

GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



INFORME TRIMESTRAL
ENERO - MARZO

2016



CONTENIDO

1. INFORMACION CONTABLE

- 1.1 Estado de Situación Financiera
- 1.2 Estado de Actividades
- 1.3 Estado de Variación de la Hacienda Pública
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Estado de Flujo de Efectivo
- 1.6 Estado Analítico del Activo
- 1.7 Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos
- 1.8 Notas a los Estados Financieros

2. INFORMACION PRESUPUESTARIA

- 2.1 Estado Analítico de Ingresos
- 2.2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - a) Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa
 - b) Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto
- 2.3 Endeudamiento Neto
- 2.4 Intereses de la Deuda



CONCEPTO		2016	CONCEPTO		2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		665,456,514.28	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		634,410,525.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		498,551,780.26	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A		65,190,605.97
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		74,329,363.89	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN		27,950,233.89
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		582,683,030.47
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		912,810.00			
Total de Activos Circulantes		1,239,250,468.43	Total de Pasivos Circulantes		1,310,234,395.82
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		84,503,459.60	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		2,718,765,128.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y		3,953,342,555.02			
BIENES MUEBLES		739,459,453.14	Total de Pasivos No Circulantes		2,718,765,128.94
ACTIVOS INTANGIBLES		84,840,312.90			
ACTIVOS DIFERIDOS		6,644,834.00	Total del Pasivo		4,028,999,524.76
Total de Activos No Circulantes		4,868,790,614.66	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		988,166,108.00
			APORTACIONES		988,166,108.00
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		1,090,875,450.33
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		192,430,898.37
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		470,114,825.69
			REVALUOS		428,329,726.27
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio		2,079,041,558.33
Total del Activo		6,108,041,083.09	Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio		6,108,041,083.09

LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Colima

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
Secretario de Planeación y Finanzas

LIC. KRISTIAN MEINERS TOVAR
Secretario de Administración y Gestión Pública

C.P. ADRIANA ELIZABETH VARGAS VALLE
Directora General de Egresos

C.P. ROBERTO HEREDIA MAGAÑA
Director de Contabilidad



CONCEPTO	2016	CONCEPTO	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
INGRESOS DE LA GESTIÓN	472,107,842.86	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	518,398,504.51
IMPUESTOS	250,319,339.00	SERVICIOS PERSONALES	439,400,142.62
DERECHOS	136,487,833.74	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,963,038.02
PRODUCTOS DE TIPO DE CORRIENTE	4,688,642.60	SERVICIOS GENERALES	60,035,323.87
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	80,612,027.52		
		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	1,744,899,282.44
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	2,439,017,637.66	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC	957,915,003.55
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,044,999,887.66	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	64,123,106.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	394,017,750.00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	392,147,444.00
		AYUDAS SOCIALES	176,814,921.50
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,911,125,480.52	PENSIONES Y JUBILACIONES	141,023,806.62
		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS , MANDATOS Y CO	12,875,000.00
		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	394,925,020.40
		PARTICIPACIONES	262,435,096.40
		APORTACIONES	132,489,924.00
		INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DE	57,736,348.30
		INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	57,736,348.30
		OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,735,426.50
		PROVISIONES	2,669,953.50
		OTROS GASTOS	65,473.00
		Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,718,694,582.15
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	192,430,898.37

LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Colima

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
Secretario de Planeación y Finanzas

LIC. KRISTIAN MEINERS TOVAR
Secretario de Administración y Gestión Pública

C.P. ADRIANA ELIZABETH VARGAS VALLE
Directora General de Egresos

C.P. ROBERTO HEREDIA MAGAÑA
Director de Contabilidad

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	988,166,108				988,166,108
APORTACIONES	988,166,108				988,166,108
DONACIONES DE CAPITAL					
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		127,926,251-	248,766,335		120,840,084
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			248,766,335		248,766,335
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		555,835,154-			555,835,154-
REVALÚOS		428,329,726			428,329,726
RESERVAS		420,824-			420,824-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	988,166,108	127,926,251-	248,766,335		1,109,006,192
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2013					
APORTACIONES					
DONACIONES DE CAPITAL					
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		321,966,574			514,397,472
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			192,430,898		192,430,898
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		321,545,750			321,545,750
REVALÚOS					
RESERVAS		420,824			420,824
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	988,166,108	194,040,322	192,430,898		1,374,637,329



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

CONCEPTO	Origen	Aplicación	CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO	7,022,066.42	1,426,793,219.88	PASIVO	616,098,978.65	410,868,251.14
ACTIVO CIRCULANTE	7,022,066.42	1,397,879,389	PASIVO CIRCULANTE	616,098,978.65	324,534,548.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,065,509,924	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	324,456,252.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	332,369,465	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	65,190,605.97	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,022,066.42	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	78,296.22
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	550,908,372.68	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		28,913,831	PASIVO NO CIRCULANTE		86,333,702.77
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	86,333,702.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	28,014,493			
BIENES MUEBLES	0.00	894,538	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,238,401,594.48	23,861,168.53
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,800	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0			
			APORTACIONES	0.00	0.00
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,238,401,594.48	23,861,168.53
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	23,861,168.53
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,237,966,867.96	0.00
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	420,823.84	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	13,902.68	0.00



