



COLIMA

GOBIERNO DEL ESTADO

**DIRECCIÓN DE PENSIONES
DEL ESTADO**

CUENTA PUBLICA *ARMONIZADA*

ENERO 2017

A blue handwritten signature or mark, possibly a stylized 'X' or a name, located in the bottom left corner of the page.





CONTENIDO

Información Contable ●

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación de la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Cuenta Económica

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 Programática ●

Gasto por Categoría Programática

- Tipología General
- Programas y Proyectos

Anexos ●

- Balanza de Comprobación





INFORMACION CONTABLE

[Handwritten mark]



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
BANCOS/TESORERIA	3,356,846.80	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,972.96
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	5,579,914.20	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,034,772.35
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	45,314,956.29	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	247,596.17
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,557,154.15
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	531,343,335.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	137,864.74
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	66,574.67	<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	220,622,490.71	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	14,968,028.31
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	5,484.62	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	73,950,388.68
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,732,402.46	TOTAL PASIVO	
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		73,950,388.68	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,529,967.77	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	815,551,972.92	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
ACTIVO NO CIRCULANTE		<i>APORTACIONES</i>	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		699,052,278.70	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	335,712,243.37	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	699,052,278.70
<i>BIENES MUEBLES</i>		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,098,319.07	<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	6,284,555.57
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,550.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	373,474,751.97
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		TOTAL HACIENDA	379,759,307.54

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

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
SOFTWARE	206,889.56	PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	337,210,002.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,078,811,586.2
TOTAL ACTIVO	1,152,761,974.9	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,152,761,974.9

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA



C.P. SUSANA ROMERO CASTREJÓN

Dirección de Pensiones
del Estado



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	
<i>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	11,128,836.86
<i>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</i>	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	2,474,148.44
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	13,602,985.30
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	13,602,985.30
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	284,056.22
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	338,542.81
SEGURIDAD SOCIAL	33,183.51
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	289,081.00
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	11,963.47
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,424,323.31
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,852.80
<i>SERVICIOS GENERALES</i>	
SERVICIOS BÁSICOS	29,348.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,545,875.64
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	337,423.42
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	10,395.19
OTROS SERVICIOS GENERALES	406.26
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,311,451.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
<i>AYUDAS SOCIALES</i>	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	836,338.06
<i>PENSIONES Y JUBILACIONES</i>	
JUBILACIONES	170,640.04
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,006,978.10
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	7,318,429.73
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,284,555.57

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

Dirección de Pensiones
del Estado

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

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	693,765,700.74				693,765,700.74
<i>Aportaciones</i>	<i>693,765,700.74</i>				
<i>Donaciones de Capital</i>	<i>0.00</i>				
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>0.00</i>				
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		373,861,342.29			373,861,342.29
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>		<i>16,170,620.13</i>			
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		<i>357,690,722.16</i>			
<i>Revalúos</i>		<i>0.00</i>			
<i>Reservas</i>		<i>0.00</i>			
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016					1,067,627,043.0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	5,286,577.96				5,286,577.96
<i>Aportaciones</i>	<i>5,286,577.96</i>				
<i>Donaciones de Capital</i>	<i>0.00</i>				
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>0.00</i>				
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017			5,897,965.25		5,897,965.25
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>			<i>6,284,555.57</i>		
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>			<i>-386,590.32</i>		
<i>Revalúos</i>			<i>0.00</i>		
<i>Reservas</i>			<i>0.00</i>		
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio 2017					1,078,811,586.2



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Descripción de la Cuenta

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.

Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.

Ajustes por Cambios de Valor

Total

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

Dirección de Pensiones del Estado

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
BANCOS/TESORERIA	8,926,021.52	0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	5,019,375.30
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	16,449,956.29
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,187,898.06
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,397.46	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	4,606,995.80
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	125,300.54	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	41,326.57	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	9,094,046.09	27,264,225.45
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	2,445,865.59	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	2,445,865.59	0.00
TOTAL ACTIVO	11,539,911.68	27,264,225.45
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	317,019.88	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	127,082.13
<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>		
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	4,349,832.81	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,666,852.69	127,082.13
TOTAL PASIVO	4,666,852.69	127,082.13
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
<i>APORTACIONES</i>		
	5,286,577.96	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,286,577.96	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>		
	6,284,555.57	0.00
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>		
	0.00	386,590.32
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	6,284,555.57	386,590.32
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	11,571,133.53	386,590.32
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	16,237,986.22	513,672.45

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

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO		DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA  C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
ORIGEN	13,602,985.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,128,836.86
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	2,474,148.44
APLICACION	7,318,429.73
SERVICIOS PERSONALES	944,863.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,443,139.58
SERVICIOS GENERALES	2,923,448.51
AYUDAS SOCIALES	836,338.06
PENSIONES Y JUBILACIONES	170,640.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	6,284,555.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	25,688,641.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	25,688,641.02
APLICACION	18,342,787.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	18,342,787.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	7,345,853.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	141,111,362.76
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	141,111,362.76
APLICACION	142,198,461.49
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	142,198,461.49



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-1,087,098.73</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,543,310.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	41,708,407.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	54,251,717.29

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DI RECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA


C.P. SU SANA ROMERO CASTREJON

COLIMA

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	797,381,793.56	266,130,075.90	247,959,896.54	815,551,972.92	18,170,179.36
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,708,407.22	227,604,055.96	215,060,745.89	54,251,717.29	12,543,310.07
BANCOS/TESORERIA	12,282,868.32	126,666,387.35	135,592,408.87	3,356,846.80	-8,926,021.52
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	560,538.90	10,822,711.65	5,803,336.35	5,579,914.20	5,019,375.30
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	28,865,000.00	90,114,956.96	73,665,000.67	45,314,956.29	16,449,956.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	752,102,092.00	38,235,591.42	32,567,395.56	757,770,287.86	5,668,195.86
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	530,155,437.34	24,910,272.34	23,722,374.28	531,343,335.40	1,187,898.06
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	67,972.13	10,961.03	12,358.49	66,574.67	-1,397.46
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,015,494.91	13,312,658.59	8,705,662.79	220,622,490.71	4,606,995.80
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	5,484.62	0.00	0.00	5,484.62	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,857,703.00	1,699.46	127,000.00	5,732,402.46	-125,300.54
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,571,294.34	290,428.52	331,755.09	3,529,967.77	-41,326.57
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,571,294.34	290,428.52	331,755.09	3,529,967.77	-41,326.57
ACTIVO NO CIRCULANTE	339,655,867.59	17,944,954.93	20,390,820.52	337,210,002.00	-2,445,865.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	338,158,108.96	17,944,954.93	20,390,820.52	335,712,243.37	-2,445,865.59
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	338,158,108.96	17,944,954.93	20,390,820.52	335,712,243.37	-2,445,865.59
BIENES MUEBLES	1,290,869.07	0.00	0.00	1,290,869.07	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,098,319.07	0.00	0.00	1,098,319.07	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,550.00	0.00	0.00	192,550.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	206,889.56	0.00	0.00	206,889.56	0.00
SOFTWARE	206,889.56	0.00	0.00	206,889.56	0.00
TOTAL:	1,137,037,661.15	284,075,030.83	268,350,717.06	1,152,761,974.92	15,724,313.77

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON LA FORMA MAS FIABLE DE INFORMAR LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL EMISOR"

Fecha: 08/08/2017 01:28:21 p. m.

Dirección de Pensiones del Estado

Pág.: 12

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Descripción	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			69,410,618.12	73,950,388.68
Total Deuda y Otros Pasivos			69,410,618.12	73,950,388.68

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS CORRIENTES		18,900,805.80
1-1	INGRESOS DE LA GESTION		
	<i>Impuestos</i>		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>	16,426,657.36	
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	0.00	
	-Productos de Tipo Corriente	2,474,148.44	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	0.00	
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>	0.00	
1-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	0.00	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	0.00	
2	GASTOS CORRIENTES		7,318,429.73
2-1	GASTOS DE CONSUMO		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	911,680.03	
	-Contribuciones sociales	33,183.51	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	5,366,588.09	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	
2-2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
	<i>Jubilaciones</i>	170,640.04	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	0.00	
2-3	GASTOS DE LA PROPIEDAD		
	<i>Intereses</i>		

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	0.00	
	<i>Otros gastos de la propiedad</i>	0.00	
2-4	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	836,338.06	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
2-5	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	
3	RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO	0.00	11,582,376.07
4	INGRESOS DE CAPITAL		0.00
4-1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		
	<i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	<i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>	0.00	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>	0.00	
4-2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
4-3	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)	0.00	
5	GASTOS DE CAPITAL		0.00
5-1	FORMACION DE CAPITAL		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	0.00	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	0.00	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	0.00	
5-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
5-3	INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	<i>Concesión de préstamos</i>		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	<i>Títulos y valores representativos de la deuda</i>	0.00	
6	INGRESOS TOTALES (1+4)		18,900,805.80
7	GASTOS TOTALES (2+5)		7,318,429.73
8	GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)		7,318,429.73
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)		11,582,376.07
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)		11,582,376.07
11	FUENTES FINANCIERAS		12,052,250.90
11-1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	0.00	
	<i>Disminución de cuentas por cobrar</i>	0.00	
	<i>Disminución de documentos por cobrar</i>	125,300.54	
	<i>Disminución de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>	0.00	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	<i>Disminución de otros activos financieros</i>	2,487,192.16	
11-2	INCREMENTO DE PASIVOS		
	<i>Incremento de cuentas por pagar</i>	189,937.75	
	<i>Incremento de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de corto plazo</i>	4,349,832.81	
	Endeudamiento público		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
11-3	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	4,899,987.64	

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)		18,336,806.47
12-1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	<i>12,543,310.07</i>	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	<i>5,793,496.40</i>	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Conceción de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	<i>0.00</i>	
12-2	DISMINUCION DE PASIVOS		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Amortización de la deuda</i>		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	<i>0.00</i>	
12-3	DISMINUCION DE PATRIMONIO		0.00

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA



C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

Dirección de Pensiones
del Estado



INFORMACION PRESUPUESTARIA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized letter 'A' followed by a horizontal line extending to the right.





INFORMACION PRESUPUESTARIA
(Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized letter 'A' followed by a horizontal line extending to the right.

•

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Rec Ene-Ene	Dif Ene-Ene
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
2 0 0 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,272,437.24	0.00	11,272,437.24	16,426,657.36	10,720,595.25	-551,841.99
2 4 0 0	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	11,272,437.24	0.00	11,272,437.24	16,426,657.36	10,720,595.25	-551,841.99
2 4 1 0	CONVENIO DE APORTACION PARA SERVICIOS MEDICOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	8,569,000.27	5,000,000.00	0.00
2 4 2 0	RETENCION DEL FONDO FINANCIERO MEDICO	40,010.00	0.00	40,010.00	39,320.00	39,760.00	-250.00
2 4 3 0	RETENCION DEL 4% PARA SERVICIOS MEDICOS	1,074,619.92	0.00	1,074,619.92	990,478.67	1,005,565.35	-69,054.57
2 4 4 0	2.5% APORTACION DE LA ENTIDAD	540,624.09	0.00	540,624.09	785,069.99	232,102.14	-308,521.95
2 4 4 2	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE COLIMA	135,011.18	0.00	135,011.18	191,314.20	0.00	-135,011.18
2 4 4 3	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE MANZANILLO	115,516.20	0.00	115,516.20	172,936.93	0.00	-115,516.20
2 4 4 4	2.5% APORT. ENTIDAD CIAPACOV	74,135.38	0.00	74,135.38	98,086.03	97,934.76	23,799.38
2 4 4 5	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION DE DERECHOS HUMANOS	4,123.69	0.00	4,123.69	5,376.89	8,238.22	4,114.53
2 4 4 7	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL COLIMA	16,215.31	0.00	16,215.31	20,111.82	54,943.90	38,728.59
2 4 4 9	2.5% APORT. ENTIDAD IVECOL	9,301.24	0.00	9,301.24	11,591.42	5,795.71	-3,505.53
2 4 4 13	2.5% APORT. ENTIDAD ARCHIVO HISTORICO DE COLIMA	1,916.52	0.00	1,916.52	2,320.60	0.00	-1,916.52
2 4 4 14	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	134,150.58	0.00	134,150.58	169,826.22	0.00	-134,150.58
2 4 4 16	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	934.99	0.00	934.99	1,058.88	1,058.88	123.89
2 4 4 19	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	7,793.01	0.00	7,793.01	10,217.30	0.00	-7,793.01
2 4 4 23	2.5% APORT. ENTIDAD HOMOLOGADOS (SERV. DE SALUD)	22,308.04	0.00	22,308.04	29,008.81	58,080.92	35,772.88
2 4 4 25	2.5% APORT. ENTIDAD COMAPAC	1,755.66	0.00	1,755.66	1,780.68	1,071.83	-683.83
2 4 4 26	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION	1,062.72	0.00	1,062.72	1,232.26	2,331.64	1,268.92
2 4 4 28	2.5% APORT. ENTIDAD INST. COLIMENSE DE LA MUJER	249.41	0.00	249.41	451.66	2,646.28	2,396.87
2 4 4 34	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	16,150.16	0.00	16,150.16	20,144.43	0.00	-16,150.16
2 4 4 36	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	927.36	0.00	0.00
2 4 4 37	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	2,891.52	0.00	0.00
2 4 4 38	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	232.94	0.00	0.00
2 4 4 39	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	18,057.19	0.00	0.00
2 4 4 40	2.5% APORT. ENTIDAD CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	293.32	0.00	0.00
2 4 4 41	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	5,162.54	0.00	0.00
2 4 4 42	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	3,656.58	0.00	0.00
2 4 4 43	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO	0.00	0.00	0.00	12,575.39	0.00	0.00

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

Fecha: 08/08/2017 01:28:32 p. m.

Est: Estimado, AyR. Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 20

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

COLIMA

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Rec Ene-Ene	Dif Ene-Ene
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
DEL ESTADO DE COLIMA							
2 4 4 44	2.5% APORT. ENTIDAD UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	5,815.02	0.00	0.00
2 4 5 0	1% APORTACION DE LA ENTIDAD	584,502.50	0.00	584,502.50	744,967.93	3,322.55	-581,179.95
2 4 5 1	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	289,499.52	0.00	289,499.52	364,903.96	0.00	-289,499.52
2 4 5 6	1% APORT. ENTIDAD H CONGRESO DEL ESTADO	5,424.53	0.00	5,424.53	6,740.96	0.00	-5,424.53
2 4 5 8	1% APORT. ENTIDAD SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	35,513.35	0.00	35,513.35	45,693.14	0.00	-35,513.35
2 4 5 10	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	217,938.91	0.00	217,938.91	279,772.54	0.00	-217,938.91
2 4 5 12	1% APORT. ENTIDAD DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	1,740.79	0.00	1,740.79	2,455.35	0.00	-1,740.79
2 4 5 15	1% APORT. ENTIDAD TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	752.22	0.00	752.22	823.80	0.00	-752.22
2 4 5 29	1% APORT. ENTIDAD OSAFIG	5,132.88	0.00	5,132.88	6,502.60	3,241.91	-1,890.97
2 4 5 30	1% APORT. ENTIDAD INCODIS	126.59	0.00	126.59	494.72	80.64	-45.95
2 4 5 31	1% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	28,373.71	0.00	28,373.71	36,827.44	0.00	-28,373.71
2 4 5 35	1% APORT. TRIBUNAL. DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	753.42	0.00	0.00
2 4 6 0	5% APORTACION DE LOS TRABAJADORES	4,032,680.73	0.00	4,032,680.73	5,297,820.50	4,439,845.21	407,164.48
2 4 6 1	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	1,447,733.17	0.00	1,447,733.17	1,824,519.78	1,875,655.42	427,922.25
2 4 6 2	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	270,022.33	0.00	270,022.33	382,628.35	0.00	-270,022.33
2 4 6 3	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	258,772.82	0.00	258,772.82	345,873.85	157,746.58	-101,026.24
2 4 6 4	5% APORT. TRAB. CIAPACOV	148,270.76	0.00	148,270.76	196,172.06	195,869.52	47,598.76
2 4 6 5	5% APORT. TRAB. COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS	8,247.38	0.00	8,247.38	10,753.78	10,603.21	2,355.83
2 4 6 6	5% APORT. TRABAJADOR H. CONGRESO DEL ESTADO	27,122.69	0.00	27,122.69	33,704.83	33,681.13	6,558.44
2 4 6 7	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE COLIMA	32,430.62	0.00	32,430.62	40,223.62	79,845.64	47,415.02
2 4 6 8	5% APORT. TRAB. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	177,566.79	0.00	177,566.79	228,465.69	228,633.33	51,066.54
2 4 6 9	5% APORT. TRAB. IVECOL	18,602.48	0.00	18,602.48	23,182.84	11,591.42	-7,011.06
2 4 6 10	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	1,089,846.72	0.00	1,089,846.72	1,398,862.73	1,413,051.11	323,204.39
2 4 6 12	5% APORT. TRAB. DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	9,495.75	0.00	9,495.75	12,276.73	0.00	-9,495.75
2 4 6 13	5% APORT. TRAB. ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	3,833.04	0.00	3,833.04	4,641.18	0.00	-3,833.04
2 4 6 14	5% APORT. TRAB. H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	268,301.16	0.00	268,301.16	339,652.43	0.00	-268,301.16
2 4 6 15	5% APORT. TRAB. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	3,761.09	0.00	3,761.09	4,119.04	4,011.84	250.75
2 4 6 16	5% APORT. TRAB. INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	1,869.97	0.00	1,869.97	2,117.74	2,117.74	247.77
2 4 6 19	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE VILLA DE ALVAREZ	15,586.02	0.00	15,586.02	20,434.60	0.00	-15,586.02
2 4 6 23	5% APORT. TRAB. SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	44,616.07	0.00	44,616.07	58,017.60	116,161.82	71,545.75
2 4 6 25	COMAPAC	3,511.33	0.00	3,511.33	3,561.34	38,624.90	35,113.57
2 4 6 26	5% APORT. TRAB. COMISION EST. PARA EL ACCESO A LA INFORMACION	2,125.43	0.00	2,125.43	2,464.51	4,663.25	2,537.82

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

Fecha: 08/08/2017 01:26:32 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 21

