,520,288.74

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	82,916.80	14,428.08
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	126,024.19	336,347.01
SERVICIOS GENERALES	**6,588,550.86**	**7,767,879.79**
SERVICIOS BÁSICOS	3,115,005.19	793,250.43
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	487,200.00	7,340.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	141,847.80	1,570,741.68
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	769,283.19	755,019.23
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,223,185.37	2,528,875.06
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	13,173.88	532,162.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,320.50	18,442.41
SERVICIOS OFICIALES	2,724.91	104,830.90
OTROS SERVICIOS GENERALES	833,810.02	1,457,218.08

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

Descripción	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer.	Ajustes por Cambios de valor	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	**64,705,928.87**				**64,705,928.87**
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	64,705,928.87				64,705,928.87
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		**642,936,398.80**	**-2,686,387.12**		**640,250,011.68**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			-2,686,387.12		-2,686,387.12
Resultados de Ejercicios Anteriores		17,543,198.65			17,543,198.65
Revalúos		642,026,143.73			642,026,143.73
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-16,632,943.58			-16,632,943.58
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2021				**0**	**0**
Resultados por Posición Monetaria				0	0
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2021	**64,705,928.87**	**642,936,398.80**	**-2,686,387.12**	**0**	**704,955,940.55**
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022	**6,596,782.84**				**6,596,782.84**
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,596,782.84				6,596,782.84
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2022		**-2,520.39**	**70,962,736.89**		**70,960,216.50**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			70,962,736.89		70,962,736.89
Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,520.39	0		-2,520.39
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2022				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2022	**71,302,711.71**	**642,933,878.41**	**68,276,349.77**	**0**	**782,512,939.89**

Fecha : 07/03/2022 08:06:40 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.

CUENTA	2022	2021
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**88,800,128.48**	**68,520,334.94**
EFECTIVO	41,500.00	36,500.00
BANCOS/TESORERIA	88,758,628.48	68,483,834.94
INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES	0.00	0.00

Avales y Garantías

No aplica

Juicios

Denominación del Pasivo Contingente	Cantidad	Concepto	Monto
Juicios	35	Demandas Laborables, Administrativas y Fiscales	57,446,700
Denominación del Pasivo Contingente	**Cantidad**	**Concepto**	**Monto**
Juicios	**35**	**Demandas Laborables, Administrativas y Fiscales**	**57,446,700**

Fuente: Memorándum de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Municipio de Colima DGAJ-657/2021

La Dirección General de Asuntos Jurídicos respecto de pasivos contingentes emite el monto estimado de las obligaciones de recursos financieros derivados de resoluciones judiciales o administrativas conforme a expedientes que se atienden por esa Dirección General, mismas que deben cumplirse en el lapso de los siguientes doce meses.

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	773,193,587.87	0.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	613,725,179.43	0.00
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	23,842,098.11	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	183,310,506.55

8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	183,310,506.55

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	773,193,587.87
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	684,240,252.80	0.00
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	29,154,755.78
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	118,108,090.85	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	114,229,910.76	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	112,638,745.08	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	109,195,876.88	0.00

Introducción

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

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

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

Panorama Económico y Financiero

El municipio de Colima tiene una extensión territorial de 750.52 km^2, equivalente al **13.3 %** del territorio Estatal, ocupando el tercer lugar por extensión territorial. Cuenta con de 157 mil 048 habitantes; es el 2° 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[1]

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 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.

---

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.

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 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.

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

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

- Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ramo o dependencia/unidad responsable/capítulo y concepto del gasto

- Notas a los Estados Financieros

Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

Reporte Analítico del Activo

Deberá realizarse la actualización del activo conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, específicamente en lo referente al levantamiento de inventario de activo.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

Reporte de la Recaudación

INGRESOS	2022
NO ETIQUETADO	**166,719,918.55**
RECURSOS FISCALES	118,595,690.46
RECURSOS FEDERALES	48,124,228.09
ETIQUETADO	**16,590,588.00**
RECURSOS FEDERALES	16,590,588.00
TOTAL	**183,310,506.55**

Información sobre la Deuda

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Banco Santander (México), S.A. Quirografario, número 05010859208	$26'500,000.00	4,416,666.66	$22'083,333.34
Total Créditos Bancarios	**$26'500,000.00**	**4,416,666.66**	**$22'083,333.34**
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL	**$26'500,000.00**	**4,416,666.66**	**$22'083,333.34**

Calificaciones Otorgadas

No se cuenta con certificación

Procesos de Mejoras

Se establecerán bajo los Programas Anuales de Trabajo que se deriven de las actividades que cada dependencia elaborará para cumplir en materia de Evaluación al Desempeño conforme a la Matriz de Indicadores de Resultados con la cual se dará seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.

Información por segmentos

No se generó información segmentada

Eventos posteriores al cierre

No existen eventos posteriores al cierre de la cuenta pública mensual de febrero de 2022.

Partes Relacionadas

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

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**183,310,506.55**
2	**MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS**	**0.00**
2.1	*Ingresos Financieros*	*0.00*
2.2	*Incremento por variación de inventarios*	*0.00*
2.3	*Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia*	*0.00*
2.4	*Disminución del exceso de provisiones*	*0.00*
2.5	*Otros ingresos y beneficios varios*	*0.00*
2.6	*Otros ingresos contables no presupuestarios*	*0.00*
3	**MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**0.00**
3.1	*Aprovechamientos patrimoniales*	*0.00*
3.2	*Ingresos derivados de financiamientos*	*0.00*
3.3	*Otros Ingresos presupuestarios no contables*	*0.00*
4	**TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)**	**183,310,506.55**

1.- SE DEBERAN INCLUIR LOS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS QUE NO SE REGULARIZARON PRESUPUESTARIAMENTE DURANTE EL EJERCICIO
2.- LOS INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS SE REGULARIZARAN PRESUPUESTARIAMENTE DE ACUERDO A LA LEGISLACION APLICABLE