CONCEPTO	2016	CONCEPTO	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	2,911,125,480.52	ORIGEN	73,214,141.08
IMPUESTOS	250,319,339.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	BIENES MUEBLES	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	73,214,141.08
DERECHOS	136,487,833.74	APLICACIÓN	76,084,190.71
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,688,642.60	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	9,199,589.78
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	80,612,027.52	BIENES MUEBLES	519,472.07
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	66,365,128.86
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,044,999,887.66		
		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,870,049.63-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	394,017,750.00		
	0.00	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
APLICACIÓN	2,718,694,582.15	ORIGEN	219,679,017.61
SERVICIOS PERSONALES	439,400,142.62	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,963,038.02	INTERNO	0.00
SERVICIOS GENERALES	60,035,323.87	EXTERNO	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC	958,137,986.36	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	219,679,017.61
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	64,123,106.77	APLICACIÓN	21,143,096.80
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	392,147,444.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	21,143,096.80
AYUDAS SOCIALES	176,591,938.69	INTERNO	21,143,096.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	141,023,806.62	EXTERNO	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CON	12,875,000.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00		
DONATIVOS	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	198,535,920.81
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00		
		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	388,096,769.55
PARTICIPACIONES	262,435,096.40		
APORTACIONES	132,489,924.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	277,359,744.73
		Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	665,456,514.28
CONVENIOS	0.00		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	60,471,774.80		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	192,430,898.37		




Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4=(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	6,072,236,899	62,689,294,543	62,653,490,359	6,108,041,083	35,804,184
ACTIVO CIRCULANTE	1,213,150,146	62,679,590,681	62,653,490,359	1,239,250,468	26,100,323
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	637,344,814	62,195,250,464	62,167,138,764	665,456,514	28,111,700
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	498,596,013	483,399,702	483,443,934	498,551,780	44,232-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	76,296,509	940,515	2,907,660	74,329,364	1,967,145-
INVENTARIOS	0	0	0	0	0
ALMACENES	0	0	0	0	0
(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES)	0	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	912,810	0	0	912,810	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,859,086,753	9,703,862	0	4,868,790,615	9,703,862
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	84,503,460	0	0	84,503,460	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,944,142,965	9,199,590	0	3,953,342,555	9,199,590
BIENES MUEBLES	738,959,981	499,472	0	739,459,453	499,472
ACTIVOS INTANGIBLES	84,835,513	4,800	0	84,840,313	4,800
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0	0	0	0
ACTIVOS DIFERIDOS	6,644,834	0	0	6,644,834	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2016

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA			787,741,271	65,190,605.97
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Peso	México	56,242,922	65,190,605.97
TÍTULOS Y VALORES	Peso	México	731,498,349	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0	0.00
DEUDA EXTERNA			0	0.00
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0	0.00
DEUDA BILATERAL			0	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0	0.00
Subtotal a Corto Plazo			787,741,271	65,190,605.97
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA			2,167,106,648	2,718,765,128.94
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Peso	México	2,167,106,648	2,718,765,128.94
TÍTULOS Y VALORES			0	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0	0.00
DEUDA EXTERNA			0	0.00
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0	0.00
DEUDA BILATERAL			0	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0	0.00
Subtotal a Largo Plazo			2,167,106,648	2,718,765,128.94
OTROS PASIVOS				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	4,479,824,244	4,028,999,524.76


LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Colima


C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
Secretario de Planeación y Finanzas


LIC. KRISTIAN MEINERS TOVAR
Secretario de Administración y Gestión Pública


C.P. ADRIANA ELIZABETH VARGAS VALLE
Directora General de Egresos


C.P. ROBERTO HEREDIA MAGAÑA
Director de Contabilidad



NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Esta cuenta está compuesta por efectivo, bancos, inversiones temporales y depósitos de fondos a terceros

	A MARZO 2016	A MARZO 2015
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	665,456,514.28	624,250,935.30
EFFECTIVO	3,031,860.50	3,401,251.50
BANCOS	225,514,761.49	444,324,149.59
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	411,465,421.62	96,072,011.94
DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS	25,444,470.67	80,453,522.27

Las inversiones temporales son los recursos colocados en instituciones financieras, con el fin de que produzcan rendimientos.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

A esta cuenta corresponden las cuentas por cobrar, deudores diversos por cobrar a corto plazo, ingresos por recuperar, deudores por anticipos de la tesorería, préstamos otorgados a corto plazo y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes, en los saldos que se presentan enseguida.

	A MARZO 2016	A MARZO 2015
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	498,551,780.26	536,761,877.31
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	128,583,656.64	89,017,196.04
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,278,027.19	139,720,709.56
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	83,024.66	- 148,983.64
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	351,607,071.77	307,972,955.35
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.	0.00	200,000.00



Derechos a Recibir Bienes o Servicios

La integración de esta cuenta corresponde a los anticipos a proveedores de bienes y servicios y anticipos a contratistas por concepto por la ejecución de obras públicas.