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

COLIMA

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Rec Ene-Ene	Dif Ene-Ene
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
2 4 6 28	5% APORT. TRAB. INST. COLIMENSE DE LA MUJER	498.83	0.00	498.83	903.32	5,292.52	4,793.69
2 4 6 29	5% APORT. TRAB. OSAFIG	25,664.41	0.00	25,664.41	32,513.00	16,209.54	-9,454.87
2 4 6 30	5% APORT. TRAB. INCODIS	632.97	0.00	632.97	2,473.58	403.20	-229.77
2 4 6 31	5% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	141,868.58	0.00	141,868.58	184,137.19	185,127.15	43,258.57
2 4 6 34	5% F.I.P. H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	32,300.32	0.00	32,300.32	40,288.86	39,908.29	7,607.97
2 4 6 35	5% F.I.P. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	3,767.08	0.00	0.00
2 4 6 36	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE LA INTRAESTRUCTURA FISICIA Y EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	1,854.72	0.00	0.00
2 4 6 37	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	5,783.03	2,876.59	2,876.59
2 4 6 38	5% F.I.P. COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	465.88	0.00	0.00
2 4 6 39	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	36,114.38	0.00	0.00
2 4 6 40	5% F.I.P. CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	586.62	0.00	0.00
2 4 6 41	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	10,325.06	5,162.53	5,162.53
2 4 6 42	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	7,313.16	0.00	0.00
2 4 6 43	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	25,150.77	12,608.48	12,608.48
2 4 6 44	5% F.I.P. UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	11,630.02	0.00	0.00
2 4 6 45	5% F.I.P. INSTITUTO DE ATENCION DE ADULTOS EN PLENITUD	0.00	0.00	0.00	2,841.13	0.00	0.00
5 0 0 0	PRODUCTOS	2,201,246.10	0.00	2,201,246.10	2,474,148.44	2,328,649.14	127,403.04
5 9 0 0	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	2,201,246.10	0.00	2,201,246.10	2,474,148.44	2,328,649.14	127,403.04
5 9 1 0	INTERESES PRESTAMOS CORTO	1,029,552.10	0.00	1,029,552.10	1,093,245.16	1,115,329.22	85,777.12
5 9 1 1	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	346,548.40	0.00	346,548.40	389,403.38	399,143.67	52,595.27
5 9 1 2	INT. PCP H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	147,237.10	0.00	147,237.10	122,517.87	177,113.71	29,876.61
5 9 1 3	INT. PCP H. AYTO. DE MANZANILLO	95,301.71	0.00	95,301.71	72,344.53	47,674.06	-47,627.65
5 9 1 4	INT. PCP CIAPACOV	58,785.42	0.00	58,785.42	60,075.46	59,753.62	968.20
5 9 1 5	INT. PCP COMISION DE DERECHOS HUMANOS	2,037.68	0.00	2,037.68	2,306.12	2,356.40	318.72
5 9 1 6	INT. PCP H. CONGRESO DEL ESTADO	9,037.87	0.00	9,037.87	8,017.20	7,996.41	-1,041.46
5 9 1 7	INT. PCP DIF MUNICIPAL COLIMA	8,898.38	0.00	8,898.38	9,135.18	18,470.64	9,572.26
5 9 1 8	INT. PCP SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	65,148.61	0.00	65,148.61	59,174.15	59,564.67	-5,583.94

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

Fecha: 08/08/2017 01:28:32 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág. : 22

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

COLIMA

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Rec Ene-Ene	Dif Ene-Ene
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 1 9	INT. PCP IVECOL	2,226.29	0.00	2,226.29	3,814.06	1,887.98	-338.31
5 9 1 10	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	203,758.03	0.00	203,758.03	256,686.59	259,937.75	56,179.72
5 9 1 12	INT. PCP DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	3,749.25	0.00	3,749.25	4,220.01	0.00	-3,749.25
5 9 1 13	INT. PCP ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	642.02	0.00	642.02	557.84	0.00	-642.02
5 9 1 14	INT. PCP H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	9,944.72	0.00	9,944.72	12,072.44	0.00	-9,944.72
5 9 1 15	INT. PCP TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	1,519.17	0.00	1,519.17	1,514.04	1,514.04	-5.13
5 9 1 16	INT. PCP INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DEL EDO. DE COLIMA	435.08	0.00	435.08	476.06	476.06	40.98
5 9 1 19	INT. PCP DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	32.48	0.00	32.48	205.78	0.00	-32.48
5 9 1 23	INT. PCP SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	7,417.09	0.00	7,417.09	6,495.89	15,548.75	8,131.66
5 9 1 25	INT. PCP COMAPAC	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
5 9 1 26	INT. PCP COMISION ESTATAL P/EL ACCESO A LA INFORMACION	482.25	0.00	482.25	453.52	907.04	424.79
5 9 1 28	INT. PCP INST. COLIMENSE DE LA MUJER	84.46	0.00	84.46	123.22	739.32	654.86
5 9 1 29	INT. PCP OSAFIG	11,361.65	0.00	11,361.65	10,970.88	5,390.42	-5,971.23
5 9 1 30	INT. PCP INCODIS	255.17	0.00	255.17	114.28	118.45	-136.72
5 9 1 31	INT. PCP DIF ESTATAL COLIMA	53,885.97	0.00	53,885.97	51,490.26	51,876.69	-2,009.28
5 9 1 34	INT. PCP H. AYTO. DE COMALA	763.30	0.00	763.30	795.38	795.38	32.08
5 9 1 35	INT. PCP TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	1,028.34	0.00	0.00
5 9 1 36	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	395.42	0.00	0.00
5 9 1 37	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	837.40	418.70	418.70
5 9 1 38	INT. PCP COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	36.82	0.00	0.00
5 9 1 39	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	7,064.92	0.00	0.00
5 9 1 40	INT. PCP CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	251.94	0.00	0.00
5 9 1 41	INT. PCP INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	815.22	407.61	407.61
5 9 1 42	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	1,683.64	0.00	0.00
5 9 1 43	INT. PCP INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	6,175.70	3,087.85	3,087.85
5 9 1 44	INT. PCP UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	1,991.62	0.00	0.00
5 9 2 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	721,926.15	0.00	721,926.15	715,356.70	583,302.07	-138,624.08
5 9 2 1	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	264,078.37	0.00	264,078.37	246,937.23	257,253.10	-6,825.27
5 9 2 2	INT. PH H. AYTO. DE COLIMA	78,005.85	0.00	78,005.85	69,989.35	0.00	-78,005.85
5 9 2 3	INT. PH H. AYTO. DE MANZANILLO	64,983.26	0.00	64,983.26	58,122.53	31,178.00	-33,805.26

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

Fecha: 08/08/2017 01:28:32 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 23

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Rec Ene-Ene	Dif Ene-Ene
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 2 4	INT. PH CIAPACOV	60,456.26	0.00	60,456.26	70,186.06	69,248.65	8,792.39
5 9 2 6	INT. PH H. CONGRESO DEL ESTADO	8,128.68	0.00	8,128.68	6,967.58	6,967.58	-1,161.10
5 9 2 7	INT. PH DIF MUNICIPAL DE COLIMA	4,853.25	0.00	4,853.25	3,416.98	7,224.64	2,371.39
5 9 2 8	INT. PH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	40,992.45	0.00	40,992.45	35,003.73	35,751.90	-5,240.55
5 9 2 9	INT. PH IVECOL	1,793.25	0.00	1,793.25	1,174.58	587.29	-1,205.96
5 9 2 10	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	125,458.18	0.00	125,458.18	134,625.55	134,153.91	8,695.73
5 9 2 12	INT. PH DIRECCION DE PENSIONES DE CIVILES DEL ESTADO	19,831.35	0.00	19,831.35	22,835.24	0.00	-19,831.35
5 9 2 14	INT. PH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	11,588.80	0.00	11,588.80	9,218.12	0.00	-11,588.80
5 9 2 19	INT. PH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	398.99	0.00	398.99	391.32	0.00	-398.99
5 9 2 23	INT. PH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	359.33	0.00	359.33	783.88	1,567.74	1,208.41
5 9 2 29	INT. PH OSAFIG	6,391.37	0.00	6,391.37	5,002.44	2,501.22	-3,890.15
5 9 2 31	INT. PH DIF ESTATAL COLIMA	33,808.77	0.00	33,808.77	32,549.77	32,528.95	-1,279.82
5 9 2 34	INT. PH H. AYTO. DE COMALA	797.99	0.00	797.99	782.64	782.64	-15.35
5 9 2 35	INT. PH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	564.10	0.00	0.00
5 9 2 37	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	1,317.34	658.67	658.67
5 9 2 39	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	5,270.28	0.00	0.00
5 9 2 40	INT. PH CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	294.78	0.00	0.00
5 9 2 41	INT. PH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	780.20	390.10	390.10
5 9 2 42	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	1,830.88	0.00	0.00
5 9 2 43	INT. PH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	5,015.36	2,507.68	2,507.68
5 9 2 44	INT. PH UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	2,296.76	0.00	0.00
5 9 3 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	284,078.22	0.00	284,078.22	283,817.15	265,725.10	-18,353.12
5 9 3 1	INT. PHE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	202,467.04	0.00	202,467.04	186,688.18	192,966.55	-9,500.49
5 9 3 6	INT. PHE H. CONGRESO DEL ESTADO	6,888.41	0.00	6,888.41	6,236.20	6,236.20	-652.21
5 9 3 8	INT. PHE SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	32,533.94	0.00	32,533.94	29,719.79	29,623.14	-2,910.80
5 9 3 12	INT. PHE DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	6,677.08	0.00	6,677.08	11,706.50	0.00	-6,677.08
5 9 3 29	INT. PHE OSAFIG	2,358.19	0.00	2,358.19	2,312.82	1,156.41	-1,201.78
5 9 3 31	INT. PHE DIF ESTATAL COLIMA	33,153.56	0.00	33,153.56	32,895.38	32,876.48	-277.08
5 9 3 37	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	340.32	170.16	170.16
5 9 3 39	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	4,462.30	0.00	0.00
5 9 3 41	INT. PHE INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	876.04	438.02	438.02

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

Fecha: 08/08/2017 01:26:32 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 24

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Rec Ene-Ene	Dif Ene-Ene
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
	SUSTENTABLE						
5 9 3 42	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	1,799.30	0.00	0.00
5 9 3 43	INT. PHE INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	4,516.28	2,258.14	2,258.14
5 9 3 44	INT. PHE UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	2,264.04	0.00	0.00
5 9 5 0	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS	33,987.23	0.00	33,987.23	0.00	0.00	-33,987.23
5 9 5 11	CUENTA DE CHEQUES NO. 16792095	21,242.02	0.00	21,242.02	0.00	0.00	-21,242.02
5 9 5 12	CUENTA DE CHEQUES NO. 16987398	12,745.21	0.00	12,745.21	0.00	0.00	-12,745.21
5 9 6 0	SEGURO HIPOTECARIO	98,309.96	0.00	98,309.96	91,402.72	73,966.04	-24,343.92
5 9 6 1	SH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	42,854.88	0.00	42,854.88	36,307.97	37,282.78	-5,572.10
5 9 6 2	SH H. AYTO. DE COLIMA	8,786.67	0.00	8,786.67	8,381.25	0.00	-8,786.67
5 9 6 3	SH H. AYTO. DE MANZANILLO	8,723.91	0.00	8,723.91	8,251.87	4,353.71	-4,370.20
5 9 6 4	SH CIAPACOV	6,093.33	0.00	6,093.33	6,804.46	6,723.01	629.68
5 9 6 6	SH H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA	898.40	0.00	898.40	472.06	472.06	-426.34
5 9 6 7	SH DIF MUNICIPAL COLIMA	248.54	0.00	248.54	136.02	272.04	23.50
5 9 6 8	SH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	6,862.77	0.00	6,862.77	4,517.42	4,287.64	-2,575.13
5 9 6 9	SH IVECOL	265.32	0.00	265.32	154.56	77.28	-188.04
5 9 6 10	SH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	13,810.20	0.00	13,810.20	15,055.88	14,998.30	1,188.10
5 9 6 12	SH DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	2,256.14	0.00	2,256.14	2,212.74	0.00	-2,256.14
5 9 6 14	SH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	1,136.58	0.00	1,136.58	1,088.60	0.00	-1,136.58
5 9 6 19	SH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	273.40	0.00	273.40	255.82	0.00	-273.40
5 9 6 23	SH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	20.07	0.00	20.07	418.49	276.02	255.95
5 9 6 29	SH OSAFIG	805.18	0.00	805.18	1,056.30	528.15	-277.03
5 9 6 31	SH DIF ESTATAL COLIMA	5,219.35	0.00	5,219.35	4,219.82	4,182.90	-1,036.45
5 9 6 34	SH H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	55.22	0.00	55.22	54.16	54.16	-1.06
5 9 6 35	SH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	605.72	0.00	0.00
5 9 6 37	SH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	122.06	61.03	61.03
5 9 6 39	SH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	413.74	0.00	0.00
5 9 6 41	SH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	161.38	80.69	80.69
5 9 6 42	SH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	79.86	0.00	0.00
5 9 6 43	SH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	632.54	316.27	316.27
5 9 7 0	INTERESES POR PAGOS DIRECTOS/REINTEGROS	3,653.62	0.00	3,653.62	92,480.32	92,480.32	88,826.70

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

Fecha: 08/08/2017 01:26:32 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 25

COLIMA

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Rec Ene-Ene	Dif Ene-Ene
5 9 7 1	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO	679.74	0.00	679.74	6,128.13	6,128.13	5,448.39
5 9 7 2	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1,274.52	0.00	1,274.52	56,384.79	56,384.79	55,110.27
5 9 7 3	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	1,274.52	0.00	1,274.52	29,967.40	29,967.40	28,692.88
5 9 7 4	SEGURO HIPOTECARIO	424.84	0.00	424.84	0.00	0.00	-424.84
5 9 9 0	OTROS INGRESOS	29,738.82	0.00	29,738.82	197,846.39	197,846.39	168,107.57
TOTAL:		13,473,683.34	0.00	13,473,683.34	18,900,805.80	13,049,244.39	-424,438.95
Ingresos excedentes:							-424,438.95

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

Fecha: 08/08/2017 01:26:32 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 26

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción

Rubro-Tipo-Clase-Conc

INGRESOS DEL GOBIERNO

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Rec Ene-Ene	Dif Ene-Ene
5 0 0 0	PRODUCTOS	2,201,246.10	0.00	2,201,246.10	2,474,148.44	2,328,649.14	127,403.04
5 9 0 0	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	2,201,246.10	0.00	2,201,246.10	2,474,148.44	2,328,649.14	127,403.04
5 9 1 0	INTERESES PRESTAMOS CORTO	1,029,552.10	0.00	1,029,552.10	1,093,245.16	1,115,329.22	85,777.12
5 9 1 1	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	346,548.40	0.00	346,548.40	389,403.38	399,143.67	52,595.27
5 9 1 2	INT. PCP H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	147,237.10	0.00	147,237.10	122,517.87	177,113.71	29,876.61
5 9 1 3	INT. PCP H. AYTO. DE MANZANILLO	95,301.71	0.00	95,301.71	72,344.53	47,674.06	-47,627.65
5 9 1 4	INT. PCP CIAPACOV	58,785.42	0.00	58,785.42	60,075.46	59,753.62	968.20
5 9 1 5	INT. PCP COMISION DE DERECHOS HUMANOS	2,037.68	0.00	2,037.68	2,306.12	2,356.40	318.72
5 9 1 6	INT. PCP H. CONGRESO DEL ESTADO	9,037.87	0.00	9,037.87	8,017.20	7,996.41	-1,041.46
5 9 1 7	INT. PCP DIF MUNICIPAL COLIMA	8,898.38	0.00	8,898.38	9,135.18	18,470.64	9,572.26
5 9 1 8	INT. PCP SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	65,148.61	0.00	65,148.61	59,174.15	59,564.67	-5,583.94
5 9 1 9	INT. PCP IVECOL	2,226.29	0.00	2,226.29	3,814.06	1,887.98	-338.31
5 9 1 10	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	203,758.03	0.00	203,758.03	256,686.59	259,937.75	56,179.72
5 9 1 12	INT. PCP DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	3,749.25	0.00	3,749.25	4,220.01	0.00	-3,749.25
5 9 1 13	INT. PCP ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	642.02	0.00	642.02	557.84	0.00	-642.02
5 9 1 14	INT. PCP H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	9,944.72	0.00	9,944.72	12,072.44	0.00	-9,944.72
5 9 1 15	INT. PCP TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	1,519.17	0.00	1,519.17	1,514.04	1,514.04	-5.13
5 9 1 16	INT. PCP INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DEL EDO. DE COLIMA	435.08	0.00	435.08	476.06	476.06	40.98
5 9 1 19	INT. PCP DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	32.48	0.00	32.48	205.78	0.00	-32.48
5 9 1 23	INT. PCP SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	7,417.09	0.00	7,417.09	6,495.89	15,548.75	8,131.66
5 9 1 25	INT. PCP COMAPAC	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
5 9 1 26	INT. PCP COMISION ESTATAL P/EL ACCESO A LA INFORMACION	482.25	0.00	482.25	453.52	907.04	424.79
5 9 1 28	INT. PCP INST. COLIMENSE DE LA MUJER	84.46	0.00	84.46	123.22	739.32	654.86
5 9 1 29	INT. PCP OSAFIG	11,361.65	0.00	11,361.65	10,970.88	5,390.42	-5,971.23
5 9 1 30	INT. PCP INCODIS	255.17	0.00	255.17	114.28	118.45	-136.72
5 9 1 31	INT. PCP DIF ESTATAL COLIMA	53,885.97	0.00	53,885.97	51,490.26	51,876.69	-2,009.28
5 9 1 34	INT. PCP H. AYTO. DE COMALA	763.30	0.00	763.30	795.38	795.38	32.08
5 9 1 35	INT. PCP TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	1,028.34	0.00	0.00
5 9 1 36	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	395.42	0.00	0.00
5 9 1 37	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	837.40	418.70	418.70
5 9 1 38	INT. PCP COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	36.82	0.00	0.00

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

Fecha: 08/08/2017 01:28:37 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 27