"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

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	**TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**114,229,910.76**
2	**MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES**	**1,882,141.10**
2.1	*Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización*	*0.00*
2.2	*Materias y Suministros*	*-72,101.69*
2.3	*Mobiliario y equipo de administración*	*70,792.35*
2.4	*Mobiliario y equipo educacional y recreativo*	*0.00*
2.5	*Equipo e instrumental médico y de laboratorio*	*0.00*
2.6	*Vehículos y equipo de transporte*	*0.00*
2.7	*Equipo de defensa y seguridad*	*0.00*
2.8	*Maquinaria, otros equipos y herramientas*	*0.00*
2.9	*Activos biológicos*	*0.00*
2.10	*Bienes inmuebles*	*0.00*
2.11	*Activos intangibles*	*0.00*
2.12	*Obra Pública en Bienes de Dominio Público*	*1,883,450.44*
2.13	*Obra pública en bienes propios*	*0.00*
2.14	*Acciones y participaciones de capital*	*0.00*
2.15	*Compra de títulos y valores*	*0.00*
2.16	*Concesión de Préstamo*	*0.00*
2.17	*Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos*	*0.00*
2.18	*Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales*	*0.00*
2.19	*Amortización de la deuda pública*	*0.00*
2.20	*Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)*	*0.00*
2.21	*Otros Egresos Presupuestales No Contables*	*0.00*
3	**MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS**	**0.00**
3.1	*Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones*	*0.00*
3.2	*Provisiones*	*0.00*
3.3	*Disminución de inventarios*	*0.00*
3.4	*Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia*	*0.00*
3.5	*Aumento por insuficiencia de provisiones*	*0.00*
3.6	*Otros Gastos*	*0.00*
3.7	*Otros Gastos Contables No Presupuestales*	*0.00*
4	**TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)**	**112,347,769.66**

NOTA: SE DEBERAN INCLUIR LOS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS QUE NO SE REGULARIZARON PRESUPUESTARIAMENTE DURANTE EL EJERCICIO.

"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 ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**945,490,688.52**	**348,969,494.03**	**279,943,535.01**	**1,014,516,647.54**	**69,025,959.02**
ACTIVO CIRCULANTE	**82,902,225.43**	**339,583,998.54**	**279,109,065.15**	**143,377,158.82**	**60,474,933.39**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,369,301.18	339,305,536.78	278,874,709.48	88,800,128.48	60,430,827.30
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	52,886,584.48	278,461.76	162,253.98	53,002,792.26	116,207.78
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,275,511.87	0.00	0.00	1,275,511.87	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	370,827.90	0.00	72,101.69	298,726.21	-72,101.69
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**862,588,463.09**	**9,385,495.49**	**834,469.86**	**871,139,488.72**	**8,551,025.63**
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	736,493,001.70	9,314,703.14	394,282.70	745,413,422.14	8,920,420.44
BIENES MUEBLES	118,664,680.47	70,792.35	440,187.16	118,295,285.66	-369,394.81
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

PRESIDENTA MUNICIPAL

ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL

HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

ADRIANA ELIZABETH VARGAS VALLE

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

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

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Arrendamientos Financieros			*0.00*	*0.00*
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Total de Otros Pasivos			**240,534,747.97**	**232,003,707.65**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**240,534,747.97**	**232,003,707.65**

PRESIDENTA MUNICIPAL

ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL

HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

ADRIANA ELIZABETH VARGAS VALLE

- **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 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria Rubro	Descripción Concepto	Ingreso Estimado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Recaudado Ene-Feb (5)	Diferencia Ene-Feb (6=5-1)
1	IMPUESTOS	103,408,351.94	0.00	103,408,351.94	98,348,508.86	98,348,508.86	-5,059,843.08
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	18,701,956.25	0.00	18,701,956.25	17,680,823.96	17,680,823.96	-1,021,132.29
5	PRODUCTOS	1,046,865.40	0.00	1,046,865.40	1,157,601.15	1,157,601.15	110,735.75
6	APROVECHAMIENTOS	4,216,204.06	0.00	4,216,204.06	1,408,756.49	1,408,756.49	-2,807,447.57
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	93,165,631.21	23,842,098.11	117,007,729.32	64,714,816.09	64,714,816.09	-28,450,815.12
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL:	220,539,008.86	23,842,098.11	244,381,106.97	183,310,506.55	183,310,506.55	-37,228,502.31
	Ingresos excedentes:			244,381,106.97			-37,228,502.31

PRESIDENTA MUNICIPAL

ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL

HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

ADRIANA ELIZABETH VARGAS VALLE

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

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Rubro	Descripción Concepto	Ingreso Estimado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Recaudado Ene-Feb (5)	Diferencia Ene-Feb (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS		**220,539,008.86**	**23,842,098.11**	**244,381,106.97**	**183,310,506.55**	**183,310,506.55**	**-37,228,502.31**
1	**IMPUESTOS**	**103,408,351.94**	**0.00**	**103,408,351.94**	**98,348,508.86**	**98,348,508.86**	**-5,059,843.08**
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**	**18,701,956.25**	**0.00**	**18,701,956.25**	**17,680,823.96**	**17,680,823.96**	**-1,021,132.29**
5	**PRODUCTOS (1)**	**1,046,865.40**	**0.00**	**1,046,865.40**	**1,157,601.15**	**1,157,601.15**	**110,735.75**
6	**APROVECHAMIENTOS (2)**	**4,216,204.06**	**0.00**	**4,216,204.06**	**1,408,756.49**	**1,408,756.49**	**-2,807,447.57**
8	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**93,165,631.21**	**23,842,098.11**	**117,007,729.32**	**64,714,816.09**	**64,714,816.09**	**-28,450,815.12**
9	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS (3)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10	**INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL:	**220,539,008.86**	**23,842,098.11**	**244,381,106.97**	**183,310,506.55**	**183,310,506.55**	**-37,228,502.31**
	Ingresos excedentes:			**244,381,106.97**			**-37,228,502.31**

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

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Rubro	Descripción Concepto	Ingreso					
		Estimado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Recaudado Ene-Feb (5)	Diferencia Ene-Feb (6=5-1)

PRESIDENTA MUNICIPAL

ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL

HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

ADRIANA ELIZABETH VARGAS VALLE

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

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Ingreso					
Rubro	Concepto	Estimado Ene-Feb	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb	Modificado Ene-Feb	Devengado Ene-Feb	Recaudado Ene-Feb	Diferencia Ene-Feb
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