	A MARZO 2016	A MARZO 2015
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	74,329,363.89	63,267,732.55
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	2,307,557.38	2,281,157.38
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	47,422.50	47,422.50
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	96,000.00	96,000.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CTO P	71,878,384.01	60,843,152.67
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV. A CTO PZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	912,810.00	912,810.00
VALORES EN GARANTÍA	912,810.00	912,810.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, muebles, activos intangibles y activos diferidos del patrimonio del Estado.

	A MARZO 2016	A MARZO 2015
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	3,953,342,555.02	3,558,376,069.18
TERRENOS	935,840,437.79	925,418,631.34
VIVIENDAS	16,870,041.85	16,870,041.85
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1,876,417,561.71	1,876,417,561.71
INFRAESTRUCTURA	650,979,752.74	650,979,752.74
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	370,894,978.83	71,145,960.68
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	102,339,782.10	17,544,128.86
BIENES MUEBLES	739,459,453.14	635,427,657.22
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	184,470,892.72	153,942,196.62
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,074,625.99	36,574,069.19
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	9,950,480.97	519,353.56
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	331,699,738.21	306,499,928.29
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	94,864,315.31	92,053,053.11
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	79,754,210.15	45,213,886.66
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	635,189.78	615,189.78
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10,000.01	10,000.01
ACTIVOS INTANGIBLES	84,840,312.90	41,560,384.02
SOFTWARE	52,105,310.63	13,995,594.49
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	789,186.00	773,402.28
LICENCIAS	31,945,816.27	26,791,387.25
ACTIVOS DIFERIDOS	6,644,834.00	6,644,834.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	6,644,834.00	6,644,834.00



Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Representa el monto de los adeudos a corto plazo del Gobierno del Estado de Colima y está integrado por las cuentas de proveedores, Contratistas, participaciones, transferencias, devoluciones de la Ley de Ingresos y Otras cuentas por pagar a corto plazo.

	A MARZO 2016	A MARZO 2015
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	634,410,525.49	1,175,520,341.63
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,282,066.42	238,172,846.06
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR	991,721.60	27,826,070.98
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	29,893,968.98	14,106,965.16
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	37,549,939.54	86,065,098.38
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	30,481,009.28	427,691,226.23
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR	112,846.01	83,110.83
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	514,098,973.66	381,575,023.52
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	65,190,605.97	56,242,922.04
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	65,190,605.97	56,242,922.04
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		731,498,349.03
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		731,498,349.03
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	27,950,233.89	27,215,130.46
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	239,659.04
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	27,950,233.89	27,454,789.50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	582,683,030.47	59,629,061.16
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	59,629,061.16
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	582,683,030.47	0.00

En Otras Cuentas se consideran los Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)

Hacienda Pública y Patrimonio Generado

Representa los resultados de los ejercicios anteriores y el resultado de gestión del ejercicio respecto a los ingresos y gastos corrientes.

	A MARZO 2016	A MARZO 2015
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,090,875,450.33	346,327,198.52
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	192,430,898.37	248,766,335.28
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	192,430,898.37	248,766,335.28
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	470,114,825.69	- 293,223,362.90
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	470,114,825.69	- 293,223,362.90
REVALUOS	428,329,726.27	428,329,726.27
REVALUOS DE BIENES INMUEBLES	428,329,726.27	428,329,726.27
RESERVAS	0.00	- 420,823.84
RESERVAS TERRITORIALES	0.00	- 420,823.84
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	- 37,124,676.29
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		- 37,124,676.29



II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Comprende el importe de los ingresos correspondientes a la recaudación por concepto de contribuciones, productos, aprovechamientos así como a la venta de bienes y servicios.

ESTADO DE ACTIVIDADES	A MARZO 2016	A MARZO 2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS DE LA GESTIÓN	472,107,842.86	424,293,796.56
IMPUESTOS	250,319,339.00	240,225,766.77
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	7,081,052.00	4,813,708.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	168,443,301.00	155,639,863.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO	11,049,051.00	10,615,393.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	61,562,560.00	65,690,672.77
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	2,183,375.00	3,466,130.00
DERECHOS	136,487,833.74	127,810,527.16
DERECHOS POR EL USO GOSE O APRV DE BIENES DE DOM. P.	1,670,336.00	895,054.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	132,980,026.66	125,586,606.00
ACCESORIOS DE DERECHOS	1,698,462.00	1,091,039.00
OTROS DERECHOS	139,009.08	237,828.16
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,688,642.60	2,590,914.57
PRODUCTOS DERIV. DEL USO Y APROV. DE BIENES	592,484.00	576,114.00
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV.	0.00	113,600.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	4,096,158.60	1,901,200.57
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	80,612,027.52	53,666,588.08
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	46,221,358.80	46,398,166.40
MULTAS	582,354.00	278,013.00
INDEMNIZACIONES	12,367.00	23,439.00
REINTEGROS	3,990,691.00	2,274,842.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACION	0.00	51,500.00
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	225,309.00	509.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	29,579,947.72	4,641,136.68

Los ingresos de gestión corresponden al primer trimestre de 2016, mismos que superan en un 11.27 % a los recaudados por el mismo periodo de 2015.



Participaciones, Aportaciones y Transferencias

Corresponde el importe de ingresos del Estado de Colima por concepto de Participaciones, Aportaciones, Convenios y Transferencias.