COLIMA

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Rec Ene-Ene	Dif Ene-Ene
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 1 39	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	7,064.92	0.00	0.00
5 9 1 40	INT. PCP CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	251.94	0.00	0.00
5 9 1 41	INT. PCP INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	815.22	407.61	407.61
5 9 1 42	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	1,683.64	0.00	0.00
5 9 1 43	INT. PCP INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	6,175.70	3,087.85	3,087.85
5 9 1 44	INT. PCP UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	0.00	1,991.62	0.00	0.00
5 9 2 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	721,926.15	0.00	721,926.15	715,356.70	583,302.07	-138,624.08
5 9 2 1	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	264,078.37	0.00	264,078.37	246,937.23	257,253.10	-6,825.27
5 9 2 2	INT. PH H. AYTO. DE COLIMA	78,005.85	0.00	78,005.85	69,989.35	0.00	-78,005.85
5 9 2 3	INT. PH H. AYTO. DE MANZANILLO	64,983.26	0.00	64,983.26	58,122.53	31,178.00	-33,805.26
5 9 2 4	INT. PH CIAPACOV	60,456.26	0.00	60,456.26	70,186.06	69,248.65	8,792.39
5 9 2 6	INT. PH H. CONGRESO DEL ESTADO	8,128.68	0.00	8,128.68	6,967.58	6,967.58	-1,161.10
5 9 2 7	INT. PH DIF MUNICIPAL DE COLIMA	4,853.25	0.00	4,853.25	3,416.98	7,224.64	2,371.39
5 9 2 8	INT. PH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	40,992.45	0.00	40,992.45	35,003.73	35,751.90	-5,240.55
5 9 2 9	INT. PH IVECOL	1,793.25	0.00	1,793.25	1,174.58	587.29	-1,205.96
5 9 2 10	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	125,458.18	0.00	125,458.18	134,625.55	134,153.91	8,695.73
5 9 2 12	INT. PH DIRECCIÓN DE PENSIONES DE CIVILES DEL ESTADO	19,831.35	0.00	19,831.35	22,835.24	0.00	-19,831.35
5 9 2 14	INT. PH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	11,588.80	0.00	11,588.80	9,218.12	0.00	-11,588.80
5 9 2 19	INT. PH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	398.99	0.00	398.99	391.32	0.00	-398.99
5 9 2 23	INT. PH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	359.33	0.00	359.33	783.88	1,567.74	1,208.41
5 9 2 29	INT. PH OSAFIG	6,391.37	0.00	6,391.37	5,002.44	2,501.22	-3,890.15
5 9 2 31	INT. PH DIF ESTATAL COLIMA	33,808.77	0.00	33,808.77	32,549.77	32,528.95	-1,279.82
5 9 2 34	INT. PH H. AYTO. DE COMALA	797.99	0.00	797.99	782.64	782.64	-15.35
5 9 2 35	INT. PH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	564.10	0.00	0.00
5 9 2 37	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN	0.00	0.00	0.00	1,317.34	658.67	658.67
5 9 2 39	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	5,270.28	0.00	0.00
5 9 2 40	INT. PH CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	294.78	0.00	0.00
5 9 2 41	INT. PH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	780.20	390.10	390.10
5 9 2 42	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	1,830.88	0.00	0.00
5 9 2 43	INT. PH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	5,015.36	2,507.68	2,507.68
5 9 2 44	INT. PH UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	0.00	2,296.76	0.00	0.00

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

Fecha: 08/08/2017 01:26:37 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 28

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Rec Ene-Ene	Dif Ene-Ene
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 3 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	284,078.22	0.00	284,078.22	283,817.15	265,725.10	-18,353.12
5 9 3 1	INT. PHE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	202,467.04	0.00	202,467.04	186,688.18	192,966.55	-9,500.49
5 9 3 6	INT. PHE H. CONGRESO DEL ESTADO	6,888.41	0.00	6,888.41	6,236.20	6,236.20	-652.21
5 9 3 8	INT. PHE SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	32,533.94	0.00	32,533.94	29,719.79	29,623.14	-2,910.80
5 9 3 12	INT. PHE DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	6,677.08	0.00	6,677.08	11,706.50	0.00	-6,677.08
5 9 3 29	INT. PHE OSAFIG	2,358.19	0.00	2,358.19	2,312.82	1,156.41	-1,201.78
5 9 3 31	INT. PHE DIF ESTATAL COLIMA	33,153.56	0.00	33,153.56	32,895.38	32,876.48	-277.08
5 9 3 37	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	340.32	170.16	170.16
5 9 3 39	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	4,462.30	0.00	0.00
5 9 3 41	INT. PHE INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	876.04	438.02	438.02
5 9 3 42	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	1,799.30	0.00	0.00
5 9 3 43	INT. PHE INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	4,516.28	2,258.14	2,258.14
5 9 3 44	INT. PHE UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	2,264.04	0.00	0.00
5 9 5 0	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS	33,987.23	0.00	33,987.23	0.00	0.00	-33,987.23
5 9 5 11	CUENTA DE CHEQUES NO. 16792095	21,242.02	0.00	21,242.02	0.00	0.00	-21,242.02
5 9 5 12	CUENTA DE CHEQUES NO. 16987398	12,745.21	0.00	12,745.21	0.00	0.00	-12,745.21
5 9 6 0	SEGURO HIPOTECARIO	98,309.96	0.00	98,309.96	91,402.72	73,966.04	-24,343.92
5 9 6 1	SH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	42,854.88	0.00	42,854.88	36,307.97	37,282.78	-5,572.10
5 9 6 2	SH H. AYTO. DE COLIMA	8,786.67	0.00	8,786.67	8,381.25	0.00	-8,786.67
5 9 6 3	SH H. AYTO. DE MANZANILLO	8,723.91	0.00	8,723.91	8,251.87	4,353.71	-4,370.20
5 9 6 4	SH CIAPACOV	6,093.33	0.00	6,093.33	6,804.46	6,723.01	629.68
5 9 6 6	SH H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA	898.40	0.00	898.40	472.06	472.06	-426.34
5 9 6 7	SH DIF MUNICIPAL COLIMA	248.54	0.00	248.54	136.02	272.04	23.50
5 9 6 8	SH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	6,862.77	0.00	6,862.77	4,517.42	4,287.64	-2,575.13
5 9 6 9	SH IVECOL	265.32	0.00	265.32	154.56	77.28	-188.04
5 9 6 10	SH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	13,810.20	0.00	13,810.20	15,055.88	14,998.30	1,188.10
5 9 6 12	SH DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	2,256.14	0.00	2,256.14	2,212.74	0.00	-2,256.14
5 9 6 14	SH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	1,136.58	0.00	1,136.58	1,088.60	0.00	-1,136.58
5 9 6 19	SH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	273.40	0.00	273.40	255.82	0.00	-273.40
5 9 6 23	SH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	20.07	0.00	20.07	418.49	276.02	255.95
5 9 6 29	SH OSAFIG	805.18	0.00	805.18	1,056.30	528.15	-277.03
5 9 6 31	SH DIF ESTATAL COLIMA	5,219.35	0.00	5,219.35	4,219.82	4,182.90	-1,036.45
5 9 6 34	SH H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	55.22	0.00	55.22	54.16	54.16	-1.06

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

Fecha: 08/08/2017 01:26:37 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 29

DIRECCION DE PENSIÓNES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Rec Ene-Ene	Dif Ene-Ene
Rubro-Tipo-Clase-Conc								
5 9 6 35	SH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA		0.00	0.00	0.00	605.72	0.00	0.00
5 9 6 37	SH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION		0.00	0.00	0.00	122.06	61.03	61.03
5 9 6 39	SH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE		0.00	0.00	0.00	413.74	0.00	0.00
5 9 6 41	SH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00	161.38	80.69	80.69
5 9 6 42	SH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO		0.00	0.00	0.00	79.86	0.00	0.00
5 9 6 43	SH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA		0.00	0.00	0.00	632.54	316.27	316.27
5 9 7 0	INTERESES POR PAGOS DIRECTOS/REINTEGROS		3,653.62	0.00	3,653.62	92,480.32	92,480.32	88,826.70
5 9 7 1	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO		679.74	0.00	679.74	6,128.13	6,128.13	5,448.39
5 9 7 2	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS		1,274.52	0.00	1,274.52	56,384.79	56,384.79	55,110.27
5 9 7 3	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES		1,274.52	0.00	1,274.52	29,967.40	29,967.40	28,692.88
5 9 7 4	SEGURO HIPOTECARIO		424.84	0.00	424.84	0.00	0.00	-424.84
5 9 9 0	OTROS INGRESOS		29,738.82	0.00	29,738.82	197,846.39	197,846.39	168,107.57
	SUBTOTAL:		2,201,246.10	0.00	2,201,246.10	2,474,148.44	2,328,649.14	127,403.04

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

2 0 0 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		11,272,437.2	0.00	11,272,437.2	16,426,657.3	10,720,595.2	-551,841.99
2 4 0 0	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL		11,272,437.2	0.00	11,272,437.2	16,426,657.3	10,720,595.2	-551,841.99
2 4 1 0	CONVENIO DE APORTACION PARA SERVICIOS MEDICOS		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	8,569,000.27	5,000,000.00	0.00
2 4 2 0	RETENCION DEL FONDO FINANCIERO MEDICO		40,010.00	0.00	40,010.00	39,320.00	39,760.00	-250.00
2 4 3 0	RETENCION DEL 4% PARA SERVICIOS MEDICOS		1,074,619.92	0.00	1,074,619.92	990,478.67	1,005,565.35	-69,054.57
2 4 4 0	2.5% APORTACION DE LA ENTIDAD		540,624.09	0.00	540,624.09	785,069.99	232,102.14	-308,521.95
2 4 4 2	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE COLIMA		135,011.18	0.00	135,011.18	191,314.20	0.00	-135,011.18
2 4 4 3	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE MANZANILLO		115,516.20	0.00	115,516.20	172,936.93	0.00	-115,516.20
2 4 4 4	2.5% APORT. ENTIDAD CIAPACOV		74,135.38	0.00	74,135.38	98,086.03	97,934.76	23,799.38
2 4 4 5	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION DE DERECHOS HUMANOS		4,123.69	0.00	4,123.69	5,376.89	8,238.22	4,114.53
2 4 4 7	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL COLIMA		16,215.31	0.00	16,215.31	20,111.82	54,943.90	38,728.59
2 4 4 9	2.5% APORT. ENTIDAD IVECOL		9,301.24	0.00	9,301.24	11,591.42	5,795.71	-3,505.53
2 4 4 13	2.5% APORT. ENTIDAD ARCHIVO HISTORICO DE COLIMA		1,916.52	0.00	1,916.52	2,320.60	0.00	-1,916.52
2 4 4 14	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ		134,150.58	0.00	134,150.58	169,826.22	0.00	-134,150.58
2 4 4 16	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA		934.99	0.00	934.99	1,058.88	1,058.88	123.89
2 4 4 19	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ		7,793.01	0.00	7,793.01	10,217.30	0.00	-7,793.01

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

Fecha: 08/08/2017 01:28:37 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág. 30

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Rec Ene-Ene	Dif Ene-Ene
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
2 4 4 23	2.5% APORT. ENTIDAD HOMOLOGADOS (SERV. DE SALUD)	22,308.04	0.00	22,308.04	29,008.81	58,080.92	35,772.88
2 4 4 25	2.5% APORT. ENTIDAD COMAPAC	1,755.66	0.00	1,755.66	1,780.68	1,071.83	-683.83
2 4 4 26	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION	1,062.72	0.00	1,062.72	1,232.26	2,331.64	1,268.92
2 4 4 28	2.5% APORT. ENTIDAD INST. COLIMENSE DE LA MUJER	249.41	0.00	249.41	451.66	2,646.28	2,396.87
2 4 4 34	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	16,150.16	0.00	16,150.16	20,144.43	0.00	-16,150.16
2 4 4 36	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	927.36	0.00	0.00
2 4 4 37	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	2,891.52	0.00	0.00
2 4 4 38	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	232.94	0.00	0.00
2 4 4 39	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	18,057.19	0.00	0.00
2 4 4 40	2.5% APORT. ENTIDAD CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	293.32	0.00	0.00
2 4 4 41	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	5,162.54	0.00	0.00
2 4 4 42	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	3,656.58	0.00	0.00
2 4 4 43	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	12,575.39	0.00	0.00
2 4 4 44	2.5% APORT. ENTIDAD UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	5,815.02	0.00	0.00
2 4 5 0	1% APORTACION DE LA ENTIDAD	584,502.50	0.00	584,502.50	744,967.93	3,322.55	-581,179.95
2 4 5 1	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	289,499.52	0.00	289,499.52	364,903.96	0.00	-289,499.52
2 4 5 6	1% APORT. ENTIDAD H. CONGRESO DEL ESTADO	5,424.53	0.00	5,424.53	6,740.96	0.00	-5,424.53
2 4 5 8	1% APORT. ENTIDAD SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	35,513.35	0.00	35,513.35	45,693.14	0.00	-35,513.35
2 4 5 10	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	217,938.91	0.00	217,938.91	279,772.54	0.00	-217,938.91
2 4 5 12	1% APORT. ENTIDAD DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	1,740.79	0.00	1,740.79	2,455.35	0.00	-1,740.79
2 4 5 15	1% APORT. ENTIDAD TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	752.22	0.00	752.22	823.80	0.00	-752.22
2 4 5 29	1% APORT. ENTIDAD OSAFIG	5,132.88	0.00	5,132.88	6,502.60	3,241.91	-1,890.97
2 4 5 30	1% APORT. ENTIDAD INCODIS	126.59	0.00	126.59	494.72	80.64	-45.95
2 4 5 31	1% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	28,373.71	0.00	28,373.71	36,827.44	0.00	-28,373.71
2 4 5 35	1% APORT. TRIBUNAL. DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	753.42	0.00	0.00
2 4 6 0	5% APORTACION DE LOS TRABAJADORES	4,032,680.73	0.00	4,032,680.73	5,297,820.50	4,439,845.21	407,164.48
2 4 6 1	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	1,447,733.17	0.00	1,447,733.17	1,824,519.78	1,875,655.42	427,922.25
2 4 6 2	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	270,022.33	0.00	270,022.33	382,628.35	0.00	-270,022.33
2 4 6 3	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	258,772.82	0.00	258,772.82	345,873.85	157,746.58	-101,026.24
2 4 6 4	5% APORT. TRAB. CIAPACOV	148,270.76	0.00	148,270.76	196,172.06	195,869.52	47,598.76

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

Fecha: 08/08/2017 01:28:37 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 31

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

COLIMA

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Ene	AyR	Ene-Ene	PrM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Rec	Ene-Ene	Dif	Ene-Ene
Rubro-Tipo-Clase-Conc													
2 4 6 5	5% APORT. TRAB. COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS		8,247.38		0.00		8,247.38		10,753.78		10,603.21		2,355.83
2 4 6 6	5% APORT. TRABAJADOR H. CONGRESO DEL ESTADO		27,122.69		0.00		27,122.69		33,704.83		33,681.13		6,558.44
2 4 6 7	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE COLIMA		32,430.62		0.00		32,430.62		40,223.62		79,845.64		47,415.02
2 4 6 8	5% APORT. TRAB. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA		177,566.79		0.00		177,566.79		228,465.69		228,633.33		51,066.54
2 4 6 9	5% APORT. TRAB. IVECOL		18,602.48		0.00		18,602.48		23,182.84		11,591.42		-7,011.06
2 4 6 10	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)		1,089,846.72		0.00	1,089,846.72		1,398,862.73		1,413,051.11		323,204.39	
2 4 6 12	5% APORT. TRAB. DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		9,495.75		0.00		9,495.75		12,276.73		0.00		-9,495.75
2 4 6 13	5% APORT. TRAB. ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA		3,833.04		0.00		3,833.04		4,641.18		0.00		-3,833.04
2 4 6 14	5% APORT. TRAB. H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ		268,301.16		0.00		268,301.16		339,652.43		0.00		-268,301.16
2 4 6 15	5% APORT. TRAB. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO		3,761.09		0.00		3,761.09		4,119.04		4,011.84		250.75
2 4 6 16	5% APORT. TRAB. INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA		1,869.97		0.00		1,869.97		2,117.74		2,117.74		247.77
2 4 6 19	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE VILLA DE ALVAREZ		15,586.02		0.00		15,586.02		20,434.60		0.00		-15,586.02
2 4 6 23	5% APORT. TRAB. SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)		44,616.07		0.00		44,616.07		58,017.60		116,161.82		71,545.75
2 4 6 25	COMAPAC		3,511.33		0.00		3,511.33		3,561.34		38,624.90		35,113.57
2 4 6 26	5% APORT. TRAB. COMISION EST. PARA EL ACCESO A LA INFORMACION		2,125.43		0.00		2,125.43		2,464.51		4,663.25		2,537.82
2 4 6 28	5% APORT. TRAB. INST COLIMENSE DE LA MUJER		498.83		0.00		498.83		903.32		5,292.52		4,793.69
2 4 6 29	5% APORT. TRAB. OSÁFIG		25,664.41		0.00		25,664.41		32,513.00		16,209.54		-9,454.87
2 4 6 30	5% APORT. TRAB. INCODIS		632.97		0.00		632.97		2,473.58		403.20		-229.77
2 4 6 31	5% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA		141,868.58		0.00		141,868.58		184,137.19		185,127.15		43,258.57
2 4 6 34	5% F.I.P. H. AYUNTAMIENTO DE COMALA		32,300.32		0.00		32,300.32		40,288.86		39,908.29		7,607.97
2 4 6 35	5% F.I.P. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA		0.00		0.00		0.00		3,767.08		0.00		0.00
2 4 6 36	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE LA INTRAESTRUCTURA FISICIA Y EDUCATIVA		0.00		0.00		0.00		1,854.72		0.00		0.00
2 4 6 37	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION		0.00		0.00		0.00		5,783.03		2,876.59		2,876.59
2 4 6 38	5% F.I.P. COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO		0.00		0.00		0.00		465.88		0.00		0.00
2 4 6 39	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE		0.00		0.00		0.00		36,114.38		0.00		0.00
2 4 6 40	5% F.I.P. CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR		0.00		0.00		0.00		586.62		0.00		0.00
2 4 6 41	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00		0.00		0.00		10,325.06		5,162.53		5,162.53
2 4 6 42	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO		0.00		0.00		0.00		7,313.16		0.00		0.00
2 4 6 43	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA		0.00		0.00		0.00		25,150.77		12,608.48		12,608.48
2 4 6 44	5% F.I.P. UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		0.00		0.00		0.00		11,630.02		0.00		0.00
2 4 6 45	5% F.I.P. INSTITUTO DE ATENCION DE ADULTOS EN PLENITUD		0.00		0.00		0.00		2,841.13		0.00		0.00