1.- Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos

2.- Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

3.- Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

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

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 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
1 0	**SERVICIOS PERSONALES**	**87,494,935.62**	**-2,344,629.71**	**85,150,305.91**	**72,959,134.64**	**71,581,516.87**	**12,191,171.27**
1 1	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE*	*21,181,150.35*	*109,546.10*	*21,290,696.45*	*20,402,937.84*	*20,402,937.84*	*887,758.61*
1 2	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO*	*5,651,781.58*	*1,123,015.55*	*6,774,797.13*	*5,569,840.25*	*5,569,626.96*	*1,204,956.88*
1 3	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	*9,313,586.31*	*220,534.49*	*9,534,120.80*	*8,660,579.96*	*8,657,501.49*	*873,540.84*
1 4	*SEGURIDAD SOCIAL*	*5,354,036.41*	*5,597.15*	*5,359,633.56*	*2,408,129.30*	*2,408,129.30*	*2,951,504.26*
1 5	*OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS*	*43,585,232.43*	*-3,803,323.00*	*39,781,909.43*	*35,917,647.29*	*34,543,321.28*	*3,864,262.14*
1 6	*PREVISIONES*	*2,409,148.54*	*0.00*	*2,409,148.54*	*0.00*	*0.00*	*2,409,148.54*
1 7	*PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
2 0	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**4,160,331.44**	**687,195.71**	**4,847,527.15**	**1,602,165.39**	**966,311.41**	**3,245,361.76**
2 1	*MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES*	*533,876.07*	*71,236.88*	*605,112.95*	*112,034.34*	*89,778.26*	*493,078.61*
2 2	*ALIMENTOS Y UTENSILIOS*	*50,000.82*	*42,210.13*	*92,210.95*	*40,798.29*	*32,211.97*	*51,412.66*
2 3	*MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
2 4	*MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION*	*665,503.19*	*250,129.99*	*915,633.18*	*32,405.76*	*0.00*	*883,227.42*
2 5	*PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO*	*27,560.55*	*0.00*	*27,560.55*	*0.00*	*0.00*	*27,560.55*
2 6	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS*	*2,368,285.42*	*40,728.27*	*2,409,013.69*	*1,207,986.01*	*808,765.19*	*1,201,027.68*
2 7	*VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS*	*76,068.78*	*111,046.25*	*187,115.03*	*82,916.80*	*0.00*	*104,198.23*
2 8	*MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD*	*74,999.98*	*43,198.34*	*118,198.32*	*0.00*	*0.00*	*118,198.32*
2 9	*HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES*	*364,036.63*	*128,645.85*	*492,682.48*	*126,024.19*	*35,555.99*	*366,658.29*
3 0	**SERVICIOS GENERALES**	**12,851,005.26**	**508,718.62**	**13,359,723.88**	**6,588,550.86**	**5,523,862.24**	**6,771,173.02**
3 1	*SERVICIOS BÁSICOS*	*4,981,258.37*	*108,220.64*	*5,089,479.01*	*3,115,005.19*	*3,107,828.03*	*1,974,473.82*
3 2	*SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO*	*906,140.00*	*0.00*	*906,140.00*	*487,200.00*	*487,200.00*	*418,940.00*
3 3	*SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS*	*1,153,555.74*	*71,054.64*	*1,224,610.38*	*141,847.80*	*27,670.64*	*1,082,762.58*
3 4	*SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES*	*727,229.24*	*352,522.76*	*1,079,752.00*	*769,283.19*	*769,283.19*	*310,468.81*
3 5	*SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION*	*2,832,150.06*	*0.00*	*2,832,150.06*	*1,223,185.37*	*1,022,713.28*	*1,608,964.69*
3 6	*SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD*	*580,000.00*	*-43,882.80*	*536,117.20*	*13,173.88*	*0.00*	*522,943.32*
3 7	*SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS*	*92,625.73*	*0.00*	*92,625.73*	*2,320.50*	*2,320.50*	*90,305.23*
3 8	*SERVICIOS OFICIALES*	*137,464.00*	*-4,000.00*	*133,464.00*	*2,724.91*	*2,724.91*	*130,739.09*
3 9	*OTROS SERVICIOS GENERALES*	*1,440,582.12*	*24,803.38*	*1,465,385.50*	*833,810.02*	*104,121.69*	*631,575.48*

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

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
4 0	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**31,267,468.25**	**489,584.00**	**31,757,052.25**	**30,855,893.54**	**30,553,883.72**	**901,158.71**
4 1	*TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO*	*9,627,300.00*	*135,002.61*	*9,762,302.61*	*9,392,966.06*	*9,392,966.06*	*369,336.55*
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*	*296,198.66*	*22,228.00*	*318,426.66*	*75,760.00*	*75,760.00*	*242,666.66*
4 5	*PENSIONES Y JUBILACIONES*	*21,343,969.59*	*332,353.39*	*21,676,322.98*	*21,387,167.48*	*21,085,157.66*	*289,155.50*
4 6	*TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4 7	*TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4 8	*DONATIVOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4 9	*TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 0	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**61,267.48**	**406,423.38**	**467,690.86**	**70,792.35**	**0.00**	**396,898.51**
5 1	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION*	*40,000.00*	*35,000.00*	*75,000.00*	*70,792.35*	*0.00*	*4,207.65*
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*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 4	*VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE*	*0.00*	*200,000.00*	*200,000.00*	*0.00*	*0.00*	*200,000.00*
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*	*21,267.48*	*171,423.38*	*192,690.86*	*0.00*	*0.00*	*192,690.86*
5 7	*ACTIVOS BIOLOGICOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 8	*BIENES INMUEBLES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5 9	*ACTIVOS INTANGIBLES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
6 0	**INVERSION PUBLICA**	**8,720,015.80**	**28,921,451.93**	**37,641,467.73**	**1,883,450.44**	**300,379.10**	**35,758,017.29**
6 1	*OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO*	*8,720,015.80*	*28,921,451.93*	*37,641,467.73*	*1,883,450.44*	*300,379.10*	*35,758,017.29*
6 2	*OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
6 3	*PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 0	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7 1	*INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 2	*ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 3	*COMPRA DE TITULOS Y VALORES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 4	*CONCESION DE PRESTAMOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 5	*INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
7 6	*OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*

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

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con	Descripción Concepto	Egresos Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
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**	**507,200.00**	**0.00**	**507,200.00**	**269,923.54**	**269,923.54**	**237,276.46**
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*	*307,200.00*	*0.00*	*307,200.00*	*269,923.54*	*269,923.54*	*37,276.46*
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)*	*200,000.00*	*0.00*	*200,000.00*	*0.00*	*0.00*	*200,000.00*
	TOTAL DEL GASTO:	**145,062,223.85**	**28,668,743.93**	**173,730,967.78**	**114,229,910.76**	**109,195,876.88**	**59,501,057.02**