ESTADO DE ACTIVIDADES	A MARZO 2016	A MARZO 2015
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	2,439,017,637.66	2,790,626,764.41
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,044,999,887.66	2,383,716,764.
PARTICIPACIONES	959,760,898.00	979,478,492.00
APORTACIONES	806,500,952.49	1,157,741,338.72
CONVENIOS	278,738,037.17	246,496,933.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD	394,017,750.00	406,910,000.0
TRANSFERENCIAS, INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	394,017,750.00	406,910,000.0



Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

Comprende el gasto de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales necesarios para el funcionamiento del Gobierno del Estado de Colima.

ESTADO DE ACTIVIDADES	A MARZO 2016	A MARZO 2015
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	518,398,504.51	622,643,852.15
SERVICIOS PERSONALES	439,400,142.62	510,122,707.4
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN.	150,069,596.33	164,809,612.4
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR.	32,557,730.86	44,136,627.54
SEGURIDAD SOCIAL	32,543,332.23	24,504,825.8
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	222,908,911.98	274,552,903.73
PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,320,571.22	2,118,737.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,963,038.02	29,729,256.77
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCTOS. Y A.	4,725,295.53	3,055,939.26
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	5,619,582.62	11,146,454.26
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER.	0.00	656,221.88
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP.	122,986.25	83,833.80
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	359,432.79	849,551.75
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,392,937.81	11,850,106.51
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART.	90,460.33	186,218.83
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA SEGURIDAD	0.00	0.00
HERRAMIENTA, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	652,342.69	1,900,930.48
SERVICIOS GENERALES	60,035,323.87	82,791,887.92
SERVICIOS BASICOS	5,337,025.32	15,641,358.2
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	638,723.67	1,769,445.15
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT Y TEC Y OTROS SERV.	4,808,041.41	17,168,288.94
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	23,881,924.81	25,841,107.4
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN MANTTO Y CONS.	2,036,983.15	3,042,358.87
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	446,801.13	6,148,588.2
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	471,141.26	837,701.47
SERVICIOS OFICIALES	1,084,946.49	2,557,813.23
OTROS SERVICIOS GENERALES	21,329,736.63	9,785,226.5

Comparando el gasto de funcionamiento del primer trimestre de 2016 contra el mismo periodo de 2015, se tiene una disminución del gasto en un 17 %, teniendo que los servicios personales disminuyeron un 14%, materiales y suministros un 36% y los servicios generales un 27%.



Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Comprende al importe del gasto por concepto de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público y privado.

ESTADO DE ACTIVIDADES	A MARZO 2016	A MARZO 2015
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,744,899,282.44	1,925,917,259.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	958,137,986.36	1,316,441,555.
ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	958,137,986.36	1,316,435,733.
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	64,123,106.77	4,703,428.76
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	4,697,607.0
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	64,123,106.77	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	392,147,444.00	450,063,133.10
SUBSIDIOS	392,147,444.00	450,063,133.1
AYUDAS SOCIALES	176,591,938.69	43,269,728.08
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	159,695,699.00	36,605,245.3
BECAS	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	16,896,239.69	6,664,482.74
PENSIONES Y JUBILACIONES	141,023,806.62	111,445,235.84
PENSIONES	35,895,042.29	24,016,486.25
JUBILACIONES	105,128,764.33	87,428,749.0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS , MANDATOS Y CONTRATO	12,875,000.00	0.00
TRANSF A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGO	12,875,000.00	0.00

Participaciones, Aportaciones y Convenios

Comprende al Gasto por las participaciones, aportaciones y convenios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales.

ESTADO DE ACTIVIDADES	A MARZO 2016	A MARZO 2015
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	394,925,020.40	246,628,483.63
PARTICIPACIONES	262,435,096.40	246,628,483.6
PARTICIPACIONES DE LAS ENT FED A LOS MPIO	262,435,096.40	246,628,483.6
APORTACIONES	132,489,924.00	116,394,086.4
APORTACIONES DE LAS ENT FED A LOS MPIO	132,489,924.00	116,394,086.4
CONVENIOS	0.00	7,581,564.04
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	7,581,564.0



Intereses, Comisiones y otros Gastos de la Deuda Pública

Comprende al gasto por intereses, comisiones y otros gastos de deuda pública, derivados de los créditos contratados a plazo con instituciones financieras y los montos correspondientes al primer trimestre se presentan de la siguiente manera.

ESTADO DE ACTIVIDADES	A MARZO 2016	A MARZO 2015
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	57,736,348.30	42,942,304.40
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	57,736,348.30	42,942,304.4
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	57,736,348.30	42,942,304.4

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Comprende a los gastos por concepto de provisiones y gastos de ejercicios anteriores.

ESTADO DE ACTIVIDADES	A MARZO 2016	A MARZO 2015
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,735,426.50	4,046,675.46
PROVISIONES	2,669,953.50	4,024,869.7
PROV DE PASIVOS A CORTO PLAZO	2,669,953.50	4,024,869.7
OTROS GASTOS	65,473.00	21,806.29
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	65,473.00	21,806.2

III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Derivado del flujo de operación la cuenta de efectivo y equivalentes presenta un saldo final a marzo de 2016 por la cantidad de 665´456,514.28.