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

Fecha: 08/08/2017 01:28:37 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 32



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento
Clave Presupuestaria Descripción
Rubro-Tipo-Clase-Conc

	Est Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Rec Ene-Ene	Dif Ene-Ene
SUBTOTAL:	11,272,437.2 4	0.00	11,272,437.2 4	16,426,657.3 6	10,720,595.2 5	-551,841.99
TOTAL:	13,473,683.3 4	0.00	13,473,683.3 4	18,900,805.8 0	13,049,244.3 9	-424,438.95
Ingresos excedentes:						-424,438.95

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

Fecha: 08/08/2017 01:26:37 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 33



INFORMACION PRESUPUESTARIA
(Estado Analítico del Presupuesto de Egresos)

A

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Pag Ene-Ene	SEje Ene-Ene
Cap-Con-PGen-PEsp							
1 0 0 0	SERVICIOS PERSONALES	1,034,142.68	0.00	1,034,142.68	944,863.54	944,863.54	89,279.14
1 1 0 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	240,174.70	0.00	240,174.70	284,056.22	284,056.22	-43,881.52
1 1 3 0	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	240,174.70	0.00	240,174.70	284,056.22	284,056.22	-43,881.52
1 1 3 1	SUELDO	126,823.28	0.00	126,823.28	144,605.85	144,605.85	-17,782.57
1 1 3 2	SOBRE SUELDO	90,285.32	0.00	90,285.32	102,187.51	102,187.51	-11,902.19
1 1 3 3	QUINQUENIO	23,066.10	0.00	23,066.10	37,262.86	37,262.86	-14,196.76
1 2 0 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,226.65	0.00	10,226.65	0.00	0.00	10,226.65
1 2 1 0	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	10,226.65	0.00	10,226.65	0.00	0.00	10,226.65
1 2 1 1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	10,226.65	0.00	10,226.65	0.00	0.00	10,226.65
1 3 0 0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	356,037.19	0.00	356,037.19	338,542.81	338,542.81	17,494.38
1 3 4 0	COMPENSACIONES	356,037.19	0.00	356,037.19	338,542.81	338,542.81	17,494.38
1 3 4 1	COMPENSACIONES	181,735.99	0.00	181,735.99	165,637.65	165,637.65	16,098.34
1 3 4 3	PRODUCTIVIDAD	68,712.77	0.00	68,712.77	76,932.66	76,932.66	-8,219.89
1 3 4 4	NIVELACION COMPLEMENTARIA	105,588.43	0.00	105,588.43	95,972.50	95,972.50	9,615.93
1 4 0 0	SEGURIDAD SOCIAL	29,088.70	0.00	29,088.70	33,183.51	33,183.51	-4,094.81
1 4 1 0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	29,088.70	0.00	29,088.70	33,183.51	33,183.51	-4,094.81
1 4 1 1	CUOTAS IMSS	29,088.70	0.00	29,088.70	33,183.51	33,183.51	-4,094.81
1 5 0 0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	361,401.03	0.00	361,401.03	289,081.00	289,081.00	72,320.03
1 5 4 0	PRESTACIONES CONTRACTUALES	361,401.03	0.00	361,401.03	289,081.00	289,081.00	72,320.03
1 5 4 3	AYUDA DE TRANSPORTE	7,391.47	0.00	7,391.47	9,020.60	9,020.60	-1,629.13
1 5 4 4	AYUDA PARA RENTA	12,176.14	0.00	12,176.14	13,293.85	13,293.85	-1,117.71
1 5 4 5	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	7,335.30	0.00	7,335.30	8,008.69	8,008.69	-673.39
1 5 4 8	BECAS	1,459.59	0.00	1,459.59	1,781.30	1,781.30	-321.71
1 5 4 9	BONO DE DESPENSA	21,947.18	0.00	21,947.18	23,962.06	23,962.06	-2,014.88
1 5 4 12	BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA	12,331.76	0.00	12,331.76	15,049.77	15,049.77	-2,718.01
1 5 4 24	CANASTA BÁSICA	293,622.37	0.00	293,622.37	215,843.13	215,843.13	77,779.24
1 5 4 26	LICENCIATURA	869.22	0.00	869.22	2,121.60	2,121.60	-1,252.38
1 5 4 31	BONO DEL FONDO DE AHORRO	4,268.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00	4,268.00
1 6 0 0	PREVISIONES	24,582.00	0.00	24,582.00	0.00	0.00	24,582.00
1 6 1 0	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	24,582.00	0.00	24,582.00	0.00	0.00	24,582.00
1 6 1 2	PREVISION SALARIAL	24,582.00	0.00	24,582.00	0.00	0.00	24,582.00
1 8 0 0	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	12,632.41	0.00	12,632.41	0.00	0.00	12,632.41
1 8 1 0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	12,632.41	0.00	12,632.41	0.00	0.00	12,632.41
1 8 1 1	2% SOBRE NOMINAS	12,632.41	0.00	12,632.41	0.00	0.00	12,632.41

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

Fecha: 08/08/2017 01:26:48 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Pag Ene-Ene	SEje Ene-Ene
Cap-Con-PGen-PEsp							
2 0 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,757,784.62	0.00	1,757,784.62	2,443,139.58	13,514.68	-685,354.96
2 1 0 0	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	16,510.25	0.00	16,510.25	11,963.47	6,661.88	4,546.78
2 1 1 0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,435.59	0.00	11,435.59	3,677.59	0.00	7,758.00
	PAPELERÍA	4,321.96	0.00	4,321.96	3,677.59	0.00	644.37
	GASTOS DE IMPRESIÓN	6,451.90	0.00	6,451.90	0.00	0.00	6,451.90
	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	661.73	0.00	661.73	0.00	0.00	661.73
2 1 2 0	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	335.03	0.00	335.03	1,624.00	0.00	-1,288.97
	MATERIAL DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN	335.03	0.00	335.03	1,624.00	0.00	-1,288.97
2 1 4 0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,245.72	0.00	2,245.72	0.00	0.00	2,245.72
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES PARA LAS TIC S	2,245.72	0.00	2,245.72	0.00	0.00	2,245.72
2 1 5 0	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	674.15	0.00	674.15	6,661.88	6,661.88	-5,987.73
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	674.15	0.00	674.15	6,661.88	6,661.88	-5,987.73
2 1 6 0	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,819.76	0.00	1,819.76	0.00	0.00	1,819.76
	MATERIAL PARA ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	1,819.76	0.00	1,819.76	0.00	0.00	1,819.76
2 2 0 0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	175.98	0.00	175.98	0.00	0.00	175.98
2 2 1 0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	175.98	0.00	175.98	0.00	0.00	175.98
	AGUA EN BOTELLA Y GARRAFÓN	175.98	0.00	175.98	0.00	0.00	175.98
2 4 0 0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	639.06	0.00	639.06	0.00	0.00	639.06
2 4 6 0	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	639.06	0.00	639.06	0.00	0.00	639.06
	MATERAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	639.06	0.00	639.06	0.00	0.00	639.06
2 5 0 0	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,732,914.16	0.00	1,732,914.16	2,424,323.31	0.00	-691,409.15
2 5 3 0	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,732,914.16	0.00	1,732,914.16	2,424,323.31	0.00	-691,409.15
	FARMACIAS SUBROGADAS	181,976.66	0.00	181,976.66	186,261.30	0.00	-4,284.64
	FARMACIA Y MEDICINA ESPECIALIZADA	1,550,937.50	0.00	1,550,937.50	2,238,062.01	0.00	-687,124.51
2 6 0 0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,012.30	0.00	3,012.30	6,852.80	6,852.80	-3,840.50
2 6 1 0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,012.30	0.00	3,012.30	6,852.80	6,852.80	-3,840.50
	GASOLINA	2,999.89	0.00	2,999.89	6,852.80	6,852.80	-3,852.91
	ACEITES Y GRASAS	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	12.41
2 9 0 0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,532.87	0.00	4,532.87	0.00	0.00	4,532.87
2 9 1 0	HERRAMIENTAS MENORES	397.04	0.00	397.04	0.00	0.00	397.04
	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	397.04	0.00	397.04	0.00	0.00	397.04
2 9 4 0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,135.83	0.00	4,135.83	0.00	0.00	4,135.83

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

Fecha: 08/08/2017 01:26:48 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág. :36

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Pag Ene-Ene	SEje Ene-Ene
Cap-Con-PGen-PEsp							
2 9 4 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO	4,135.83	0.00	4,135.83	0.00	0.00	4,135.83
3 0 0 0	SERVICIOS GENERALES	2,310,511.48	0.00	2,310,511.48	2,923,448.51	377,572.87	-612,937.03
3 1 0 0	SERVICIOS BÁSICOS	48,066.38	0.00	48,066.38	29,348.00	29,348.00	18,718.38
3 1 1 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,022.03	0.00	28,022.03	24,944.00	24,944.00	3,078.03
3 1 1 1	ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	28,022.03	0.00	28,022.03	24,944.00	24,944.00	3,078.03
3 1 4 0	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,143.26	0.00	7,143.26	4,404.00	4,404.00	2,739.26
3 1 4 1	SERVICIO TELEFONICO	7,143.26	0.00	7,143.26	4,404.00	4,404.00	2,739.26
3 1 7 0	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	12,145.49	0.00	12,145.49	0.00	0.00	12,145.49
3 1 7 1	SERVICIOS DE INTERNET	12,145.49	0.00	12,145.49	0.00	0.00	12,145.49
3 1 8 0	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	755.60	0.00	755.60	0.00	0.00	755.60
3 1 8 1	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	755.60	0.00	755.60	0.00	0.00	755.60
3 2 0 0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,126.83	0.00	12,126.83	0.00	0.00	12,126.83
3 2 2 0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	11,194.00	0.00	11,194.00	0.00	0.00	11,194.00
3 2 2 1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	11,194.00	0.00	11,194.00	0.00	0.00	11,194.00
3 2 3 0	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	932.83	0.00	932.83	0.00	0.00	932.83
3 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	932.83	0.00	932.83	0.00	0.00	932.83
3 3 0 0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,037,691.10	0.00	2,037,691.10	2,545,875.64	0.00	-508,184.54
3 3 1 0	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	4,664.16	0.00	4,664.16	0.00	0.00	4,664.16
3 3 1 1	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRAMITES LEGALES	4,664.16	0.00	4,664.16	0.00	0.00	4,664.16
3 3 3 0	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	217,281.94	0.00	217,281.94	0.00	0.00	217,281.94
3 3 3 1	ASESORIA EN INSTALACION DE EQUIPOS Y REDES INFORMATICAS	1,072.75	0.00	1,072.75	0.00	0.00	1,072.75
3 3 3 2	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION	131,080.00	0.00	131,080.00	0.00	0.00	131,080.00
3 3 3 4	CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,119.40	0.00	1,119.40	0.00	0.00	1,119.40
3 3 3 5	ASESORIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	84,009.79	0.00	84,009.79	0.00	0.00	84,009.79
3 3 6 0	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,876.85	0.00	5,876.85	0.00	0.00	5,876.85
3 3 6 1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,358.20	0.00	3,358.20	0.00	0.00	3,358.20
3 3 6 2	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	2,518.65	0.00	2,518.65	0.00	0.00	2,518.65
3 3 9 0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,809,868.15	0.00	1,809,868.15	2,545,875.64	0.00	-736,007.49
3 3 9 1	HONORARIOS POR CONSULTAS	508,394.16	0.00	508,394.16	925,021.53	0.00	-416,627.37
3 3 9 2	HONORARIOS POR CIRUGIAS	547,573.16	0.00	547,573.16	995,714.68	0.00	-448,141.52

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

Fecha: 08/08/2017 01:26:46 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 37

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Pag Ene-Ene	SEje Ene-Ene
Cap-Con-PGen-PEsp								
3 3 9 3	ANALISIS CLINICOS Y PATOLOGIA	196,289.30	0.00	196,289.30	279,089.10	0.00	-82,799.80	
3 3 9 4	RADIOGRAFIAS Y TOMOGRAFIAS	149,253.33	0.00	149,253.33	143,073.41	0.00	6,179.92	
3 3 9 5	RADIOTERAPIA Y QUIMIOTERAPIA	73,617.06	0.00	73,617.06	38,700.00	0.00	34,917.06	
3 3 9 6	REHABILITACION	131,349.78	0.00	131,349.78	0.00	0.00	131,349.78	
3 3 9 7	ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS	74,456.42	0.00	74,456.42	49,009.42	0.00	25,447.00	
3 3 9 8	ESTUDIOS ESPECIALES	49,644.11	0.00	49,644.11	7,317.00	0.00	42,327.11	
3 3 9 9	CIRUJANO DENTISTA	79,290.83	0.00	79,290.83	107,950.50	0.00	-28,659.67	
3 4 0 0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	172,107.75	0.00	172,107.75	337,423.42	337,423.42	-165,315.67	
3 4 1 0	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,197.75	0.00	4,197.75	1,330.53	1,330.53	2,867.22	
3 4 1 1	COMISIONES BANCARIOS	4,197.75	0.00	4,197.75	1,330.53	1,330.53	2,867.22	
3 4 4 0	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	167,910.00	0.00	167,910.00	336,092.89	336,092.89	-168,182.89	
3 4 4 2	SEGURO HIPOTECARIO	167,910.00	0.00	167,910.00	336,092.89	336,092.89	-168,182.89	
3 5 0 0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6,996.25	0.00	6,996.25	0.00	0.00	6,996.25	
3 5 1 0	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,597.00	0.00	5,597.00	0.00	0.00	5,597.00	
3 5 1 1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	5,597.00	0.00	5,597.00	0.00	0.00	5,597.00	
3 5 2 0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,399.25	0.00	1,399.25	0.00	0.00	1,399.25	
3 5 2 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	1,399.25	0.00	1,399.25	0.00	0.00	1,399.25	
3 7 0 0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	21,828.29	0.00	21,828.29	10,395.19	10,395.19	11,433.10	
3 7 1 0	PASAJES AÉREOS	12,873.10	0.00	12,873.10	8,050.53	8,050.53	4,822.57	
3 7 1 1	PASAJES AEREO	12,873.10	0.00	12,873.10	8,050.53	8,050.53	4,822.57	
3 7 2 0	PASAJES TERRESTRES	3,731.33	0.00	3,731.33	416.00	416.00	3,315.33	
3 7 2 1	PASAJES TERRESTRES	2,798.50	0.00	2,798.50	0.00	0.00	2,798.50	
3 7 2 2	CASSETAS	932.83	0.00	932.83	416.00	416.00	516.83	
3 7 5 0	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,223.86	0.00	5,223.86	1,928.66	1,928.66	3,295.20	
3 7 5 1	GASTOS DE ALIMENTACION EN VIATICOS	1,865.66	0.00	1,865.66	1,928.66	1,928.66	-63.00	
3 7 5 2	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIATICOS	3,358.20	0.00	3,358.20	0.00	0.00	3,358.20	
3 8 0 0	SERVICIOS OFICIALES	5,037.30	0.00	5,037.30	0.00	0.00	5,037.30	
3 8 5 0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,037.30	0.00	5,037.30	0.00	0.00	5,037.30	
3 8 5 1	GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL	5,037.30	0.00	5,037.30	0.00	0.00	5,037.30	
3 9 0 0	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,657.58	0.00	6,657.58	406.26	406.26	6,251.32	
3 9 5 0	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	559.70	0.00	559.70	406.26	406.26	153.44	
3 9 5 1	MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	559.70	0.00	559.70	406.26	406.26	153.44	
3 9 9 0	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,097.88	0.00	6,097.88	0.00	0.00	6,097.88	

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

Fecha: 08/08/2017 01:28:46 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 38

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Ene	AyR	Ene-Ene	PrM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Pag	Ene-Ene	SEJe	Ene-Ene
Cap-Con-PGen-PEsp													
3 9 9 1	OTROS SERVICIOS GENERALES		6,097.88	0.00		6,097.88		0.00		0.00		6,097.88	
4 0 0 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,043,394.55	0.00	1,043,394.55				1,006,978.10		170,640.04		36,416.45	
4 4 0 0	AYUDAS SOCIALES	756,553.25	0.00	756,553.25				836,338.06		0.00		-79,784.81	
4 4 1 0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	756,553.25	0.00	756,553.25				836,338.06		0.00		-79,784.81	
4 4 1 1	AYUDANTIAS		35,912.49	0.00		35,912.49		0.00		0.00		35,912.49	
4 4 1 2	TRASLADOS EN AMBULANCIA		7,323.07	0.00		7,323.07		0.00		0.00		7,323.07	
4 4 1 3	HOSPITALIZACION		713,317.69	0.00		713,317.69		836,338.06		0.00		-123,020.37	
4 5 0 0	PENSIONES Y JUBILACIONES	286,841.30	0.00	286,841.30				170,640.04		170,640.04		116,201.26	
4 5 2 0	JUBILACIONES	286,841.30	0.00	286,841.30				170,640.04		170,640.04		116,201.26	
5 0 0 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,459.75	0.00		1,459.75		0.00		0.00		1,459.75	
5 1 0 0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,459.75	0.00		1,459.75		0.00		0.00		1,459.75	
5 1 1 0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		1,459.75	0.00		1,459.75		0.00		0.00		1,459.75	
9 0 0 0	DEUDA PUBLICA		0.00	0.00		0.00		34,652,340.73		5,589,052.19		-34,652,340.73	
9 9 0 0	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		0.00	0.00		0.00		34,652,340.73		5,589,052.19		-34,652,340.73	
9 9 1 0	ADEFAS		0.00	0.00		0.00		34,652,340.73		5,589,052.19		-34,652,340.73	
TOTAL:		6,147,293.08	0.00	6,147,293.08				41,970,770.46		7,095,643.32		-35,823,477.38	

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

Fecha: 08/08/2017 01:26:46 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEJe: Sub Ejercicio