PRESIDENTA MUNICIPAL

ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL

HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

ADRIANA ELIZABETH VARGAS VALLE

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

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria TG	Descripción Concepto	Egresos Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
1	GASTO CORRIENTE	114,436,038.46	-820,061.39	113,615,977.07	90,618,576.95	87,540,416.58	22,997,400.12
2	GASTO DE CAPITAL	8,775,015.80	29,156,451.93	37,931,467.73	1,954,242.79	300,379.10	35,977,224.94
3	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	507,200.00	0.00	507,200.00	269,923.54	269,923.54	237,276.46
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	21,343,969.59	332,353.39	21,676,322.98	21,387,167.48	21,085,157.66	289,155.50
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL GASTO:	145,062,223.85	28,668,743.93	173,730,967.78	114,229,910.76	109,195,876.88	59,501,057.02

PRESIDENTA MUNICIPAL

ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL

HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

ADRIANA ELIZABETH VARGAS VALLE

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

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria UP-UR-UE	Descripción Concepto	Egresos Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
01	**REGIDORES**	**4,200,663.57**	**-368,168.92**	**3,832,494.65**	**3,488,043.65**	**3,479,811.57**	**344,451.00**
01 01	**REGIDORES**	**4,200,663.57**	**-368,168.92**	**3,832,494.65**	**3,488,043.65**	**3,479,811.57**	**344,451.00**
01 01 01	*DESPACHO DE REGIDORES*	*4,200,663.57*	*-368,168.92*	*3,832,494.65*	*3,488,043.65*	*3,479,811.57*	*344,451.00*
02	**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**5,842,084.52**	**-498,173.33**	**5,343,911.19**	**4,034,505.31**	**3,998,880.59**	**1,309,405.88**
02 01	**DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL**	**1,291,249.24**	**-337,914.59**	**953,334.65**	**875,228.64**	**873,023.64**	**78,106.01**
02 01 01	*DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL*	*1,291,249.24*	*-337,914.59*	*953,334.65*	*875,228.64*	*873,023.64*	*78,106.01*
02 02	**DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL**	**1,596,667.16**	**-105,308.89**	**1,491,358.27**	**820,503.81**	**800,128.34**	**670,854.46**
02 02 01	*COMUNICACION SOCIAL*	*1,596,667.16*	*-105,308.89*	*1,491,358.27*	*820,503.81*	*800,128.34*	*670,854.46*
02 03	**DIRECCION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**	**1,568,487.95**	**95,474.82**	**1,663,962.77**	**1,306,519.18**	**1,296,227.60**	**357,443.59**
02 03 01	*PARTICIPACION CIUDADANA*	*1,568,487.95*	*95,474.82*	*1,663,962.77*	*1,306,519.18*	*1,296,227.60*	*357,443.59*
02 04	**OFICINA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS**	**347,574.02**	**71,275.34**	**418,849.36**	**418,165.83**	**416,136.52**	**683.53**
02 04 01	*OFICINA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS*	*347,574.02*	*71,275.34*	*418,849.36*	*418,165.83*	*416,136.52*	*683.53*
02 05	**JUZGADO CIVICO**	**679,209.23**	**-104,760.49**	**574,448.74**	**474,073.11**	**473,349.75**	**100,375.63**
02 05 01	*JUZGADO CIVICO*	*679,209.23*	*-104,760.49*	*574,448.74*	*474,073.11*	*473,349.75*	*100,375.63*
02 06	**PROCURADURIA DE PROTECCION PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE COLIMA**	**358,896.92**	**-116,939.52**	**241,957.40**	**140,014.74**	**140,014.74**	**101,942.66**
02 06 01	*PROCURADURIA DE PROTECCION PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES*	*358,896.92*	*-116,939.52*	*241,957.40*	*140,014.74*	*140,014.74*	*101,942.66*
03	**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**	**4,489,903.27**	**-99,398.97**	**4,390,504.30**	**4,260,227.50**	**4,231,775.46**	**130,276.80**
03 01	**SECRETARIA DEL AYUTAMIENTO**	**938,021.71**	**-65,468.20**	**872,553.51**	**849,183.89**	**844,811.18**	**23,369.62**
03 01 01	*DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO*	*938,021.71*	*-65,468.20*	*872,553.51*	*849,183.89*	*844,811.18*	*23,369.62*
03 02	**DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL**	**2,198,071.27**	**-30,340.02**	**2,167,731.25**	**2,098,515.31**	**2,082,483.93**	**69,215.94**
03 02 01	*REGISTRO CIVIL*	*2,198,071.27*	*-30,340.02*	*2,167,731.25*	*2,098,515.31*	*2,082,483.93*	*69,215.94*
03 03	**DIRECCION DE ABASTO Y COMERCIALIZACION**	**1,353,810.29**	**-3,590.75**	**1,350,219.54**	**1,312,528.30**	**1,304,480.35**	**37,691.24**
03 03 01	*ABASTO Y COMERCIALIZACION*	*1,353,810.29*	*-3,590.75*	*1,350,219.54*	*1,312,528.30*	*1,304,480.35*	*37,691.24*
04	**OFICIALIA MAYOR**	**24,326,504.51**	**-139,203.37**	**24,187,301.14**	**13,082,038.08**	**10,806,305.64**	**11,105,263.06**
04 01	**OFICIALIA MAYOR**	**1,092,781.72**	**73,949.11**	**1,166,730.83**	**634,176.45**	**554,313.69**	**532,554.38**
04 01 01	*DESPACHO DE LA OFICIALIA MAYOR*	*1,092,781.72*	*73,949.11*	*1,166,730.83*	*634,176.45*	*554,313.69*	*532,554.38*
04 02	**DIRECCION DE SISTEMAS**	**1,392,641.33**	**-53,166.70**	**1,339,474.63**	**905,546.15**	**784,852.05**	**433,928.48**
04 02 01	*SISTEMAS*	*1,392,641.33*	*-53,166.70*	*1,339,474.63*	*905,546.15*	*784,852.05*	*433,928.48*
04 03	**DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**	**15,800,898.57**	**-391,285.38**	**15,409,613.19**	**7,249,928.82**	**5,684,281.82**	**8,159,684.37**
04 03 01	*RECURSOS HUMANOS*	*15,800,898.57*	*-391,285.38*	*15,409,613.19*	*7,249,928.82*	*5,684,281.82*	*8,159,684.37*
04 04	**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL**	**678,116.37**	**-61,111.98**	**617,004.39**	**481,427.73**	**476,191.68**	**135,576.66**
04 04 01	*RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL*	*678,112.37*	*-61,111.98*	*617,000.39*	*553,529.42*	*548,293.37*	*63,470.97*
04 04 02	*ALMACEN GENERAL*	*4.00*	*0.00*	*4.00*	*-72,101.69*	*-72,101.69*	*72,105.69*