	A MARZO 2016	A MARZO 2015
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	665,456,514.28	624,250,935.30
EFFECTIVO	3,031,860.50	3,401,251.50
BANCOS	225,514,761.49	444,324,149.59
BANCOS FONDOS ESTATALES	84,939,831.83	223,998,244.94
BANCOS FONDOS FEDERALES	140,574,929.66	220,325,904.65
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 M)	411,465,421.62	96,072,011.94
DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS	25,444,470.67	80,453,522.27



DEUDA PÚBLICA



DEUDA PÚBLICA DIRECTA

Saldos al 31 de marzo de 2016

ACREEDOR	MONTO CONTRATADO	MONTO DISPUESTO	SALDO INSOLUTO	NÚMERO DE CRÉDITO	TASA DE INTERÉS ANUAL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	GARANTÍA
Banobras	502,012,500	498,054,065	433,714,832	7225, 7226	TIIE+ 0.27%	jun-08	jun-33	Participaciones
Banobras	231,006,250	230,812,383	206,481,687	7271, 7272	Fija 9.81%	jun-08	jun-33	Participaciones
Banorte	100,000,000	100,000,000	35,387,184	8560	TIIE + 2.5%	ago-09	ago-19	Participaciones
Banorte	900,000,000	900,000,000	852,919,985	45523370	TIIE+1.25%	dic-11	dic-31	Participaciones
Banobras	660,700,000	660,700,000	619,406,250	11149	TIIE+0.87%	sep-13	sep-38	Participaciones
Interacciones	638,000,000	638,000,000	636,045,798	430259	TIIE+2.75%	dic-15	dic-35	En trámite
TOTAL		3,027,566,447	2,783,955,736					

DEUDA PÚBLICA INDIRECTA

Saldos al 31 de marzo de 2016

ACREEDOR	ACREDITADO	MONTO DISPUESTO	SALDO INSOLUTO	NÚMERO DE CRÉDITO	TASA DE INTERÉS ANUAL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	GARANTÍA
Banobras	INSUVI	150,466,713	126,311,173	7304	TIIE + 0.86%	jun-08	ago-33	Participaciones
Banorte	CIAPACOV	0.00	0.00	31750	TIIE + 1.3 %	ago-06	ago-26	Participaciones
TOTAL		150,466,713	126,311,173					

NOTA: Ciapacov mantiene una línea abierta de crédito contingente con Banorte por un monto original de \$31,274,750.64, la cual, durante el periodo del reporte no ha sido dispuesta, por lo que no presenta pendiente de pago.

* INSUVI. Instituto de Suelo Urbanización y Vivienda del Estado de Colima

* CIAPACOV. Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima- Villa de Alvarez

FINANCIAMIENTOS CON ESQUEMA DE BONO CUPÓN CERO

Saldos al 31 de marzo de 2016

ACREEDOR	MONTO CONTRATADO	MONTO DISPUESTO	SALDO INSOLUTO	NÚMERO DE CRÉDITO	TASA DE INTERÉS ANUAL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	GARANTÍA
Banobras	159,963,093	159,963,093	159,963,093	11282, 11126	Base +1.13%	jul-13	jul-33	Participaciones
Banobras	280,948,782	280,948,782	280,948,782	10487	8.63% Fija	feb-12	feb-32	Participaciones
TOTAL		440,911,875	440,911,875					

Nota: No se consideran dentro de la deuda directa ya que durante la vida del crédito el Estado no pagará capital, sólo intereses. El capital se pagará al vencimiento con los recursos de la redención de los bonos cupón cero por parte del fideicomiso emisor al acreedor.

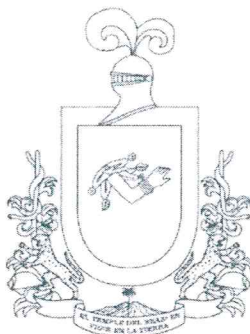


PRESUPUESTOS CUENTA PUBLICA MARZO 2016

El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en su Clasificación por Objeto del Gasto del periodo del mes de Marzo 2016, en lo referente a Servicios Personales se refleja un saldo positivo, derivado de las afectaciones que se realizaron a este capítulo del pago de nómina de los siguientes organismos:

Transferencias, Tribunal de Arbitraje y Escalafón, Instituto Colimense de Infraestructura Física, Instituto Colimense de Radio y Televisión, Consejo Estatal para la Prevención de la Violencia, Instituto Colimense del Deporte, Centro de Desarrollo Municipal, Fideicomiso para el Desarrollo Económico del Estado, Consejo de Protección Civil, Instituto para la Sociedad de la Información y el conocimiento, Instituto para el registro del Territorio, Instituto para la competitividad del Estado Colima, y el Instituto para el medio ambiente y desarrollo.

En lo relacionado con los Capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios Generales, Transferencias, Bienes Muebles e Inmuebles y Obra Pública, dicho reporte no incluye el momento presupuestal "Pre-Comprometido y Comprometido" por tal situación dichos reportes reflejan un subejercicio.



COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME TRIMESTRAL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

REPORTES PRESUPUESTALES

Secretaría de Planeación y Finanzas
ENERO - MARZO 2016



Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<i>IMPUESTOS</i>	249,387,286.00	932,053.00	250,319,339.00	250,319,339.00	250,156,521.00	769,235.00
<i>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	18,517,251.00	18,517,251.00-	0.00	0.00	0.00	18,517,251.00-
<i>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>DERECHOS</i>	148,666,130.00	12,177,100.00-	136,489,030.00	136,487,833.74	136,489,029.74	12,177,100.26-
<i>PRODUCTOS</i>	2,855,472.00	1,833,171.00	4,688,643.00	4,688,642.60	4,688,642.60	1,833,170.60
<i>CORRIENTE</i>	2,738,088.00	1,950,555.00	4,688,643.00	4,688,642.60	4,688,642.60	1,950,554.60
<i>CAPITAL</i>	117,384.00	117,384.00-	0.00	0.00	0.00	117,384.00-
<i>APROVECHAMIENTOS</i>	57,357,439.00	54,589.00	57,412,028.00	80,612,027.52	76,832,207.17	19,474,768.17
<i>CORRIENTE</i>	57,357,439.00	54,589.00	57,412,028.00	80,612,027.52	76,832,207.17	19,474,768.17
<i>CAPITAL</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</i>	2,614,145,646.00	569,148,156.59-	2,044,997,489.41	2,044,999,887.66	1,973,913,404.60	640,232,241.40-
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</i>	406,910,000.00	12,892,250.00-	394,017,750.00	394,017,750.00	394,017,750.00	12,892,250.00-
<i>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	3,497,839,224.00	609,914,944.59-	2,887,924,279.41	2,911,125,480.52	2,836,097,555.11	661,741,668.89-

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
INGRESOS DEL GOBIERNO	3,479,321,973.00	591,397,693.59-	2,887,924,279.41	2,911,125,480.52	2,836,097,555.11	643,224,417.89-
<i>IMPUESTOS</i>	249,387,286.00	932,053.00	250,319,339.00	250,319,339.00	250,156,521.00	769,235.00
<i>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>DERECHOS</i>	148,666,130.00	12,177,100.00-	136,489,030.00	136,487,833.74	136,489,029.74	12,177,100.26-
<i>PRODUCTOS</i>	2,855,472.00	1,833,171.00	4,688,643.00	4,688,642.60	4,688,642.60	1,833,170.60
<i>CORRIENTE</i>	2,738,088.00	1,950,555.00	4,688,643.00	4,688,642.60	4,688,642.60	1,950,554.60
<i>CAPITAL</i>	117,384.00	117,384.00-	0.00	0.00	0.00	117,384.00-
<i>APROVECHAMIENTOS</i>	57,357,439.00	54,589.00	57,412,028.00	80,612,027.52	76,832,207.17	19,474,768.17
<i>CORRIENTE</i>	57,357,439.00	54,589.00	57,412,028.00	80,612,027.52	76,832,207.17	19,474,768.17
<i>CAPITAL</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</i>	2,614,145,646.00	569,148,156.59-	2,044,997,489.41	2,044,999,887.66	1,973,913,404.60	640,232,241.40-
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</i>	406,910,000.00	12,892,250.00-	394,017,750.00	394,017,750.00	394,017,750.00	12,892,250.00-
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	18,517,251.00	18,517,251.00-	0.00	0.00	0.00	18,517,251.00-
<i>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	18,517,251.00	18,517,251.00-	0.00	0.00	0.00	18,517,251.00-
<i>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</i>	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
<i>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	3,497,839,224.00	609,914,944.59-	2,887,924,279.41	2,911,125,480.52	2,836,097,555.11	661,741,668.89-