Pág.: 39

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria Descripción
TG

	Apr	Ene-Ene	AyR	Ene-Ene	PrM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Pag	Ene-Ene	SEje	Ene-Ene
1 GASTO CORRIENTE	6,147,293.08	0.00	6,147,293.08	7,318,429.73	1,506,591.13	-1,171,136.65						
3 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	34,652,340.73	5,589,052.19	-34,652,340.73						
TOTAL:	6,147,293.08	0.00	6,147,293.08	41,970,770.46	7,095,643.32	-35,823,477.38						

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

Fecha: 08/08/2017 01:26:50 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 40

COLIMA

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción

UP-UR-UE	Apr	Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Pag Ene-Ene	SEje Ene-Ene
01 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	316,770.90	0.00	316,770.90	34,835,066.94	5,771,778.40	-34,518,296.04	
01 DIRECCION	235,434.37	0.00	235,434.37	34,790,496.32	5,727,207.78	-34,555,061.95	
01 DESPACHO DE LA DIRECCION	235,434.37	0.00	235,434.37	34,790,496.32	5,727,207.78	-34,555,061.95	
02 CONTRALORIA	38,269.19	0.00	38,269.19	29,654.96	29,654.96	8,614.23	
01 DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA	38,269.19	0.00	38,269.19	29,654.96	29,654.96	8,614.23	
03 ASUNTOS JURIDICOS	43,067.34	0.00	43,067.34	14,915.66	14,915.66	28,151.68	
01 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS	43,067.34	0.00	43,067.34	14,915.66	14,915.66	28,151.68	
02 FINANZAS	197,068.19	0.00	197,068.19	200,996.12	200,996.12	-3,927.93	
01 FINANZAS	197,068.19	0.00	197,068.19	200,996.12	200,996.12	-3,927.93	
01 DEPARTAMENTO DE FINANZAS	197,068.19	0.00	197,068.19	200,996.12	200,996.12	-3,927.93	
03 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	62,989.82	0.00	62,989.82	49,678.20	49,678.20	13,311.62	
01 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	62,989.82	0.00	62,989.82	49,678.20	49,678.20	13,311.62	
01 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	62,989.82	0.00	62,989.82	49,678.20	49,678.20	13,311.62	
04 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	178,729.77	0.00	178,729.77	143,446.73	138,145.14	35,283.04	
01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	178,729.77	0.00	178,729.77	143,446.73	138,145.14	35,283.04	
01 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	178,729.77	0.00	178,729.77	143,446.73	138,145.14	35,283.04	
05 INFORMATICA	254,305.87	0.00	254,305.87	59,846.45	59,846.45	194,459.42	
01 INFORMATICA	254,305.87	0.00	254,305.87	59,846.45	59,846.45	194,459.42	
01 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	254,305.87	0.00	254,305.87	59,846.45	59,846.45	194,459.42	
06 CREDITOS A CORTO PLAZO	411,840.90	0.00	411,840.90	628,952.09	628,952.09	-217,111.19	
01 CREDITOS A CORTO PLAZO	121,305.32	0.00	121,305.32	145,382.94	145,382.94	-24,077.62	
01 DEPARTAMENTO DE CREDITOS A CORTO PLAZO	121,305.32	0.00	121,305.32	145,382.94	145,382.94	-24,077.62	
02 CREDITOS HIPOTECARIOS	290,535.58	0.00	290,535.58	483,569.15	483,569.15	-193,033.57	
01 DEPARTAMENTO DE CREDITOS HIPOTECARIOS	290,535.58	0.00	290,535.58	483,569.15	483,569.15	-193,033.57	
07 JUBILADOS Y PENSIONADOS	286,841.30	0.00	286,841.30	170,640.04	170,640.04	116,201.26	
01 JUBILADOS Y PENSIONADOS	286,841.30	0.00	286,841.30	170,640.04	170,640.04	116,201.26	
01 JUBILADOS Y PENSIONADOS	286,841.30	0.00	286,841.30	170,640.04	170,640.04	116,201.26	
08 ADMINISTRACION DE SERVICIOS MEDICOS	4,438,746.33	0.00	4,438,746.33	5,882,143.89	75,606.88	-1,443,397.56	
01 SERVICIOS MEDICOS	4,438,746.33	0.00	4,438,746.33	5,882,143.89	75,606.88	-1,443,397.56	
01 SERVICIOS MEDICOS	4,438,746.33	0.00	4,438,746.33	5,882,143.89	75,606.88	-1,443,397.56	
TOTAL:	6,147,293.08	0.00	6,147,293.08	41,970,770.46	7,095,643.32	-35,823,477.38	

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

Fecha: 08/08/2017 01:26:53 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 41

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Pag Ene-Ene	SEje Ene-Ene
Fin-Fun-SFun-SSFun								
01 GOBIERNO		1,708,546.75	0.00	1,708,546.75	36,088,626.57	7,020,036.44	-34,380,079.82	
01 LEGISLACION		43,067.34	0.00	43,067.34	14,915.66	14,915.66	28,151.68	
01 LEGISLACION		43,067.34	0.00	43,067.34	14,915.66	14,915.66	28,151.68	
05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		1,448,480.45	0.00	1,448,480.45	35,900,609.22	6,837,320.68	-34,452,128.77	
02 ASUNTOS HACENDARIOS		1,448,480.45	0.00	1,448,480.45	35,900,609.22	6,837,320.68	-34,452,128.77	
08 OTROS SERVICIOS GENERALES		216,998.96	0.00	216,998.96	173,101.69	167,800.10	43,897.27	
01 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		178,729.77	0.00	178,729.77	143,446.73	138,145.14	35,283.04	
04 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL		38,269.19	0.00	38,269.19	29,654.96	29,654.96	8,614.23	
02 DESARROLLO SOCIAL		4,438,746.33	0.00	4,438,746.33	5,882,143.89	75,606.88	-1,443,397.56	
03 SALUD		4,438,746.33	0.00	4,438,746.33	5,882,143.89	75,606.88	-1,443,397.56	
02 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		4,438,746.33	0.00	4,438,746.33	5,882,143.89	75,606.88	-1,443,397.56	
TOTAL:		6,147,293.08	0.00	6,147,293.08	41,970,770.46	7,095,643.32	-35,823,477.38	

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

Fecha: 08/08/2017 01:26:57 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 42

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento
 Clave Presupuestaria Descripción
 FF-OF-RF

	Apr Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Pag Ene-Ene	SEje Ene-Ene
04 INGRESOS PROPIOS	6,147,293.08	0.00	6,147,293.08	41,970,770.46	7,095,643.32	-35,823,477.38
01 RECURSOS PROPIOS	1,708,546.75	0.00	1,708,546.75	36,088,626.57	7,020,036.44	-34,380,079.82
01 RECURSOS PROPIOS	1,708,546.75	0.00	1,708,546.75	36,088,626.57	7,020,036.44	-34,380,079.82
02 FONDO DE SERVICIOS MEDICOS	4,438,746.33	0.00	4,438,746.33	5,882,143.89	75,606.88	-1,443,397.56
01 FONDO DE SERVICIOS MEDICOS	4,438,746.33	0.00	4,438,746.33	5,882,143.89	75,606.88	-1,443,397.56
TOTAL:	6,147,293.08	0.00	6,147,293.08	41,970,770.46	7,095,643.32	-35,823,477.38

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

Fecha: 08/08/2017 01:27:01 p. m.

Apc: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 43

COLIMA

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Análisis por: Ubicación Geográfica
Clave Presupuestaria Descripción
Ent-Mun-Loc-Col

06 COLIMA

Apr	Ene-Ene	AyR	Ene-Ene	PrM	Ene-Ene	Dev	Ene-Ene	Pag	Ene-Ene	SEje	Ene-Ene
6,147,293.08		0.00		6,147,293.08		41,970,770.46		7,095,643.32		-35,823,477.38	
TOTAL:											
6,147,293.08		0.00		6,147,293.08		41,970,770.46		7,095,643.32		-35,823,477.38	

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

Fecha: 08/08/2017 01:27:06 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 44



INFORMACION PROGRAMATICA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line.

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Análisis por: Modalidad de Programa
 Clave Presupuestaria Descripción
 GGasto-TProg-Mod

	Apr Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Pag Ene-Ene	SEje Ene-Ene
1 GASTO	6,147,293.08	0.00	6,147,293.08	41,970,770.46	7,095,643.32	-35,823,477.38
1 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	6,065,956.55	0.00	6,065,956.55	41,926,199.84	7,051,072.70	-35,860,243.29
<i>P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</i>	<i>6,065,956.55</i>	<i>0.00</i>	<i>6,065,956.55</i>	<i>41,926,199.84</i>	<i>7,051,072.70</i>	<i>-35,860,243.29</i>
2 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	81,336.53	0.00	81,336.53	44,570.62	44,570.62	36,765.91
<i>O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN</i>	<i>81,336.53</i>	<i>0.00</i>	<i>81,336.53</i>	<i>44,570.62</i>	<i>44,570.62</i>	<i>36,765.91</i>
TOTAL:	6,147,293.08	0.00	6,147,293.08	41,970,770.46	7,095,643.32	-35,823,477.38

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

Fecha: 08/08/2017 01:27:11 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Análisis por: Programa Presupuestario
 Clave Presupuestaria Descripción
 Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct

	Apr Ene-Ene	AyR Ene-Ene	PrM Ene-Ene	Dev Ene-Ene	Pag Ene-Ene	SEje Ene-Ene
001 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS	6,065,956.55	0.00	6,065,956.55	41,926,199.84	7,051,072.70	-35,860,243.29
002 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO	81,336.53	0.00	81,336.53	44,570.62	44,570.62	36,765.91
TOTAL:	6,147,293.08	0.00	6,147,293.08	41,970,770.46	7,095,643.32	-35,823,477.38

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

Fecha: 08/08/2017 01:27:15 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 47



ANEXOS

A

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	797,381,793.56	0.00	266,130,075.90	247,959,896.54	815,551,972.92	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,708,407.22	0.00	227,604,055.96	215,060,745.89	54,251,717.29	0.00
BANCOS/TESORERIA	12,282,868.32	0.00	126,666,387.35	135,592,408.87	3,356,846.80	0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	560,538.90	0.00	10,822,711.65	5,803,336.35	5,579,914.20	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	28,865,000.00	0.00	90,114,956.96	73,665,000.67	45,314,956.29	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	752,102,092.00	0.00	38,235,591.42	32,567,395.56	757,770,287.86	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	530,155,437.34	0.00	24,910,272.34	23,722,374.28	531,343,335.40	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	67,972.13	0.00	10,961.03	12,358.49	66,574.67	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,015,494.91	0.00	13,312,658.59	8,705,662.79	220,622,490.71	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	5,484.62	0.00	0.00	0.00	5,484.62	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,857,703.00	0.00	1,699.46	127,000.00	5,732,402.46	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,571,294.34	0.00	290,428.52	331,755.09	3,529,967.77	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,571,294.34	0.00	290,428.52	331,755.09	3,529,967.77	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	339,655,867.59	0.00	17,944,954.93	20,390,820.52	337,210,002.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	338,158,108.96	0.00	17,944,954.93	20,390,820.52	335,712,243.37	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	338,158,108.96	0.00	17,944,954.93	20,390,820.52	335,712,243.37	0.00
BIENES MUEBLES	1,290,869.07	0.00	0.00	0.00	1,290,869.07	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,098,319.07	0.00	0.00	0.00	1,098,319.07	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,550.00	0.00	0.00	0.00	192,550.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	206,889.56	0.00	0.00	0.00	206,889.56	0.00
SOFTWARE	206,889.56	0.00	0.00	0.00	206,889.56	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	69,410,618.12	103,672,441.55	108,212,212.11	0.00	73,950,388.68
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	58,792,422.62	97,321,254.17	97,511,191.92	0.00	58,982,360.37
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,972.96	9,472.96	9,472.96	0.00	4,972.96
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	56,717,752.47	95,194,870.28	95,511,890.16	0.00	57,034,772.35
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	247,596.17	247,596.17	247,596.17	0.00	247,596.17
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,684,236.28	1,869,314.76	1,742,232.63	0.00	1,557,154.15
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	137,864.74	0.00	0.00	0.00	137,864.74
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	10,618,195.50	6,351,187.38	10,701,020.19	0.00	14,968,028.31

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	10,618,195.50	6,351,187.38	10,701,020.19	0.00	14,968,028.31
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	693,765,700.74	11,242.54	5,297,820.50	0.00	699,052,278.70
APORTACIONES	0.00	693,765,700.74	11,242.54	5,297,820.50	0.00	699,052,278.70
5% FONDO INDIVIDUAL DE PENSIONES	0.00	586,709,244.77	11,242.54	5,297,820.50	0.00	591,995,822.73
1% FONDO DE VIVIENDA APORT. TRABAJADORES	0.00	16,229,415.40	0.00	0.00	0.00	16,229,415.40
4% FONDO DE VIVIENDA APORT. ENTIDAD	0.00	64,921,478.60	0.00	0.00	0.00	64,921,478.60
FONDO DE AMPLIACION PH SNT E 39	0.00	12,320,000.00	0.00	0.00	0.00	12,320,000.00
ACUMULADO DEL 5%	0.00	13,585,561.97	0.00	0.00	0.00	13,585,561.97
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	373,861,342.29	386,590.32	0.00	0.00	373,474,751.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	373,861,342.29	386,590.32	0.00	0.00	373,474,751.97
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (GLOBAL)	0.00	222,107,828.36	0.00	0.00	0.00	222,107,828.36
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	151,753,513.93	386,590.32	0.00	0.00	151,366,923.61
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	4,552.32	13,607,537.62	0.00	13,602,985.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	11,128,836.86	0.00	11,128,836.86
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	11,128,836.86	0.00	11,128,836.86
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	4,552.32	2,478,700.76	0.00	2,474,148.44
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	4,552.32	2,478,700.76	0.00	2,474,148.44
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	6,482,741.67	171,290.04	6,311,451.63	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	944,863.54	0.00	944,863.54	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	284,056.22	0.00	284,056.22	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	338,542.81	0.00	338,542.81	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	33,183.51	0.00	33,183.51	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	289,081.00	0.00	289,081.00	0.00

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,568,939.14	125,799.56	2,443,139.58	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	11,963.47	0.00	11,963.47	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,550,122.87	125,799.56	2,424,323.31	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,852.80	0.00	6,852.80	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,968,938.99	45,490.48	2,923,448.51	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	30,147.00	799.00	29,348.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	2,590,567.12	44,691.48	2,545,875.64	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	337,423.42	0.00	337,423.42	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	10,395.19	0.00	10,395.19	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	406.26	0.00	406.26	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,034,622.56	27,644.46	1,006,978.10	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	863,982.52	27,644.46	836,338.06	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	863,982.52	27,644.46	836,338.06	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	170,640.04	0.00	170,640.04	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	170,640.04	0.00	170,640.04	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	193,652,466.12	193,652,466.12	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	161,684,206.65	0.00	161,684,206.65	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	0.00	0.00	135,269,249.78	0.00	135,269,249.78	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	18,905,358.12	161,688,758.97	0.00	142,783,400.85
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	0.00	0.00	16,426,657.36	135,269,249.78	0.00	118,842,592.42
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	13,058,349.03	18,909,910.44	0.00	5,851,561.41
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	0.00	0.00	10,720,595.25	16,426,657.36	0.00	5,706,062.11
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	4,552.32	13,053,796.71	0.00	13,049,244.39
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	8,238.22	0.00	8,238.22
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	10,712,357.03	0.00	10,712,357.03
	0.00	0.00	4,552.32	2,333,201.46	0.00	2,328,649.14

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	134,205,558.12	134,205,558.12	0.00	0.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>313,113.72</i>	<i>42,283,884.18</i>	<i>0.00</i>	<i>41,970,770.46</i>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	944,863.54	0.00	944,863.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	168,739.98	2,611,879.56	0.00	2,443,139.58
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	72,825.98	2,996,274.49	0.00	2,923,448.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	62,727.76	1,069,705.86	0.00	1,006,978.10
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	8,820.00	34,661,160.73	0.00	34,652,340.73
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>42,491,638.68</i>	<i>42,491,638.68</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	944,863.54	944,863.54	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,737,679.12	2,737,679.12	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,041,764.97	3,041,764.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,097,350.32	1,097,350.32	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	34,669,980.73	34,669,980.73	0.00	0.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>42,335,478.72</i>	<i>42,085,275.78</i>	<i>250,202.94</i>	<i>0.00</i>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	944,863.54	944,863.54	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,697,738.02	2,696,114.02	1,624.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,988,273.87	2,891,296.07	96,977.80	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,034,622.56	934,591.42	100,031.14	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	34,669,980.73	34,618,410.73	51,570.00	0.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>41,923,602.48</i>	<i>7,298,678.28</i>	<i>34,624,924.20</i>	<i>0.00</i>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	944,863.54	944,863.54	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,570,314.46	142,313.56	2,428,000.90	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,863,938.79	415,040.95	2,448,897.84	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	906,946.96	170,640.04	736,306.92	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	34,637,538.73	5,625,820.19	29,011,718.54	0.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>7,141,724.52</i>	<i>46,081.20</i>	<i>7,095,643.32</i>	<i>0.00</i>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	944,863.54	0.00	944,863.54	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	13,514.68	0.00	13,514.68	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	395,706.07	18,133.20	377,572.87	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	170,640.04	0.00	170,640.04	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	5,617,000.19	27,948.00	5,589,052.19	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						

COLIMA

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TOTAL:	1,137,037,661.15	1,137,037,661.15	723,525,246.03	723,525,246.03	1,363,735,381.76	1,363,735,381.76



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		18,900,805.80
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0.00	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	<i>Productos de capital</i>	0.00	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	0.00	
	<i>Ingresos devueltos de financiamientos</i>	0.00	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		18,900,805.80

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



DI RECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJÓN

Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		41,970,770.46
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		34,652,340.73
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	0.00	
	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0.00	
	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00	
	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	0.00	
	<i>Activos biológicos</i>	0.00	
	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
	<i>Activos intangibles</i>	0.00	
	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00	
	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00	
	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	34,652,340.73	
	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	0.00	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00	
	<i>Provisiones</i>	0.00	
	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		7,318,429.73

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

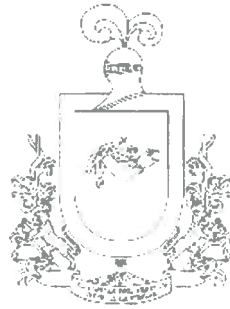
C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

**DIRECCIÓN DE PENSIONES
DEL ESTADO**

CUENTA PUBLICA
ARMONIZADA

FEBRERO 2017



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' shape.