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

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria UP-UR-UE	Descripción Concepto	Egresos Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
04 05	**DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y EVENTOS ESPECIALES**	**3,503,569.10**	**159,767.94**	**3,663,337.04**	**2,838,445.36**	**2,617,853.03**	**824,891.68**
04 05 01	*SERVICIOS GENERALES Y EVENTOS ESPECIALES*	*3,503,569.10*	*159,767.94*	*3,663,337.04*	*2,838,445.36*	*2,617,853.03*	*824,891.68*
04 06	**DIRECCION DE TALLER MECANICO**	**1,858,497.42**	**132,643.64**	**1,991,141.06**	**972,513.57**	**688,813.37**	**1,018,627.49**
04 06 01	*TALLER MECANICO*	*1,858,497.42*	*132,643.64*	*1,991,141.06*	*972,513.57*	*688,813.37*	*1,018,627.49*
05	**TESORERIA MUNICIPAL**	**6,533,199.18**	**240,560.96**	**6,773,760.14**	**5,550,299.73**	**5,487,899.88**	**1,223,460.41**
05 01	**TESORERIA**	**758,987.85**	**-68,482.15**	**690,505.70**	**370,001.96**	**369,043.94**	**320,503.74**
05 01 01	*DESPACHO DE LA TESORERIA*	*758,987.85*	*-68,482.15*	*690,505.70*	*370,001.96*	*369,043.94*	*320,503.74*
05 02	**DIRECCION DE INGRESOS**	**1,330,422.14**	**91,336.18**	**1,421,758.32**	**1,209,665.58**	**1,169,114.46**	**212,092.74**
05 02 01	*INGRESOS*	*1,330,422.14*	*91,336.18*	*1,421,758.32*	*1,209,665.58*	*1,169,114.46*	*212,092.74*
05 03	**DIRECCION DE EGRESOS Y CONTABILIDAD**	**1,177,089.97**	**270,807.87**	**1,447,897.84**	**1,361,604.08**	**1,358,323.85**	**86,293.76**
05 03 01	*EGRESOS Y CONTABILIDAD*	*1,177,089.97*	*270,807.87*	*1,447,897.84*	*1,361,604.08*	*1,358,323.85*	*86,293.76*
05 04	**DIRECCION DE INSPECCION Y LICENCIAS**	**1,414,666.23**	**-4,058.36**	**1,410,607.87**	**1,325,767.71**	**1,318,855.08**	**84,840.16**
05 04 01	*INSPECCION Y LICENCIAS*	*1,414,666.23*	*-4,058.36*	*1,410,607.87*	*1,325,767.71*	*1,318,855.08*	*84,840.16*
05 05	**DIRECCION DE CATASTRO**	**1,852,032.99**	**-49,042.58**	**1,802,990.41**	**1,283,260.40**	**1,272,562.55**	**519,730.01**
05 05 01	*CATASTRO*	*1,852,032.99*	*-49,042.58*	*1,802,990.41*	*1,283,260.40*	*1,272,562.55*	*519,730.01*
06	**DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS**	**1,220,510.57**	**-204,835.46**	**1,015,675.11**	**839,541.24**	**794,585.40**	**176,133.87**
06 01	**DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS**	**1,220,510.57**	**-204,835.46**	**1,015,675.11**	**839,541.24**	**794,585.40**	**176,133.87**
06 01 01	*DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS*	*1,220,510.57*	*-204,835.46*	*1,015,675.11*	*839,541.24*	*794,585.40*	*176,133.87*
07	**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS**	**30,049,892.30**	**672,481.42**	**30,722,373.72**	**24,811,413.07**	**24,406,965.75**	**5,910,960.65**
07 01	**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS**	**1,112,628.65**	**43,506.28**	**1,156,134.93**	**922,081.54**	**907,216.25**	**234,053.39**
07 01 01	*DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS*	*1,112,628.65*	*43,506.28*	*1,156,134.93*	*922,081.54*	*907,216.25*	*234,053.39*
07 02	**DIRECCION DE LIMPIA Y SANIDAD**	**12,673,670.69**	**165,813.25**	**12,839,483.94**	**10,282,818.65**	**10,053,048.76**	**2,556,665.29**
07 02 01	*LIMPIA Y SANIDAD*	*12,673,670.69*	*165,813.25*	*12,839,483.94*	*10,282,818.65*	*10,053,048.76*	*2,556,665.29*
07 03	**DIRECCIÓN DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES**	**10,528,519.40**	**475,362.94**	**11,003,882.34**	**10,110,541.38**	**9,963,295.41**	**893,340.96**
07 03 01	*PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES*	*10,528,519.40*	*475,362.94*	*11,003,882.34*	*10,110,541.38*	*9,963,295.41*	*893,340.96*
07 04	**DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO**	**5,735,073.56**	**-12,201.05**	**5,722,872.51**	**3,495,971.50**	**3,483,405.33**	**2,226,901.01**
07 04 01	*ALUMBRADO PUBLICO*	*5,735,073.56*	*-12,201.05*	*5,722,872.51*	*3,495,971.50*	*3,483,405.33*	*2,226,901.01*
08	**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE**	**2,471,986.15**	**-261,868.94**	**2,210,117.21**	**2,113,812.47**	**2,098,835.01**	**96,304.74**
08 01	**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE**	**472,260.94**	**-74,688.14**	**397,572.80**	**396,223.89**	**393,836.16**	**1,348.91**
08 01 01	*DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE*	*472,260.94*	*-74,688.14*	*397,572.80*	*396,223.89*	*393,836.16*	*1,348.91*