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
10000 SERVICIOS PERSONALES	422,745,986.27	18,340,699.56	441,086,685.83	438,743,453.37	391,540,223.58	2,343,232.46
11000 RENUMERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	126,611,380.63	27,646,045.33	154,257,425.96	154,207,701.58	138,783,199.51	49,724.38
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	53,589,497.70	21,167,366.06	32,422,131.64	32,557,730.86	29,892,001.31	135,599.22
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	50,159,189.57	27,779,543.64	77,938,733.21	77,183,418.03	68,282,114.43	755,315.18
14000 SEGURIDAD SOCIAL	57,774,455.02	25,231,122.79	32,543,332.23	32,543,332.23	22,338,589.34	0.00
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	117,526,343.83	7,859,875.17	125,386,219.00	123,712,692.38	115,516,700.03	1,673,526.62
16000 PREVISIONES	6,854,104.00	6,854,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	10,231,015.52	8,307,828.27	18,538,843.79	18,538,578.29	16,727,618.96	265.50
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	47,001,408.71	25,528,585.32	21,472,823.39	18,963,038.02	11,308,783.78	2,509,785.37
21000 MATERIALES DE ADIMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	6,558,757.54	569,287.41	5,989,470.13	4,724,323.63	2,004,855.46	1,265,146.50
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,454,479.50	6,810,877.80	5,643,601.70	5,619,582.62	1,307,169.53	24,019.08
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	47,597.18	47,597.18	0.00	0.00	0.00	0.00
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,049,135.82	907,311.17	141,824.65	123,958.15	5,861.83	17,866.50
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,724,400.26	3,355,580.87	368,819.39	359,432.79	9,938.80	9,386.60
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,135,342.58	623,244.24	8,512,098.34	7,392,937.81	7,907,544.73	1,119,160.53
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,243,713.93	8,157,531.04	86,182.89	76,261.93	23,813.64	9,920.96
28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	2,585,951.99	2,550,455.99	35,496.00	14,198.40	0.00	21,297.60
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,202,029.91	2,506,699.62	695,330.29	652,342.69	49,599.79	42,987.60
30000 SERVICIOS GENERALES	84,932,441.64	11,941,152.69	72,991,288.95	60,035,323.87	52,238,459.25	12,955,965.08
31000 SERVICIOS BÁSICOS	15,606,794.21	10,257,999.86	5,348,794.35	5,337,025.32	5,148,585.49	11,769.03
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,003,871.66	1,379,903.19	623,968.47	638,723.67	64,184.96	14,755.20
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	17,021,064.08	1,260,317.42	15,760,746.66	4,736,427.53	1,801,492.57	11,024,319.13
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,131,693.26	21,750,941.81	23,882,635.07	23,881,924.81	22,135,314.92	710.26
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	30,695,837.70	27,110,351.78	3,585,485.92	2,036,983.15	1,374,364.82	1,548,502.77
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,978,534.30	2,315,885.17	662,649.13	446,801.13	432,248.00	215,848.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,760,020.42	2,168,126.61	591,893.81	471,141.26	176,367.82	120,752.55
38000 SERVICIOS OFICIALES	2,503,444.96	1,418,498.47	1,084,946.49	1,084,946.49	868,255.25	0.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	9,231,181.05	12,218,988.00	21,450,169.05	21,401,350.51	20,237,645.42	48,818.54

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,997,106,161.95	1,252,201,452.56-	1,744,904,709.39	1,744,899,282.44	1,566,038,650.00	5,426.95
41000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,004,885,153.70	1,046,741,740.34-	958,143,413.36	958,137,986.36	944,076,727.25	5,427.00
42000 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	316,729,621.00	252,606,514.23-	64,123,106.77	64,123,106.77	64,123,106.77	0.00
43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	424,858,769.00	19,836,325.00-	405,022,444.00	405,022,444.00	404,726,644.00	0.00
44000 AYUDAS SOCIALES	115,046,880.25	61,545,058.39	176,591,938.64	176,591,938.69	15,079,608.10	0.05-
45000 PENSIONES Y JUBILACIONES	135,585,738.00	5,438,068.62	141,023,806.62	141,023,806.62	138,032,563.88	0.00
46000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,535,090.60	49,308,569.19-	1,226,521.41	524,272.06	20,000.00	702,249.35
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,628,368.27	13,130,842.83-	497,525.44	232,673.67	20,000.00	264,851.77
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	483,427.14	137,429.30-	345,997.84	138,399.14	0.00	207,598.70
53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	17,090,000.00	16,945,000.00-	145,000.00	58,000.00	0.00	87,000.00
54000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,139,482.00	3,139,482.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
55000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,600,000.00	1,434,000.52-	165,999.48	66,399.79	0.00	99,599.69
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,498,998.22	7,438,999.54-	59,998.68	23,999.47	0.00	35,999.21
59000 ACTIVOS INTANGIBLES	7,094,814.97	7,082,815.00-	11,999.97	4,799.99	0.00	7,199.98
60000 INVERSIÓN PÚBLICA	80,060,275.00	76,902,075.45	156,962,350.45	9,199,589.78	4,180,131.72	147,762,760.67
61000 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	72,003,270.00	80,990,664.28	152,993,934.28	6,031,173.64	3,229,606.88	146,962,760.64
62000 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	8,057,005.00	4,088,588.83-	3,968,416.17	3,168,416.14	950,524.84	800,000.03
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	6,359,574.00	3,689,620.50-	2,669,953.50	2,669,953.50	2,559,093.50	0.00
79000 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	6,359,574.00	3,689,620.50-	2,669,953.50	2,669,953.50	2,559,093.50	0.00
80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	413,070,027.51	18,145,007.11-	394,925,020.40	394,925,020.40	378,675,156.15	0.00
81000 PARTICIPACIONES	282,356,778.51	19,921,682.11-	262,435,096.40	262,435,096.40	246,185,232.15	0.00
83000 APORTACIONES	123,796,583.00	8,693,341.00	132,489,924.00	132,489,924.00	132,489,924.00	0.00
85000 CONVENIOS	6,916,666.00	6,916,666.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
90000 DEUDA PÚBLICA	90,291,093.79	54,907,740.16	145,198,833.95	145,198,833.95	145,198,833.95	0.00
91000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	35,613,849.00	14,470,752.20-	21,143,096.80	21,143,096.80	21,143,096.80	0.00
92000 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	52,840,792.00	4,895,556.30	57,736,348.30	57,736,348.30	57,736,348.30	0.00
99000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,836,452.79	64,482,936.06	66,319,388.85	66,319,388.85	66,319,388.85	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