CONTENIDO

Información Contable ●

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación de la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Cuenta Económica

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 Programática ●

- Gasto por Categoría Programática**
- Tipología General
- Programas y Proyectos

Anexos ●

- Balanza de Comprobación





INFORMACION CONTABLE



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'X' shape.

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
BANCOS/TESORERIA	3,084,636.26	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,972.96
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	9,873,625.64	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,321,340.03
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	40,131,064.67	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	247,596.17
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,622,159.85
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	540,116,482.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	137,864.74
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	66,574.67	<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	222,890,906.86	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	14,784,284.13
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	5,484.62	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	80,118,217.88
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,689,101.92		
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		TOTAL PASIVO	80,118,217.88
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,529,967.77		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	825,387,845.31	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
ACTIVO NO CIRCULANTE		<i>APORTACIONES</i>	703,519,864.14
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	703,519,864.14
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	338,116,081.06		
<i>BIENES MUEBLES</i>		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,098,319.07	<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	7,888,851.01
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,550.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	373,474,751.97
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		TOTAL HACIENDA	381,363,602.98

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





DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
SOFTWARE	206,889.56	PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	339,613,839.69	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,084,883,467.1
TOTAL ACTIVO	1,165,001,685.0	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,165,001,685.0

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	
<i>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	18,248,177.45
<i>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</i>	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	4,898,265.57
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	23,146,443.02
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	23,146,443.02
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	575,810.14
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	703,865.47
SEGURIDAD SOCIAL	52,737.80
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	409,993.89
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	22,113.00
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	17,543.07
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,851,778.29
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,852.80
<i>SERVICIOS GENERALES</i>	
SERVICIOS BÁSICOS	50,993.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,158.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,999,595.19
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	338,961.58
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,944.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	10,655.19
SERVICIOS OFICIALES	1,050.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	473.26
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,066,524.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
<i>AYUDAS SOCIALES</i>	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,934,119.88
<i>PENSIONES Y JUBILACIONES</i>	
JUBILACIONES	256,947.45
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,191,067.33
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	15,257,592.01
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	7,888,851.01



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Descripción de la Cuenta

Importe

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE ACTIVIDADES

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA



C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	693,765,700.74				693,765,700.74
<i>Aportaciones</i>	<i>693,765,700.74</i>				
<i>Donaciones de Capital</i>	<i>0.00</i>				
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>0.00</i>				
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		373,861,342.29			373,861,342.29
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>		<i>16,170,620.13</i>			
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		<i>357,690,722.16</i>			
<i>Revalúos</i>		<i>0.00</i>			
<i>Reservas</i>		<i>0.00</i>			
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016					1,067,627,043.0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	9,754,163.40				9,754,163.40
<i>Aportaciones</i>	<i>9,754,163.40</i>				
<i>Donaciones de Capital</i>	<i>0.00</i>				
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>0.00</i>				
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017			7,502,260.69		7,502,260.69
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>			<i>7,888,851.01</i>		
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>			<i>-386,590.32</i>		
<i>Revalúos</i>			<i>0.00</i>		
<i>Reservas</i>			<i>0.00</i>		
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio 2017					1,084,883,467.1

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



Fecha: 08/08/2017 02:27:36 p. m.

Pág.: 7





DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  <hr/> C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO				DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA	C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
BANCOS/TESORERIA	9,198,232.06	0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	9,313,086.74
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	11,266,064.67
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	9,961,045.56
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,397.46	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	6,875,411.95
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	168,601.08	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	41,326.57	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	9,409,557.17	37,415,608.92
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	42,027.90	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	42,027.90	0.00
TOTAL ACTIVO	9,451,585.07	37,415,608.92
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,603,587.56	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	62,076.43
<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>		
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	4,166,088.63	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	10,769,676.19	62,076.43
TOTAL PASIVO	10,769,676.19	62,076.43
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
<i>APORTACIONES</i>		
	9,754,163.40	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	9,754,163.40	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>		
	7,888,851.01	0.00
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>		
	0.00	386,590.32
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	7,888,851.01	386,590.32
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	17,643,014.41	386,590.32



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	28,412,690.60	448,666.75
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA	
 C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO	 C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON	



Dirección de Pensiones del Estado



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
ORIGEN	23,146,443.02
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	18,248,177.45
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	4,898,265.57
APLICACION	15,257,592.01
SERVICIOS PERSONALES	1,764,520.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,881,174.16
SERVICIOS GENERALES	6,420,830.22
AYUDAS SOCIALES	1,934,119.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	256,947.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	7,888,851.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	51,768,187.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	51,768,187.46
APLICACION	42,358,586.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	42,358,586.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	9,409,600.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	178,356,184.17
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	178,356,184.17
APLICACION	184,273,716.81
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	184,273,716.81

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

Fecha: 08/08/2017 02:27:39 p. m.

Pág.: 11



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-5,917,532.64</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,380,919.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	41,708,407.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	53,089,326.57

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA


C.P. SUSANA ROMERO CASTREJÓN

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	797,381,793.56	392,924,652.92	364,918,601.17	825,387,845.31	28,006,051.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,708,407.22	319,882,094.44	308,501,175.09	53,089,326.57	11,380,919.35
BANCOS/TESORERIA	12,282,868.32	196,947,266.23	206,145,498.29	3,084,636.26	-9,198,232.06
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	560,538.90	16,170,325.58	6,857,238.84	9,873,625.64	9,313,086.74
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	28,865,000.00	106,764,502.63	95,498,437.96	40,131,064.67	11,266,064.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	752,102,092.00	72,752,129.96	56,085,670.99	768,768,550.97	16,666,458.97
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	530,155,437.34	50,118,094.25	40,157,048.69	540,116,482.90	9,961,045.56
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	67,972.13	11,961.03	13,358.49	66,574.67	-1,397.46
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,015,494.91	22,615,175.76	15,739,763.81	222,890,906.86	6,875,411.95
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	5,484.62	3,500.00	3,500.00	5,484.62	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,857,703.00	3,398.92	172,000.00	5,689,101.92	-168,601.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,571,294.34	290,428.52	331,755.09	3,529,967.77	-41,326.57
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,571,294.34	290,428.52	331,755.09	3,529,967.77	-41,326.57
ACTIVO NO CIRCULANTE	339,655,867.59	40,855,252.87	40,897,280.77	339,613,839.69	-42,027.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	338,158,108.96	40,855,252.87	40,897,280.77	338,116,081.06	-42,027.90
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	338,158,108.96	40,855,252.87	40,897,280.77	338,116,081.06	-42,027.90
BIENES MUEBLES	1,290,869.07	0.00	0.00	1,290,869.07	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,098,319.07	0.00	0.00	1,098,319.07	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,550.00	0.00	0.00	192,550.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	206,889.56	0.00	0.00	206,889.56	0.00
SOFTWARE	206,889.56	0.00	0.00	206,889.56	0.00

TOTAL: 1,137,037,661.15 433,779,905.79 405,815,881.94 1,165,001,685.00 27,964,023.85

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

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

Fecha: 08/08/2017 02:27:40 p. m.

Dirección de Pensiones
del Estado

Pág.: 1

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Descripción	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			69,410,618.12	80,118,217.88
Total Deuda y Otros Pasivos			69,410,618.12	80,118,217.88

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS CORRIENTES		33,751,726.81
1-1	INGRESOS DE LA GESTION		
	<i>Impuestos</i>		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>	28,853,461.24	
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	0.00	
	-Productos de Tipo Corriente	4,898,265.57	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	0.00	
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>	0.00	
1-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	0.00	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	0.00	
2	GASTOS CORRIENTES		15,235,479.01
2-1	GASTOS DE CONSUMO		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	1,689,669.50	
	-Contribuciones sociales	52,737.80	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	11,302,004.38	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	
2-2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
	<i>Jubilaciones</i>	256,947.45	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	0.00	
2-3	GASTOS DE LA PROPIEDAD		
	<i>Intereses</i>		



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	0.00	
	<i>Otros gastos de la propiedad</i>	0.00	
2-4	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	1,934,119.88	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
2-5	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	
3	RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO	0.00	18,516,247.80
4	INGRESOS DE CAPITAL		0.00
4-1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		
	<i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	<i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>	0.00	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>	0.00	
4-2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
4-3	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)	0.00	
5	GASTOS DE CAPITAL		0.00
5-1	FORMACION DE CAPITAL		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	0.00	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	0.00	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	0.00	
5-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
5-3	INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	

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



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	<i>Concesión de préstamos</i>		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	<i>Títulos y valores representativos de la deuda</i>	0.00	
6	INGRESOS TOTALES (1+4)		33,751,726.81
7	GASTOS TOTALES (2+5)		15,235,479.01
8	GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)		15,235,479.01
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)		18,516,247.80
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)		18,516,247.80
11	FUENTES FINANCIERAS		20,327,128.39
11-1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	0.00	
	<i>Disminución de cuentas por cobrar</i>	0.00	
	<i>Disminución de documentos por cobrar</i>	168,601.08	
	<i>Disminución de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>	0.00	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	<i>Disminución de otros activos financieros</i>	83,354.47	
11-2	INCREMENTO DE PASIVOS		
	<i>Incremento de cuentas por pagar</i>	6,541,511.13	
	<i>Incremento de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de corto plazo</i>	4,166,088.63	
	<i>Endeudamiento público</i>		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
11-3	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	9,367,573.08	



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)		28,215,979.40
12-1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	11,380,919.35	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	16,835,060.05	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Conceción de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	0.00	
12-2	DISMINUCION DE PASIVOS		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda</i>		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
12-3	DISMINUCION DE PATRIMONIO		0.00

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



INFORMACION PRESUPUESTARIA



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a horizontal stroke.



INFORMACION PRESUPUESTARIA
(Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos)



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A'.

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PrM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Rec Ene-Feb	Dif Ene-Feb
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
2 0 0 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	22,544,874.48	0.00	22,544,874.48	28,853,461.24	19,410,906.44	-3,133,968.04
2 4 0 0	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	22,544,874.48	0.00	22,544,874.48	28,853,461.24	19,410,906.44	-3,133,968.04
2 4 1 0	CONVENIO DE APORTACION PARA SERVICIOS MEDICOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	13,152,333.59	9,791,666.66	-208,333.34
2 4 2 0	RETENCION DEL FONDO FINANCIERO MEDICO	80,020.00	0.00	80,020.00	78,390.00	59,320.00	-20,700.00
2 4 3 0	RETENCION DEL 4% PARA SERVICIOS MEDICOS	2,149,239.84	0.00	2,149,239.84	1,973,846.07	1,497,444.43	-651,795.41
2 4 4 0	2.5% APORTACION DE LA ENTIDAD	1,081,248.18	0.00	1,081,248.18	1,553,044.96	463,137.68	-618,110.50
2 4 4 2	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE COLIMA	270,022.36	0.00	270,022.36	389,746.89	0.00	-270,022.36
2 4 4 3	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE MANZANILLO	231,032.40	0.00	231,032.40	318,716.99	83,666.99	-147,365.41
2 4 4 4	2.5% APORT. ENTIDAD CIAPACOV	148,270.76	0.00	148,270.76	197,152.78	196,526.39	48,255.63
2 4 4 5	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION DE DERECHOS HUMANOS	8,247.38	0.00	8,247.38	10,896.79	13,615.11	5,367.73
2 4 4 7	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL COLIMA	32,430.62	0.00	32,430.62	40,401.27	54,943.90	22,513.28
2 4 4 9	2.5% APORT. ENTIDAD IVECOL	18,602.48	0.00	18,602.48	23,182.84	17,387.13	-1,215.35
2 4 4 13	2.5% APORT. ENTIDAD ARCHIVO HISTORICO DE COLIMA	3,833.04	0.00	3,833.04	4,641.20	0.00	-3,833.04
2 4 4 14	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	268,301.16	0.00	268,301.16	340,726.10	0.00	-268,301.16
2 4 4 16	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	1,869.98	0.00	1,869.98	2,117.76	2,117.76	247.78
2 4 4 19	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	15,586.02	0.00	15,586.02	20,434.60	0.00	-15,586.02
2 4 4 23	2.5% APORT. ENTIDAD HOMOLOGADOS (SERV. DE SALUD)	44,616.08	0.00	44,616.08	57,778.71	87,089.73	42,473.65
2 4 4 25	2.5% APORT. ENTIDAD COMAPAC	3,511.32	0.00	3,511.32	3,677.63	1,071.83	-2,439.49
2 4 4 26	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION	2,125.44	0.00	2,125.44	2,580.01	3,620.90	1,495.46
2 4 4 28	2.5% APORT. ENTIDAD INST. COLIMENSE DE LA MUJER	498.82	0.00	498.82	903.32	3,097.94	2,599.12
2 4 4 34	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	32,300.32	0.00	32,300.32	40,387.32	0.00	-32,300.32
2 4 4 36	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	1,854.72	0.00	0.00
2 4 4 37	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	5,775.98	0.00	0.00
2 4 4 38	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	465.88	0.00	0.00
2 4 4 39	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	36,114.37	0.00	0.00
2 4 4 40	2.5% APORT. ENTIDAD CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	586.64	0.00	0.00
2 4 4 41	2.5% APORT ENTIDAD INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	10,468.04	0.00	0.00
2 4 4 42	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	7,313.16	0.00	0.00
2 4 4 43	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO	0.00	0.00	0.00	25,484.14	0.00	0.00

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

Fecha: 08/08/2017 02:27:51 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 21

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PrM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Rec Ene-Feb	Dif Ene-Feb
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
DEL ESTADO DE COLIMA							
2 4 4 44	2.5% APORT. ENTIDAD UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	11,637.82	0.00	0.00
2 4 5 0	1% APORTACION DE LA ENTIDAD	1,169,005.00	0.00	1,169,005.00	1,490,562.83	13,843.95	-1,155,161.05
2 4 5 1	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	578,999.04	0.00	578,999.04	730,810.86	0.00	-578,999.04
2 4 5 6	1% APORT. ENTIDAD H. CONGRESO DEL ESTADO	10,849.06	0.00	10,849.06	13,491.40	0.00	-10,849.06
2 4 5 8	1% APORT. ENTIDAD SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	71,026.70	0.00	71,026.70	91,896.51	0.00	-71,026.70
2 4 5 10	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	435,877.82	0.00	435,877.82	558,512.44	0.00	-435,877.82
2 4 5 12	1% APORT. ENTIDAD DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	3,481.58	0.00	3,481.58	5,052.06	0.00	-3,481.58
2 4 5 15	1% APORT. ENTIDAD TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	1,504.44	0.00	1,504.44	1,669.04	0.00	-1,504.44
2 4 5 29	1% APORT. ENTIDAD OSAFIG	10,265.76	0.00	10,265.76	13,103.56	13,021.23	2,755.47
2 4 5 30	1% APORT. ENTIDAD INCODIS	253.18	0.00	253.18	989.44	822.72	569.54
2 4 5 31	1% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	56,747.42	0.00	56,747.42	73,530.68	0.00	-56,747.42
2 4 5 35	1% APORT. TRIBUNAL. DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	1,506.84	0.00	0.00
2 4 6 0	5% APORTACION DE LOS TRABAJADORES	8,065,361.46	0.00	8,065,361.46	10,605,283.79	7,585,493.72	-479,867.74
2 4 6 1	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	2,895,466.34	0.00	2,895,466.34	3,654,054.25	2,788,331.67	-107,134.67
2 4 6 2	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	540,044.66	0.00	540,044.66	779,493.69	290,390.62	-249,654.04
2 4 6 3	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	517,545.64	0.00	517,545.64	680,178.10	325,080.56	-192,465.08
2 4 6 4	5% APORT. TRAB. CIAPACOV	296,541.52	0.00	296,541.52	394,305.56	393,052.78	96,511.26
2 4 6 5	5% APORT. TRAB. COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS	16,494.76	0.00	16,494.76	21,793.56	21,356.99	4,862.23
2 4 6 6	5% APORT. TRABAJADOR H. CONGRESO DEL ESTADO	54,245.38	0.00	54,245.38	67,457.05	84,262.07	30,016.69
2 4 6 7	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE COLIMA	64,861.24	0.00	64,861.24	80,802.52	79,845.64	14,984.40
2 4 6 8	5% APORT. TRAB. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	355,133.58	0.00	355,133.58	459,482.55	572,515.17	217,381.59
2 4 6 9	5% APORT. TRAB. IVECOL	37,204.96	0.00	37,204.96	46,365.68	34,774.26	-2,430.70
2 4 6 10	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	2,179,693.44	0.00	2,179,693.44	2,792,562.27	2,108,807.68	-70,885.76
2 4 6 12	5% APORT. TRAB. DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	18,991.50	0.00	18,991.50	25,260.28	0.00	-18,991.50
2 4 6 13	5% APORT. TRAB. ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	7,666.08	0.00	7,666.08	9,282.36	0.00	-7,666.08
2 4 6 14	5% APORT. TRAB. H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	536,602.32	0.00	536,602.32	681,452.19	0.00	-536,602.32
2 4 6 15	5% APORT. TRAB. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	7,522.18	0.00	7,522.18	8,345.28	8,238.08	715.90
2 4 6 16	5% APORT. TRAB. INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	3,739.94	0.00	3,739.94	4,235.48	4,235.48	495.54
2 4 6 19	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE VILLA DE ALVAREZ	31,172.04	0.00	31,172.04	40,869.20	0.00	-31,172.04
2 4 6 23	5% APORT. TRAB. SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	89,232.14	0.00	89,232.14	115,557.40	174,179.42	84,947.28
2 4 6 25	COMAPAC	7,022.66	0.00	7,022.66	7,355.23	38,624.90	31,602.24
2 4 6 26	5% APORT. TRAB. COMISION EST. PARA EL ACCESO A LA INFORMACION	4,250.86	0.00	4,250.86	5,160.00	7,241.76	2,990.90

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

Fecha: 08/08/2017 02:27:51 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 22