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

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria UP-UR-UE	Descripción Concepto	Egresos Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
08 02	**DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO**	**1,141,809.57**	**-141,654.54**	**1,000,155.03**	**927,597.24**	**920,886.86**	**72,557.79**
08 02 01	*DESARROLLO URBANO*	*1,141,809.57*	*-141,654.54*	*1,000,155.03*	*927,597.24*	*920,886.86*	*72,557.79*
08 03	**DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE**	**857,915.64**	**-45,526.26**	**812,389.38**	**789,991.34**	**784,111.99**	**22,398.04**
08 03 01	*ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE*	*857,915.64*	*-45,526.26*	*812,389.38*	*789,991.34*	*784,111.99*	*22,398.04*
09	**CONTRALORIA MUNICIPAL**	**978,282.32**	**-262,175.99**	**716,106.33**	**647,394.82**	**645,464.62**	**68,711.51**
09 01	**CONTRALORIA MUNICIPAL**	**978,282.32**	**-262,175.99**	**716,106.33**	**647,394.82**	**645,464.62**	**68,711.51**
09 01 01	*DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL*	*978,282.32*	*-262,175.99*	*716,106.33*	*647,394.82*	*645,464.62*	*68,711.51*
10	**POLICÍA MUNICIPAL DE COLIMA**	**12,320,175.80**	**416,094.19**	**12,736,269.99**	**11,523,635.07**	**11,367,759.47**	**1,212,634.92**
10 01	**POLICÍA MUNICIPAL DE COLIMA**	**1,080,451.63**	**285,908.89**	**1,366,360.52**	**582,592.34**	**580,527.54**	**783,768.18**
10 01 01	*POLICÍA MUNICIPAL DE COLIMA*	*1,080,451.63*	*285,908.89*	*1,366,360.52*	*582,592.34*	*580,527.54*	*783,768.18*
10 02	**DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA VIAL**	**10,787,565.74**	**59,386.14**	**10,846,951.88**	**10,485,595.20**	**10,331,997.69**	**361,356.68**
10 02 01	*SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA VIAL*	*10,787,565.74*	*59,386.14*	*10,846,951.88*	*10,485,595.20*	*10,331,997.69*	*361,356.68*
10 03	**DIRECCION DE AREA ADMINISTRATIVA**	**452,158.43**	**70,799.16**	**522,957.59**	**455,447.53**	**455,234.24**	**67,510.06**
10 03 01	*AREA ADMINISTRATIVA*	*452,158.43*	*70,799.16*	*522,957.59*	*455,447.53*	*455,234.24*	*67,510.06*
11	**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y HUMANO**	**9,003,904.54**	**-270,404.95**	**8,733,499.59**	**8,035,038.64**	**7,955,687.73**	**698,460.95**
11 01	**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y HUMANO**	**575,693.88**	**-84,327.87**	**491,366.01**	**153,175.89**	**153,175.89**	**338,190.12**
11 01 01	*DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y HUMANO*	*575,693.88*	*-84,327.87*	*491,366.01*	*153,175.89*	*153,175.89*	*338,190.12*
11 02	**DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y MEJORA REGULATORIA**	**1,177,630.06**	**-113,880.59**	**1,063,749.47**	**1,049,841.06**	**1,044,498.09**	**13,908.41**
11 02 01	*FOMENTO ECONÓMICO Y MEJORA REGULATORIA*	*1,177,630.06*	*-113,880.59*	*1,063,749.47*	*1,049,841.06*	*1,044,498.09*	*13,908.41*
11 03	**DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y SOCIAL**	**1,843,300.68**	**-59,343.99**	**1,783,956.69**	**1,730,406.85**	**1,700,527.65**	**53,549.84**
11 03 01	*DESARROLLO RURAL Y SOCIAL*	*1,843,300.68*	*-59,343.99*	*1,783,956.69*	*1,730,406.85*	*1,700,527.65*	*53,549.84*
11 04	**DIRECCION DE FOMENTO DEPORTIVO**	**2,129,759.70**	**89,755.40**	**2,219,515.10**	**2,107,416.08**	**2,087,168.45**	**112,099.02**
11 04 01	*FOMENTO DEPORTIVO*	*2,129,759.70*	*89,755.40*	*2,219,515.10*	*2,107,416.08*	*2,087,168.45*	*112,099.02*
11 05	**DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN**	**3,277,520.22**	**-102,607.90**	**3,174,912.32**	**2,994,198.76**	**2,970,317.65**	**180,713.56**
11 05 01	*DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN*	*3,277,520.22*	*-102,607.90*	*3,174,912.32*	*2,994,198.76*	*2,970,317.65*	*180,713.56*
12	**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**	**12,653,847.53**	**28,976,481.29**	**41,630,328.82**	**5,063,827.64**	**3,443,782.04**	**36,566,501.18**
12 01	**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**	**9,438,435.77**	**-8,892,783.41**	**545,652.36**	**386,737.61**	**384,832.10**	**158,914.75**
12 01 01	*DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS*	*9,438,435.77*	*-8,892,783.41*	*545,652.36*	*386,737.61*	*384,832.10*	*158,914.75*
12 02	**DIRECCION DE CONSTRUCCION**	**705,517.26**	**37,559,285.83**	**38,264,803.09**	**2,431,000.52**	**842,626.44**	**35,833,802.57**
12 02 01	*CONSTRUCCION*	*705,517.26*	*37,559,285.83*	*38,264,803.09*	*2,431,000.52*	*842,626.44*	*35,833,802.57*

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

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria UP-UR-UE	Descripción Concepto	Egresos Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
12 03	**DIRECCION DE MANTENIMIENTO**	**2,509,894.50**	**309,978.87**	**2,819,873.37**	**2,246,089.51**	**2,216,323.50**	**573,783.86**
12 03 01	*MANTENIMIENTO*	*2,509,894.50*	*309,978.87*	*2,819,873.37*	*2,246,089.51*	*2,216,323.50*	*573,783.86*
13	**JUBILADOS Y PENSIONADOS**	**21,343,969.59**	**332,353.39**	**21,676,322.98**	**21,387,167.48**	**21,085,157.66**	**289,155.50**
13 01	**JUBILADOS Y PENSIONADOS**	**21,343,969.59**	**332,353.39**	**21,676,322.98**	**21,387,167.48**	**21,085,157.66**	**289,155.50**
13 01 01	*JUBILADOS Y PENSIONADOS*	*21,343,969.59*	*332,353.39*	*21,676,322.98*	*21,387,167.48*	*21,085,157.66*	*289,155.50*
14	**ORGANISMOS AUTONOMOS**	**9,627,300.00**	**135,002.61**	**9,762,302.61**	**9,392,966.06**	**9,392,966.06**	**369,336.55**
14 01	**OPDS**	**9,627,300.00**	**135,002.61**	**9,762,302.61**	**9,392,966.06**	**9,392,966.06**	**369,336.55**
14 01 02	*ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE COLIMA*	*1,092,500.00*	*135,002.61*	*1,227,502.61*	*1,227,502.61*	*1,227,502.61*	*0.00*
14 01 03	*SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE COLIMA (D.I.F.)*	*6,820,000.00*	*0.00*	*6,820,000.00*	*6,613,486.38*	*6,613,486.38*	*206,513.62*
14 01 04	*INSTITUTO DE PLANEACION PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA (IPCO)*	*675,800.00*	*0.00*	*675,800.00*	*675,800.00*	*675,800.00*	*0.00*
14 01 05	*INSTITUTO DE LA JUVENTUD PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA (INJUV)*	*366,600.00*	*0.00*	*366,600.00*	*270,930.10*	*270,930.10*	*95,669.90*
14 01 06	*INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL MUNICIPIO DE COLIMA*	*385,800.00*	*0.00*	*385,800.00*	*357,413.10*	*357,413.10*	*28,386.90*
14 01 07	*DIRECCION DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL*	*286,600.00*	*0.00*	*286,600.00*	*247,833.87*	*247,833.87*	*38,766.13*
	TOTAL DEL GASTO:	**145,062,223.85**	**28,668,743.93**	**173,730,967.78**	**114,229,910.76**	**109,195,876.88**	**59,501,057.02**