TOTAL DEL GASTO	4,192,102,059.47	1,210,663,872.20-	2,981,438,187.27	2,815,158,767.39	2,551,759,331.93	166,279,419.88
-----------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
PODER EJECUTIVO	15,003,514.82	754,472.92	15,757,987.74	15,663,603.58	14,412,690.55	94,384.16
SECRETARÍA GRAL DE GOBIERNO	152,604,639.12	128,901,048.63-	23,703,590.49	20,648,169.91	13,059,046.98	3,055,420.58
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	34,991,481.39	19,196,638.71	54,188,120.10	53,543,947.15	48,620,652.26	644,172.95
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	13,047,280.09	10,258,505.53-	2,788,774.56	2,781,742.68	2,544,675.63	7,031.88
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	76,122,632.98	93,393,408.93	169,516,041.91	22,510,169.33	17,315,449.88	147,005,872.58
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	40,408,958.71	8,464,909.25-	31,944,049.46	31,943,779.64	30,938,570.26	269.82
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1,824,139,662.05	866,952,991.86-	957,186,670.19	957,186,670.19	934,748,780.27	0.00
SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	487,308,001.67	40,361,618.09-	446,946,383.58	446,946,383.58	442,881,324.84	0.00
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	32,670,258.61	4,719,525.35	37,389,783.96	37,156,165.39	35,136,643.45	233,618.57
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO	22,004,813.25	6,699,748.95-	15,305,064.30	3,806,441.16	4,583,488.49	11,498,623.14
SECRETARÍA DE CULTURA	13,452,496.45	2,652,512.42	16,105,008.87	16,071,853.35	13,606,381.99	33,155.52
SECRETARÍA DE TURISMO	9,910,503.82	1,701,000.19-	8,209,503.63	8,180,639.54	5,676,129.77	28,864.09
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	71,967,367.65	4,927,851.49-	67,039,516.16	66,779,924.57	62,605,856.08	259,591.59
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	122,633,787.48	30,327,844.55-	92,305,942.93	90,551,531.71	80,819,076.15	1,754,411.22
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD	1,531,112.89	390,440.56	1,921,553.45	1,900,681.80	1,658,419.47	20,871.65
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	4,955,045.50	1,706,163.98	6,661,209.48	6,662,769.18	4,965,465.17	1,559.70-
SECRETARÍA DE LA MOVILIDAD	9,819,228.44	586,224.08	10,405,452.52	9,245,069.17	7,580,071.24	1,160,383.35
CONSEJERÍA JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO	3,766,856.10	809,046.38	4,575,902.48	4,283,947.28	3,970,078.15	291,955.20
TRANSF ASIGN, SUBSIDIOS Y OTROS	724,223,024.12	276,739,560.94-	447,483,463.18	447,322,954.94	272,265,433.65	160,508.24
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	406,153,361.51	11,228,341.11-	394,925,020.40	394,925,020.40	378,675,156.15	0.00
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	35,096,939.03	2,980,782.21-	32,116,156.82	31,873,691.72	30,521,170.79	242,465.10
CANCELACIÓN PASIVOS	1,836,452.79	64,489,558.27	66,326,011.06	66,294,166.02	66,295,325.61	31,845.04
DEUDA PÚBLICA	88,454,641.00	9,575,195.90-	78,879,445.10	78,879,445.10	78,879,445.10	0.00
TOTAL DEL GASTO	4,192,102,059.47	1,210,421,407.10-	2,981,680,652.37	2,815,158,767.39	2,551,759,331.93	166,521,884.98

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Crédito Banobras Tasa Fija (7271-7272)	207,638,423.55	4,801,402.72	202,837,020.83
Crédito Banobras Tasa Variable (7225-7226)	436,626,941.85	12,014,865.79	424,612,076.06
Crédito Banorte (8560)	38,042,184.07	10,620,000.00	27,422,184.07
Crédito Banorte (23370)	858,502,740.90	23,188,954.31	835,313,786.59
Crédito Banobras (11149)	626,288,541.34	27,529,166.64	598,759,374.70
Crédito Interacciones (430259)	638,000,000.00	8,179,313.31	629,820,686.69
Total de Créditos Bancarios	2,805,098,831.71	86,333,702.77	2,718,765,128.94
Otros Instrumentos de Deuda			
Total de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,805,098,831.71	86,333,702.77	2,718,765,128.94

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Banobras 7225,7226	4,502,319.84	4,502,319.84
Interés Banobras 7271,7272	5,192,215.17	5,192,215.17
Interés Banorte 34228560	677,038.15	677,038.15
Interés Banobras 10487	9,487,952.54	9,487,952.54
Interés Banorte 45523370	10,771,497.56	10,771,497.56
Interés Banobras 11126,11282	4,772,108.44	4,772,108.44
Interés Banobras 11149	11,907,071.32	11,907,071.32
INTERESES CREDITO BANCO INTERACCIONES		
A	10,426,145.28	10,426,145.28
Total de Intereses de Créditos Bancarios	57,736,348.30	57,736,348.30
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL	57,736,348.30	57,736,348.30