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PrM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Rec Ene-Feb	Dif Ene-Feb
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
2 4 6 28	5% APORT. TRAB. INST. COLIMENSE DE LA MUJER	997.66	0.00	997.66	1,806.62	6,195.84	5,198.18
2 4 6 29	5% APORT. TRAB. OSAFIG	51,328.82	0.00	51,328.82	65,517.77	65,106.12	13,777.30
2 4 6 30	5% APORT. TRAB. INCODIS	1,265.94	0.00	1,265.94	4,947.16	4,113.57	2,847.63
2 4 6 31	5% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	283,737.16	0.00	283,737.16	367,653.40	368,737.72	85,000.56
2 4 6 34	5% F.I.P. H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	64,600.64	0.00	64,600.64	80,774.64	80,197.15	15,596.51
2 4 6 35	5% F.I.P. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	7,534.16	5,650.62	5,650.62
2 4 6 36	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE LA INTRAESTRUCTURA FISICIA Y EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	3,709.44	1,854.72	1,854.72
2 4 6 37	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	11,551.95	5,783.03	5,783.03
2 4 6 38	5% F.I.P. COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	931.76	0.00	0.00
2 4 6 39	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	72,228.74	36,114.38	36,114.38
2 4 6 40	5% F.I.P. CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	1,173.24	879.93	879.93
2 4 6 41	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	20,936.04	10,325.06	10,325.06
2 4 6 42	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	14,626.32	10,969.74	10,969.74
2 4 6 43	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	50,968.25	37,937.36	37,937.36
2 4 6 44	5% F.I.P. UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	23,275.60	17,452.81	17,452.81
2 4 6 45	5% F.I.P. INSTITUTO DE ATENCION DE ADULTOS EN PLENITUD	0.00	0.00	0.00	3,636.05	3,238.59	3,238.59
5 0 0 0	PRODUCTOS	4,402,492.20	0.00	4,402,492.20	4,898,265.57	4,059,028.03	-343,464.17
5 9 0 0	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	4,402,492.20	0.00	4,402,492.20	4,898,265.57	4,059,028.03	-343,464.17
5 9 1 0	INTERESES PRESTAMOS CORTO	2,059,104.20	0.00	2,059,104.20	2,188,029.98	1,857,986.51	-201,117.69
5 9 1 1	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	693,096.80	0.00	693,096.80	785,470.27	593,842.82	-99,253.98
5 9 1 2	INT. PCP H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	294,474.20	0.00	294,474.20	242,435.27	295,000.82	526.62
5 9 1 3	INT. PCP H. AYTO. DE MANZANILLO	190,603.42	0.00	190,603.42	138,837.35	84,041.43	-106,561.99
5 9 1 4	INT. PCP CIAPACOV	117,570.84	0.00	117,570.84	119,749.11	119,602.18	2,031.34
5 9 1 5	INT. PCP COMISION DE DERECHOS HUMANOS	4,075.36	0.00	4,075.36	4,531.84	4,662.52	587.16
5 9 1 6	INT. PCP H. CONGRESO DEL ESTADO	18,075.74	0.00	18,075.74	16,229.95	20,141.84	2,066.10
5 9 1 7	INT. PCP DIF MUNICIPAL COLIMA	17,796.76	0.00	17,796.76	18,922.11	18,470.64	673.88
5 9 1 8	INT. PCP SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	130,297.22	0.00	130,297.22	118,601.77	148,287.85	17,990.63

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

Fecha: 08/08/2017 02:27:52 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 23

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PrM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Rec Ene-Feb	Dif Ene-Feb
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 1 9	INT. PCP IVECOL	4,452.58	0.00	4,452.58	7,617.86	5,729.75	1,277.17
5 9 1 10	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	407,516.06	0.00	407,516.06	513,523.13	387,876.30	-19,639.76
5 9 1 12	INT. PCP DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	7,498.50	0.00	7,498.50	8,665.01	0.00	-7,498.50
5 9 1 13	INT. PCP ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	1,284.04	0.00	1,284.04	1,115.68	0.00	-1,284.04
5 9 1 14	INT. PCP H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	19,889.44	0.00	19,889.44	27,068.70	0.00	-19,889.44
5 9 1 15	INT. PCP TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	3,038.34	0.00	3,038.34	2,932.60	2,980.34	-58.00
5 9 1 16	INT. PCP INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DEL EDO. DE COLIMA	870.16	0.00	870.16	858.38	952.12	81.96
5 9 1 19	INT. PCP DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	64.96	0.00	64.96	772.64	0.00	-64.96
5 9 1 23	INT. PCP SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	14,834.18	0.00	14,834.18	13,033.61	22,044.64	7,210.46
5 9 1 25	INT. PCP COMAPAC	0.00	0.00	0.00	60.00	150.00	150.00
5 9 1 26	INT. PCP COMISION ESTATAL P/EL ACCESO A LA INFORMACION	964.50	0.00	964.50	907.04	1,360.56	396.06
5 9 1 28	INT. PCP INST. COLIMENSE DE LA MUJER	168.92	0.00	168.92	246.44	862.54	693.62
5 9 1 29	INT. PCP OSAFIG	22,723.30	0.00	22,723.30	21,799.92	21,775.82	-947.48
5 9 1 30	INT. PCP INCODIS	510.34	0.00	510.34	228.56	289.87	-220.47
5 9 1 31	INT. PCP DIF ESTATAL COLIMA	107,771.94	0.00	107,771.94	102,232.88	102,793.13	-4,978.81
5 9 1 34	INT. PCP H. AYTO. DE COMALA	1,526.60	0.00	1,526.60	1,661.69	1,590.76	64.16
5 9 1 35	INT. PCP TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	1,809.31	1,401.32	1,401.32
5 9 1 36	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	790.84	395.42	395.42
5 9 1 37	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	1,893.25	837.40	837.40
5 9 1 38	INT. PCP COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	73.64	0.00	0.00
5 9 1 39	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	14,273.20	7,064.92	7,064.92
5 9 1 40	INT. PCP CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	503.88	377.91	377.91
5 9 1 41	INT. PCP INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	1,630.44	815.22	815.22
5 9 1 42	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	3,412.15	2,509.08	2,509.08
5 9 1 43	INT. PCP INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	12,195.29	9,163.98	9,163.98
5 9 1 44	INT. PCP UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	3,946.17	2,965.33	2,965.33
5 9 2 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1,443,852.30	0.00	1,443,852.30	1,430,091.53	1,070,275.71	-373,576.59
5 9 2 1	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	528,156.74	0.00	528,156.74	490,822.73	379,676.84	-148,479.90
5 9 2 2	INT. PH H. AYTO. DE COLIMA	156,011.70	0.00	156,011.70	144,120.39	72,181.20	-83,830.50
5 9 2 3	INT. PH H. AYTO. DE MANZANILLO	129,966.52	0.00	129,966.52	115,074.61	60,628.70	-69,337.82

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

Fecha: 08/08/2017 02:27:52 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 24

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PrM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Rec Ene-Feb	Dif Ene-Feb
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 2 4	INT. PH CIAPACOV	120,912.52	0.00	120,912.52	141,263.04	140,132.13	19,219.61
5 9 2 6	INT. PH H. CONGRESO DEL ESTADO	16,257.36	0.00	16,257.36	13,935.16	17,418.95	1,161.59
5 9 2 7	INT. PH DIF MUNICIPAL DE COLIMA	9,706.50	0.00	9,706.50	8,002.70	7,224.64	-2,481.86
5 9 2 8	INT. PH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	81,984.90	0.00	81,984.90	70,527.13	88,517.33	6,532.43
5 9 2 9	INT. PH IVECOL	3,586.50	0.00	3,586.50	2,349.16	1,761.87	-1,824.63
5 9 2 10	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	250,916.36	0.00	250,916.36	267,391.50	201,927.45	-48,988.91
5 9 2 12	INT. PH DIRECCION DE PENSIONES DE CIVILES DEL ESTADO	39,662.70	0.00	39,662.70	45,670.48	0.00	-39,662.70
5 9 2 14	INT. PH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	23,177.60	0.00	23,177.60	18,240.90	0.00	-23,177.60
5 9 2 19	INT. PH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	797.98	0.00	797.98	782.64	0.00	-797.98
5 9 2 23	INT. PH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	718.66	0.00	718.66	1,567.76	2,351.62	1,632.96
5 9 2 29	INT. PH OSAFIG	12,782.74	0.00	12,782.74	10,004.88	10,004.88	-2,777.86
5 9 2 31	INT. PH DIF ESTATAL COLIMA	67,617.54	0.00	67,617.54	64,919.98	64,903.43	-2,714.11
5 9 2 34	INT. PH H. AYTO. DE COMALA	1,595.98	0.00	1,595.98	1,565.28	1,565.28	-30.70
5 9 2 35	INT. PH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	1,020.49	846.15	846.15
5 9 2 37	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	2,634.68	1,317.34	1,317.34
5 9 2 39	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	10,540.56	5,270.28	5,270.28
5 9 2 40	INT. PH CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	589.56	442.17	442.17
5 9 2 41	INT. PH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	1,560.40	780.20	780.20
5 9 2 42	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	3,311.18	2,571.03	2,571.03
5 9 2 43	INT. PH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	9,602.80	7,309.08	7,309.08
5 9 2 44	INT. PH UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	4,593.52	3,445.14	3,445.14
5 9 3 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	568,156.44	0.00	568,156.44	566,213.91	464,321.94	-103,834.50
5 9 3 1	INT. PHE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	404,934.08	0.00	404,934.08	372,270.85	286,161.83	-118,772.25
5 9 3 6	INT. PHE H. CONGRESO DEL ESTADO	13,776.82	0.00	13,776.82	12,472.40	15,590.50	1,813.68
5 9 3 8	INT. PHE SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	65,067.88	0.00	65,067.88	59,372.86	74,184.43	9,116.55
5 9 3 12	INT. PHE DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	13,354.16	0.00	13,354.16	23,413.00	0.00	-13,354.16
5 9 3 29	INT. PHE OSAFIG	4,716.38	0.00	4,716.38	4,625.64	4,625.64	-90.74
5 9 3 31	INT. PHE DIF ESTATAL COLIMA	66,307.12	0.00	66,307.12	65,639.50	65,601.70	-705.42
5 9 3 37	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	680.64	340.32	340.32
5 9 3 39	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	9,608.20	4,462.30	4,462.30
5 9 3 41	INT. PHE INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	1,752.08	876.04	876.04

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

Fecha: 08/08/2017 02:27:52 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 25

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Feb	AyR	Ene-Feb	PrM	Ene-Feb	Dev	Ene-Feb	Rec	Ene-Feb	Dif	Ene-Feb
Rubro-Tipo-Clase-Conc													
	SUSTENTABLE												
5 9 3 42	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO		0.00		0.00		0.00		3,258.28		2,528.79		2,528.79
5 9 3 43	INT. PHE INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA		0.00		0.00		0.00		8,592.38		6,554.33		6,554.33
5 9 3 44	INT. PHE UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		0.00		0.00		0.00		4,528.08		3,396.06		3,396.06
5 9 5 0	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS		67,974.46		0.00		67,974.46		0.00		0.00		-67,974.46
5 9 5 11	CUENTA DE CHEQUES NO. 16792095		42,484.04		0.00		42,484.04		0.00		0.00		-42,484.04
5 9 5 12	CUENTA DE CHEQUES NO. 16987398		25,490.42		0.00		25,490.42		0.00		0.00		-25,490.42
5 9 6 0	SEGURO HIPOTECARIO		196,619.92		0.00		196,619.92		182,662.89		135,176.61		-61,443.31
5 9 6 1	SH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA		85,709.76		0.00		85,709.76		72,681.38		55,330.23		-30,379.53
5 9 6 2	SH H. AYTO. DE COLIMA		17,573.34		0.00		17,573.34		16,716.77		8,397.83		-9,175.51
5 9 6 3	SH H. AYTO. DE MANZANILLO		17,447.82		0.00		17,447.82		15,889.17		8,473.03		-8,974.79
5 9 6 4	SH CIAPACOV		12,186.66		0.00		12,186.66		14,190.80		13,811.90		1,625.24
5 9 6 6	SH H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA		1,796.80		0.00		1,796.80		944.12		1,180.15		-616.65
5 9 6 7	SH DIF MUNICIPAL COLIMA		497.08		0.00		497.08		247.88		272.04		-225.04
5 9 6 8	SH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA		13,725.54		0.00		13,725.54		9,052.92		11,072.81		-2,652.73
5 9 6 9	SH IVECOL		530.64		0.00		530.64		349.70		252.13		-278.51
5 9 6 10	SH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)		27,620.40		0.00		27,620.40		30,583.84		22,526.24		-5,094.16
5 9 6 12	SH DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		4,512.28		0.00		4,512.28		4,425.48		0.00		-4,512.28
5 9 6 14	SH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ		2,273.16		0.00		2,273.16		2,029.32		0.00		-2,273.16
5 9 6 19	SH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ		546.80		0.00		546.80		511.64		0.00		-546.80
5 9 6 23	SH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)		40.14		0.00		40.14		566.43		694.51		654.37
5 9 6 29	SH OSAFIG		1,610.36		0.00		1,610.36		2,112.60		2,112.60		502.24
5 9 6 31	SH DIF ESTATAL COLIMA		10,438.70		0.00		10,438.70		8,175.12		8,270.46		-2,168.24
5 9 6 34	SH H. AYUNTAMIENTO DE COMALA		110.44		0.00		110.44		108.32		108.32		-2.12
5 9 6 35	SH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA		0.00		0.00		0.00		1,211.44		908.58		908.58
5 9 6 37	SH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION		0.00		0.00		0.00		244.12		122.06		122.06
5 9 6 39	SH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE		0.00		0.00		0.00		874.28		413.74		413.74
5 9 6 41	SH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00		0.00		0.00		322.76		161.38		161.38
5 9 6 42	SH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO		0.00		0.00		0.00		159.72		119.79		119.79
5 9 6 43	SH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA		0.00		0.00		0.00		1,265.08		948.81		948.81
5 9 7 0	INTERESES POR PAGOS DIRECTOS/REINTEGROS		7,307.24		0.00		7,307.24		153,605.61		153,605.61		146,298.37

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

Fecha: 08/08/2017 02:27:52 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 26

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PrM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Rec Ene-Feb	Dif Ene-Feb
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 7 1	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO	1,359.48	0.00	1,359.48	6,131.20	6,131.20	4,771.72
5 9 7 2	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS	2,549.04	0.00	2,549.04	107,850.04	107,850.04	105,301.00
5 9 7 3	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	2,549.04	0.00	2,549.04	39,490.46	39,490.46	36,941.42
5 9 7 4	SEGURO HIPOTECARIO	849.68	0.00	849.68	133.91	133.91	-715.77
5 9 9 0	OTROS INGRESOS	59,477.64	0.00	59,477.64	377,661.65	377,661.65	318,184.01
TOTAL:		26,947,366.68	0.00	26,947,366.68	33,751,726.81	23,469,934.47	-3,477,432.21
Ingresos excedentes:							-3,477,432.21

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

Fecha: 08/08/2017 02:27:52 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 27

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Feb	AyR	Ene-Feb	PrM	Ene-Feb	Dev	Ene-Feb	Rec	Ene-Feb	Dif	Ene-Feb
Rubro-Tipo-Clase-Conc													
INGRESOS DEL GOBIERNO													
5 0 0 0	PRODUCTOS		4,402,492.20		0.00	4,402,492.20	4,898,265.57	4,059,028.03				-343,464.17	
5 9 0 0	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		4,402,492.20		0.00	4,402,492.20	4,898,265.57	4,059,028.03				-343,464.17	
5 9 1 0	INTERESES PRESTAMOS CORTO		2,059,104.20		0.00	2,059,104.20	2,188,029.98	1,857,986.51				-201,117.69	
5 9 1 1	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA		693,096.80		0.00	693,096.80	785,470.27	593,842.82				-99,253.98	
5 9 1 2	INT. PCP H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA		294,474.20		0.00	294,474.20	242,435.27	295,000.82				526.62	
5 9 1 3	INT. PCP H. AYTO. DE MANZANILLO		190,603.42		0.00	190,603.42	138,837.35	84,041.43				-106,561.99	
5 9 1 4	INT. PCP CIAPACOV		117,570.84		0.00	117,570.84	119,749.11	119,602.18				2,031.34	
5 9 1 5	INT. PCP COMISION DE DERECHOS HUMANOS		4,075.36		0.00	4,075.36	4,531.84	4,662.52				587.16	
5 9 1 6	INT. PCP H. CONGRESO DEL ESTADO		18,075.74		0.00	18,075.74	16,229.95	20,141.84				2,066.10	
5 9 1 7	INT. PCP DIF MUNICIPAL COLIMA		17,796.76		0.00	17,796.76	18,922.11	18,470.64				673.88	
5 9 1 8	INT. PCP SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA		130,297.22		0.00	130,297.22	118,601.77	148,287.85				17,990.63	
5 9 1 9	INT. PCP IVECOL		4,452.58		0.00	4,452.58	7,617.86	5,729.75				1,277.17	
5 9 1 10	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)		407,516.06		0.00	407,516.06	513,523.13	387,876.30				-19,639.76	
5 9 1 12	INT. PCP DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		7,498.50		0.00	7,498.50	8,665.01	0.00				-7,498.50	
5 9 1 13	INT. PCP ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA		1,284.04		0.00	1,284.04	1,115.68	0.00				-1,284.04	
5 9 1 14	INT. PCP H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ		19,889.44		0.00	19,889.44	27,068.70	0.00				-19,889.44	
5 9 1 15	INT. PCP TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO		3,038.34		0.00	3,038.34	2,932.60	2,980.34				-58.00	
5 9 1 16	INT. PCP INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DEL EDO. DE COLIMA		870.16		0.00	870.16	858.38	952.12				81.96	
5 9 1 19	INT. PCP DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ		64.96		0.00	64.96	772.64	0.00				-64.96	
5 9 1 23	INT. PCP SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)		14,834.18		0.00	14,834.18	13,033.61	22,044.64				7,210.46	
5 9 1 25	INT. PCP COMAPAC		0.00		0.00	0.00	60.00	150.00				150.00	
5 9 1 26	INT. PCP COMISION ESTATAL P/EL ACCESO A LA INFORMACION		964.50		0.00	964.50	907.04	1,360.56				396.06	
5 9 1 28	INT. PCP INST. COLIMENSE DE LA MUJER		168.92		0.00	168.92	246.44	862.54				693.62	
5 9 1 29	INT. PCP OSAFIG		22,723.30		0.00	22,723.30	21,799.92	21,775.82				-947.48	
5 9 1 30	INT. PCP INCODIS		510.34		0.00	510.34	228.56	289.87				-220.47	
5 9 1 31	INT. PCP DIF ESTATAL COLIMA		107,771.94		0.00	107,771.94	102,232.88	102,793.13				-4,978.81	
5 9 1 34	INT. PCP H. AYTO. DE COMALA		1,526.60		0.00	1,526.60	1,661.69	1,590.76				64.16	
5 9 1 35	INT. PCP TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA		0.00		0.00	0.00	1,809.31	1,401.32				1,401.32	
5 9 1 36	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		0.00		0.00	0.00	790.84	395.42				395.42	
5 9 1 37	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION		0.00		0.00	0.00	1,893.25	837.40				837.40	
5 9 1 38	INT. PCP COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO		0.00		0.00	0.00	73.64	0.00				0.00	