PRESIDENTA MUNICIPAL

ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL

HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

ADRIANA ELIZABETH VARGAS VALLE

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

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Fin-Fun	Descripción Concepto	Egresos Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
01	**GOBIERNO**	**77,585,032.38**	**-683,219.70**	**76,901,812.68**	**62,198,036.33**	**59,459,270.25**	**14,703,776.35**
01 01	*LEGISLACION*	*5,178,945.89*	*-630,344.91*	*4,548,600.98*	*4,135,438.47*	*4,125,276.19*	*413,162.51*
01 02	*JUSTICIA*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 03	*COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO*	*25,852,969.98*	*-372,799.56*	*25,480,170.42*	*24,756,024.69*	*24,398,546.50*	*724,145.73*
01 04	*RELACIONES EXTERIORES*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01 05	*ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS*	*2,959,299.96*	*261,256.14*	*3,220,556.10*	*2,638,942.32*	*2,626,558.71*	*581,613.78*
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*	*13,644,881.95*	*194,394.18*	*13,839,276.13*	*12,385,556.79*	*12,228,957.83*	*1,453,719.34*
01 08	*OTROS SERVICIOS GENERALES*	*29,948,934.60*	*-135,725.55*	*29,813,209.05*	*18,282,074.06*	*16,079,931.02*	*11,531,134.99*
02	**DESARROLLO SOCIAL**	**60,855,549.68**	**29,578,582.14**	**90,434,131.82**	**46,982,686.02**	**44,860,821.63**	**43,451,445.80**
02 01	*PROTECCION AMBIENTAL*	*29,849,892.30*	*672,481.42*	*30,522,373.72*	*24,811,413.07*	*24,406,965.75*	*5,710,960.65*
02 02	*VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD*	*14,614,188.83*	*26,855,836.16*	*41,470,024.99*	*6,099,427.17*	*5,157,784.95*	*35,370,597.82*
02 03	*SALUD*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 04	*RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES*	*5,407,279.92*	*2,014,133.73*	*7,421,413.65*	*5,793,090.17*	*5,057,486.10*	*1,628,323.48*
02 05	*EDUCACION*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
02 06	*PROTECCION SOCIAL*	*6,820,000.00*	*0.00*	*6,820,000.00*	*6,613,486.38*	*6,613,486.38*	*206,513.62*
02 07	*OTROS ASUNTOS SOCIALES*	*4,164,188.63*	*36,130.83*	*4,200,319.46*	*3,665,269.23*	*3,625,098.45*	*535,050.23*
03	**DESARROLLO ECONOMICO**	**6,314,441.79**	**-226,618.51**	**6,087,823.28**	**4,779,264.87**	**4,605,861.46**	**1,308,558.41**
03 01	*ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL*	*4,521,800.46*	*-205,857.57*	*4,315,942.89*	*3,841,312.96*	*3,821,009.41*	*474,629.93*
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*	*1,792,641.33*	*-20,760.94*	*1,771,880.39*	*937,951.91*	*784,852.05*	*833,928.48*
03 09	*OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04	**OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES**	**307,200.00**	**0.00**	**307,200.00**	**269,923.54**	**269,923.54**	**37,276.46**
04 01	*TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA*	*307,200.00*	*0.00*	*307,200.00*	*269,923.54*	*269,923.54*	*37,276.46*
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*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*

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

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Fin-Fun	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
	TOTAL DEL GASTO:	**145,062,223.85**	**28,668,743.93**	**173,730,967.78**	**114,229,910.76**	**109,195,876.88**	**59,501,057.02**

PRESIDENTA MUNICIPAL

ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL

HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

ADRIANA ELIZABETH VARGAS VALLE

"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

Fuente de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria FF-OF-RF	Descripción Concepto	Egresos					
		Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
01	**NO ETIQUETADO**	**115,101,662.85**	**-1,439,462.23**	**113,662,200.62**	**96,698,067.84**	**94,331,102.18**	**16,964,132.78**
01 01	RECURSOS FISCALES	53,390,243.24	112,640.24	53,502,883.48	46,964,994.78	45,764,991.58	6,537,888.70
01 01 01	*RECURSOS FISCALES*	*53,390,243.24*	*112,640.24*	*53,502,883.48*	*46,964,994.78*	*45,764,991.58*	*6,537,888.70*
01 05	RECURSOS FEDERALES	61,711,419.61	-1,552,102.47	60,159,317.14	49,733,073.06	48,566,110.60	10,426,244.08
01 05 01	*RECURSOS FEDERALES*	*61,711,419.61*	*-1,552,102.47*	*60,159,317.14*	*49,733,073.06*	*48,566,110.60*	*10,426,244.08*
02	**ETIQUETADO**	**29,960,561.00**	**30,108,206.16**	**60,068,767.16**	**17,531,842.92**	**14,864,774.70**	**42,536,924.24**
02 05	RECURSOS FEDERALES	29,960,561.00	30,108,206.16	60,068,767.16	17,531,842.92	14,864,774.70	42,536,924.24
02 05 01	*FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL*	*8,720,015.80*	*23,608,794.26*	*32,328,810.06*	*0.00*	*0.00*	*32,328,810.06*
02 05 02	*FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FIV*	*21,240,545.20*	*1,186,754.23*	*22,427,299.43*	*15,648,392.48*	*14,564,395.60*	*6,778,906.95*
02 05 10	*FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2021*	*0.00*	*5,312,657.67*	*5,312,657.67*	*1,883,450.44*	*300,379.10*	*3,429,207.23*
	TOTAL DEL GASTO:	**145,062,223.85**	**28,668,743.93**	**173,730,967.78**	**114,229,910.76**	**109,195,876.88**	**59,501,057.02**

PRESIDENTA MUNICIPAL

ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL

HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

ADRIANA ELIZABETH VARGAS VALLE

"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

Ubicación Geográfica

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria Ent-Mun-Loc-Col	Descripción Concepto	Egresos Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
06	**COLIMA**	**145,062,223.85**	**28,668,743.93**	**173,730,967.78**	**114,229,910.76**	**109,195,876.88**	**59,501,057.02**
06 002	**COLIMA**	**145,062,223.85**	**23,356,086.26**	**168,418,310.11**	**112,346,460.32**	**108,895,497.78**	**56,071,849.79**
06 002 1	*COLIMA*	*0.00*	*330,170.37*	*330,170.37*	*0.00*	*0.00*	*330,170.37*
06 002 1 004	*PRADOS DEL SUR*	*0.00*	*158,354.75*	*158,354.75*	*0.00*	*0.00*	*158,354.75*
06 002 1 006	*CENTRO*	*0.00*	*848,210.32*	*848,210.32*	*0.00*	*0.00*	*848,210.32*
06 002 1 008	*MAGISTERIAL*	*0.00*	*784,010.86*	*784,010.86*	*500,484.22*	*0.00*	*283,526.64*
06 002 1 009	*JARDINES DE LA CORREGIDORA*	*0.00*	*71,555.78*	*71,555.78*	*71,555.78*	*0.00*	*0.00*
06 002 1 010	*CUAUHTEMOC*	*0.00*	*1,227,979.38*	*1,227,979.38*	*532,616.12*	*0.00*	*695,363.26*
06 002 1 038	*LAS AMARILLAS*	*0.00*	*94,894.84*	*94,894.84*	*87,303.43*	*0.00*	*7,591.41*
06 002 1 044	*LA ATREVIDA*	*0.00*	*161,136.95*	*161,136.95*	*0.00*	*0.00*	*161,136.95*
06 002 1 045	*SAN PABLO*	*0.00*	*399,723.91*	*399,723.91*	*0.00*	*0.00*	*399,723.91*
06 002 1 049	*NIÑOS HEROES*	*0.00*	*615,585.47*	*615,585.47*	*391,111.79*	*0.00*	*224,473.68*
06 002 74	*ESTAPILLA*	*0.00*	*150,903.09*	*150,903.09*	*0.00*	*0.00*	*150,903.09*
06 002 109	*LOS TEPAMES*	*0.00*	*300,379.10*	*300,379.10*	*300,379.10*	*300,379.10*	*0.00*
06 002 117	*LAS TUNAS*	*0.00*	*169,752.85*	*169,752.85*	*0.00*	*0.00*	*169,752.85*
	TOTAL DEL GASTO:	**145,062,223.85**	**28,668,743.93**	**173,730,967.78**	**114,229,910.76**	**109,195,876.88**	**59,501,057.02**

PRESIDENTA MUNICIPAL

ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL

HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

ADRIANA ELIZABETH VARGAS VALLE

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

- **Información de Deuda**

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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

"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

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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

- **Información Programática**

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria GGasto-TProg-Mod	Descripción Concepto	Egresos Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
1	**PROGRAMAS**	**145,062,223.85**	**28,668,743.93**	**173,730,967.78**	**114,229,910.76**	**109,195,876.88**	**59,501,057.02**
1 1	**SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 1 S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2	**DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES**	**9,370,015.80**	**28,921,451.93**	**38,291,467.73**	**1,883,450.44**	**300,379.10**	**36,408,017.29**
1 2 E	*PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS*	*9,320,015.80*	*28,921,451.93*	*38,241,467.73*	*1,883,450.44*	*300,379.10*	*36,358,017.29*
1 2 B	PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 P	PLANEACION, SEGUIMIETO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 F	*PROMOCIÓN Y FOMENTO*	*50,000.00*	*0.00*	*50,000.00*	*0.00*	*0.00*	*50,000.00*
1 2 G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 K	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3	**ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO**	**114,348,238.46**	**-585,061.39**	**113,763,177.07**	**90,959,292.84**	**87,810,340.12**	**22,803,884.23**
1 3 M	*APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL*	*114,348,238.46*	*-585,061.39*	*113,763,177.07*	*90,959,292.84*	*87,810,340.12*	*22,803,884.23*
1 3 O	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 3 W	OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 4	**COMPROMISOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5	**OBLIGACIONES**	**21,343,969.59**	**332,353.39**	**21,676,322.98**	**21,387,167.48**	**21,085,157.66**	**289,155.50**
1 5 J	*PENSIONES Y JUBILACIONES*	*21,343,969.59*	*332,353.39*	*21,676,322.98*	*21,387,167.48*	*21,085,157.66*	*289,155.50*
1 5 T	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Y	APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 5 Z	APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 6	**PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 6 I	GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**GASTO NO PROGRAMABLE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1	**GASTO NO PROGRAMABLE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 1 C	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 D	COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"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

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria GGasto-TProg-Mod	Descripción Concepto	Egresos Aprobado Ene-Feb (1)	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Feb (2)	Modificado Ene-Feb (3=1+2)	Devengado Ene-Feb (4)	Pagado Ene-Feb (5)	Subejercicio Ene-Feb (6=3-4)
	AHORRADORES DE LA BANCA						
	TOTAL DEL GASTO:	**145,062,223.85**	**28,668,743.93**	**173,730,967.78**	**114,229,910.76**	**109,195,876.88**	**59,501,057.02**

PRESIDENTA MUNICIPAL

ELIA MARGARITA MORENO GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL

HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

ADRIANA ELIZABETH VARGAS VALLE

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

- **Indicadores de Postura Fiscal**

MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado[3]
I. Ingresos Presupuestarios(I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa[1]			
2. Ingresos del Sector Paraestatal[1]	*220,539,008.86*	*183,310,506.55*	*183,310,506.55*
II. Egresos Presupuestarios(II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa[2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal[2]	*145,062,223.85*	*114,229,910.76*	*109,195,876.88*
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	**75,476,785.01**	**69,080,595.79**	**74,114,629.67**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado[3]
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)	**75,476,785.01**	**69,080,595.79**	**74,114,629.67**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**307,200.00**	**269,923.54**	**269,923.54**
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV)	**75,169,585.01**	**68,810,672.25**	**73,844,706.13**

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

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

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