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

Fecha: 08/08/2017 02:27:57 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 28

COLIMA

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PrM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Rec Ene-Feb	Dif Ene-Feb
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 1 39	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	14,273.20	7,064.92	7,064.92
5 9 1 40	INT. PCP CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	503.88	377.91	377.91
5 9 1 41	INT. PCP INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	1,630.44	815.22	815.22
5 9 1 42	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	3,412.15	2,509.08	2,509.08
5 9 1 43	INT. PCP INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	12,195.29	9,163.98	9,163.98
5 9 1 44	INT. PCP UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	3,946.17	2,965.33	2,965.33
5 9 2 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1,443,852.30	0.00	1,443,852.30	1,430,091.53	1,070,275.71	-373,576.59
5 9 2 1	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	528,156.74	0.00	528,156.74	490,822.73	379,676.84	-148,479.90
5 9 2 2	INT. PH H. AYTO. DE COLIMA	156,011.70	0.00	156,011.70	144,120.39	72,181.20	-83,830.50
5 9 2 3	INT. PH H. AYTO. DE MANZANILLO	129,966.52	0.00	129,966.52	115,074.61	60,628.70	-69,337.82
5 9 2 4	INT. PH CIAPACOV	120,912.52	0.00	120,912.52	141,263.04	140,132.13	19,219.61
5 9 2 6	INT. PH H. CONGRESO DEL ESTADO	16,257.36	0.00	16,257.36	13,935.16	17,418.95	1,161.59
5 9 2 7	INT. PH DIF MUNICIPAL DE COLIMA	9,706.50	0.00	9,706.50	8,002.70	7,224.64	-2,481.86
5 9 2 8	INT. PH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	81,984.90	0.00	81,984.90	70,527.13	88,517.33	6,532.43
5 9 2 9	INT. PH IVECOL	3,586.50	0.00	3,586.50	2,349.16	1,761.87	-1,824.63
5 9 2 10	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	250,916.36	0.00	250,916.36	267,391.50	201,927.45	-48,988.91
5 9 2 12	INT. PH DIRECCION DE PENSIONES DE CIVILES DEL ESTADO	39,662.70	0.00	39,662.70	45,670.48	0.00	-39,662.70
5 9 2 14	INT. PH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	23,177.60	0.00	23,177.60	18,240.90	0.00	-23,177.60
5 9 2 19	INT. PH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	797.98	0.00	797.98	782.64	0.00	-797.98
5 9 2 23	INT. PH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	718.66	0.00	718.66	1,567.76	2,351.62	1,632.96
5 9 2 29	INT. PH OSAFIG	12,782.74	0.00	12,782.74	10,004.88	10,004.88	-2,777.86
5 9 2 31	INT. PH DIF ESTATAL COLIMA	67,617.54	0.00	67,617.54	64,919.98	64,903.43	-2,714.11
5 9 2 34	INT. PH H. AYTO. DE COMALA	1,595.98	0.00	1,595.98	1,565.28	1,565.28	-30.70
5 9 2 35	INT. PH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	1,020.49	846.15	846.15
5 9 2 37	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	2,634.68	1,317.34	1,317.34
5 9 2 39	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	10,540.56	5,270.28	5,270.28
5 9 2 40	INT. PH CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	589.56	442.17	442.17
5 9 2 41	INT. PH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	1,560.40	780.20	780.20
5 9 2 42	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	3,311.18	2,571.03	2,571.03
5 9 2 43	INT. PH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	9,602.80	7,309.08	7,309.08
5 9 2 44	INT. PH UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	4,593.52	3,445.14	3,445.14

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

Fecha: 08/08/2017 02:27:57 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 29

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PrM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Rec Ene-Feb	Dif Ene-Feb
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 3 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	568,156.44	0.00	568,156.44	566,213.91	464,321.94	-103,834.50
5 9 3 1	INT. PHE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	404,934.08	0.00	404,934.08	372,270.85	286,161.83	-118,772.25
5 9 3 6	INT. PHE H. CONGRESO DEL ESTADO	13,776.82	0.00	13,776.82	12,472.40	15,590.50	1,813.68
5 9 3 8	INT. PHE SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	65,067.88	0.00	65,067.88	59,372.86	74,184.43	9,116.55
5 9 3 12	INT. PHE DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	13,354.16	0.00	13,354.16	23,413.00	0.00	-13,354.16
5 9 3 29	INT. PHE OSAFIG	4,716.38	0.00	4,716.38	4,625.64	4,625.64	-90.74
5 9 3 31	INT. PHE DIF ESTATAL COLIMA	66,307.12	0.00	66,307.12	65,639.50	65,601.70	-705.42
5 9 3 37	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	680.64	340.32	340.32
5 9 3 39	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	9,608.20	4,462.30	4,462.30
5 9 3 41	INT. PHE INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	1,752.08	876.04	876.04
5 9 3 42	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	3,258.28	2,528.79	2,528.79
5 9 3 43	INT. PHE INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	8,592.38	6,554.33	6,554.33
5 9 3 44	INT. PHE UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	4,528.08	3,396.06	3,396.06
5 9 5 0	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS	67,974.46	0.00	67,974.46	0.00	0.00	-67,974.46
5 9 5 11	CUENTA DE CHEQUES NO. 16792095	42,484.04	0.00	42,484.04	0.00	0.00	-42,484.04
5 9 5 12	CUENTA DE CHEQUES NO. 16987398	25,490.42	0.00	25,490.42	0.00	0.00	-25,490.42
5 9 6 0	SEGURO HIPOTECARIO	196,619.92	0.00	196,619.92	182,662.89	135,176.61	-61,443.31
5 9 6 1	SH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	85,709.76	0.00	85,709.76	72,681.38	55,330.23	-30,379.53
5 9 6 2	SH H. AYTO. DE COLIMA	17,573.34	0.00	17,573.34	16,716.77	8,397.83	-9,175.51
5 9 6 3	SH H. AYTO. DE MANZANILLO	17,447.82	0.00	17,447.82	15,889.17	8,473.03	-8,974.79
5 9 6 4	SH CIAPACOV	12,186.66	0.00	12,186.66	14,190.80	13,811.90	1,625.24
5 9 6 6	SH H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA	1,796.80	0.00	1,796.80	944.12	1,180.15	-616.65
5 9 6 7	SH DIF MUNICIPAL COLIMA	497.08	0.00	497.08	247.88	272.04	-225.04
5 9 6 8	SH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	13,725.54	0.00	13,725.54	9,052.92	11,072.81	-2,652.73
5 9 6 9	SH IVECOL	530.64	0.00	530.64	349.70	252.13	-278.51
5 9 6 10	SH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	27,620.40	0.00	27,620.40	30,583.84	22,526.24	-5,094.16
5 9 6 12	SH DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	4,512.28	0.00	4,512.28	4,425.48	0.00	-4,512.28
5 9 6 14	SH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	2,273.16	0.00	2,273.16	2,029.32	0.00	-2,273.16
5 9 6 19	SH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	546.80	0.00	546.80	511.64	0.00	-546.80
5 9 6 23	SH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	40.14	0.00	40.14	566.43	694.51	654.37
5 9 6 29	SH OSAFIG	1,610.36	0.00	1,610.36	2,112.60	2,112.60	502.24
5 9 6 31	SH DIF ESTATAL COLIMA	10,438.70	0.00	10,438.70	8,175.12	8,270.46	-2,168.24
5 9 6 34	SH H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	110.44	0.00	110.44	108.32	108.32	-2.12

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

Fecha: 08/08/2017 02:27:57 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 30

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

COLIMA

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PrM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Rec Ene-Feb	Dif Ene-Feb
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 6 35	SH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	1,211.44	908.58	908.58
5 9 6 37	SH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	244.12	122.06	122.06
5 9 6 39	SH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	874.28	413.74	413.74
5 9 6 41	SH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	322.76	161.38	161.38
5 9 6 42	SH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	159.72	119.79	119.79
5 9 6 43	SH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	1,265.08	948.81	948.81
5 9 7 0	INTERESES POR PAGOS DIRECTOS/REINTEGROS	7,307.24	0.00	7,307.24	153,605.61	153,605.61	146,298.37
5 9 7 1	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO	1,359.48	0.00	1,359.48	6,131.20	6,131.20	4,771.72
5 9 7 2	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS	2,549.04	0.00	2,549.04	107,850.04	107,850.04	105,301.00
5 9 7 3	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	2,549.04	0.00	2,549.04	39,490.46	39,490.46	36,941.42
5 9 7 4	SEGURO HIPOTECARIO	849.68	0.00	849.68	133.91	133.91	-715.77
5 9 9 0	OTROS INGRESOS	59,477.64	0.00	59,477.64	377,661.65	377,661.65	318,184.01
	SUBTOTAL:	4,402,492.20	0.00	4,402,492.20	4,898,265.57	4,059,028.03	-343,464.17

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

2 0 0 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	22,544,874.4	0.00	22,544,874.4	28,853,461.2	19,410,906.4	-3,133,968.04
2 4 0 0	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	22,544,874.4	0.00	22,544,874.4	28,853,461.2	19,410,906.4	-3,133,968.04
2 4 1 0	CONVENIO DE APORTACION PARA SERVICIOS MEDICOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	13,152,333.59	9,791,666.66	-208,333.34
2 4 2 0	RETENCION DEL FONDO FINANCIERO MEDICO	80,020.00	0.00	80,020.00	78,390.00	59,320.00	-20,700.00
2 4 3 0	RETENCION DEL 4% PARA SERVICIOS MEDICOS	2,149,239.84	0.00	2,149,239.84	1,973,846.07	1,497,444.43	-651,795.41
2 4 4 0	2.5% APORTACION DE LA ENTIDAD	1,081,248.18	0.00	1,081,248.18	1,553,044.96	463,137.68	-618,110.50
2 4 4 2	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE COLIMA	270,022.36	0.00	270,022.36	389,746.89	0.00	-270,022.36
2 4 4 3	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE MANZANILLO	231,032.40	0.00	231,032.40	318,716.99	83,666.99	-147,365.41
2 4 4 4	2.5% APORT. ENTIDAD CIAPACOV	148,270.76	0.00	148,270.76	197,152.78	196,526.39	48,255.63
2 4 4 5	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION DE DERECHOS HUMANOS	8,247.38	0.00	8,247.38	10,896.79	13,615.11	5,367.73
2 4 4 7	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL COLIMA	32,430.62	0.00	32,430.62	40,401.27	54,943.90	22,513.28
2 4 4 9	2.5% APORT. ENTIDAD IVECOL	18,602.48	0.00	18,602.48	23,182.84	17,387.13	-1,215.35
2 4 4 13	2.5% APORT. ENTIDAD ARCHIVO HISTORICO DE COLIMA	3,833.04	0.00	3,833.04	4,641.20	0.00	-3,833.04
2 4 4 14	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	268,301.16	0.00	268,301.16	340,726.10	0.00	-268,301.16
2 4 4 16	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	1,869.98	0.00	1,869.98	2,117.76	2,117.76	247.78
2 4 4 19	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	15,586.02	0.00	15,586.02	20,434.60	0.00	-15,586.02

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

Fecha: 08/08/2017 02:27:57 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 3

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PrM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Rec Ene-Feb	Dif Ene-Feb
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
2 4 4 23	2.5% APORT. ENTIDAD HOMOLOGADOS (SERV. DE SALUD)	44,616.08	0.00	44,616.08	57,778.71	87,089.73	42,473.65
2 4 4 25	2.5% APORT. ENTIDAD COMAPAC	3,511.32	0.00	3,511.32	3,677.63	1,071.83	-2,439.49
2 4 4 26	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION	2,125.44	0.00	2,125.44	2,580.01	3,620.90	1,495.46
2 4 4 28	2.5% APORT. ENTIDAD INST. COLIMENSE DE LA MUJER	498.82	0.00	498.82	903.32	3,097.94	2,599.12
2 4 4 34	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	32,300.32	0.00	32,300.32	40,387.32	0.00	-32,300.32
2 4 4 36	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	1,854.72	0.00	0.00
2 4 4 37	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	5,775.98	0.00	0.00
2 4 4 38	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	465.88	0.00	0.00
2 4 4 39	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	36,114.37	0.00	0.00
2 4 4 40	2.5% APORT. ENTIDAD CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	586.64	0.00	0.00
2 4 4 41	2.5% APORT ENTIDAD INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	10,468.04	0.00	0.00
2 4 4 42	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	7,313.16	0.00	0.00
2 4 4 43	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	25,484.14	0.00	0.00
2 4 4 44	2.5% APORT. ENTIDAD UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	11,637.82	0.00	0.00
2 4 5 0	1% APORTACION DE LA ENTIDAD	1,169,005.00	0.00	1,169,005.00	1,490,562.83	13,843.95	-1,155,161.05
2 4 5 1	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	578,999.04	0.00	578,999.04	730,810.86	0.00	-578,999.04
2 4 5 6	1% APORT. ENTIDAD H. CONGRESO DEL ESTADO	10,849.06	0.00	10,849.06	13,491.40	0.00	-10,849.06
2 4 5 8	1% APORT. ENTIDAD SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	71,026.70	0.00	71,026.70	91,896.51	0.00	-71,026.70
2 4 5 10	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	435,877.82	0.00	435,877.82	558,512.44	0.00	-435,877.82
2 4 5 12	1% APORT. ENTIDAD DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	3,481.58	0.00	3,481.58	5,052.06	0.00	-3,481.58
2 4 5 15	1% APORT. ENTIDAD TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	1,504.44	0.00	1,504.44	1,669.04	0.00	-1,504.44
2 4 5 29	1% APORT. ENTIDAD OSAFIG	10,265.76	0.00	10,265.76	13,103.56	13,021.23	2,755.47
2 4 5 30	1% APORT. ENTIDAD INCODIS	253.18	0.00	253.18	989.44	822.72	569.54
2 4 5 31	1% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	56,747.42	0.00	56,747.42	73,530.68	0.00	-56,747.42
2 4 5 35	1% APORT. TRIBUNAL. DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	1,506.84	0.00	0.00
2 4 6 0	5% APORTACION DE LOS TRABAJADORES	8,065,361.46	0.00	8,065,361.46	10,605,283.79	7,585,493.72	-479,867.74
2 4 6 1	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	2,895,466.34	0.00	2,895,466.34	3,654,054.25	2,788,331.67	-107,134.67
2 4 6 2	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	540,044.66	0.00	540,044.66	779,493.69	290,390.62	-249,654.04
2 4 6 3	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	517,545.64	0.00	517,545.64	680,178.10	325,080.56	-192,465.08
2 4 6 4	5% APORT. TRAB. CIAPACOV	296,541.52	0.00	296,541.52	394,305.56	393,052.78	96,511.26

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

Fecha: 08/08/2017 02:27:57 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 32

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Feb	AyR	Ene-Feb	PrM	Ene-Feb	Dev	Ene-Feb	Rec	Ene-Feb	Dif	Ene-Feb
Rubro-Tipo-Clase-Conc													
2 4 6 5	5% APORT. TRAB. COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS		16,494.76		0.00		16,494.76		21,793.56		21,356.99		4,862.23
2 4 6 6	5% APORT. TRABAJADOR H. CONGRESO DEL ESTADO		54,245.38		0.00		54,245.38		67,457.05		84,262.07		30,016.69
2 4 6 7	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE COLIMA		64,861.24		0.00		64,861.24		80,802.52		79,845.64		14,984.40
2 4 6 8	5% APORT. TRAB. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA		355,133.58		0.00		355,133.58		459,482.55		572,515.17		217,381.59
2 4 6 9	5% APORT. TRAB. IVECOL		37,204.96		0.00		37,204.96		46,365.68		34,774.26		-2,430.70
2 4 6 10	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)		2,179,693.44		0.00		2,179,693.44		2,792,562.27		2,108,807.68		-70,885.76
2 4 6 12	5% APORT. TRAB. DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		18,991.50		0.00		18,991.50		25,260.28		0.00		-18,991.50
2 4 6 13	5% APORT. TRAB. ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA		7,666.08		0.00		7,666.08		9,282.36		0.00		-7,666.08
2 4 6 14	5% APORT. TRAB. H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ		536,602.32		0.00		536,602.32		681,452.19		0.00		-536,602.32
2 4 6 15	5% APORT. TRAB. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO		7,522.18		0.00		7,522.18		8,345.28		8,238.08		715.90
2 4 6 16	5% APORT. TRAB. INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA		3,739.94		0.00		3,739.94		4,235.48		4,235.48		495.54
2 4 6 19	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE VILLA DE ALVAREZ		31,172.04		0.00		31,172.04		40,869.20		0.00		-31,172.04
2 4 6 23	5% APORT. TRAB. SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)		89,232.14		0.00		89,232.14		115,557.40		174,179.42		84,947.28
2 4 6 25	COMAPAC		7,022.66		0.00		7,022.66		7,355.23		38,624.90		31,602.24
2 4 6 26	5% APORT. TRAB. COMISION EST. PARA EL ACCESO A LA INFORMACION		4,250.86		0.00		4,250.86		5,160.00		7,241.76		2,990.90
2 4 6 28	5% APORT. TRAB. INST. COLIMENSE DE LA MUJER		997.66		0.00		997.66		1,806.62		6,195.84		5,198.18
2 4 6 29	5% APORT. TRAB. OSAFIG		51,328.82		0.00		51,328.82		65,517.77		65,106.12		13,777.30
2 4 6 30	5% APORT. TRAB. INCODIS		1,265.94		0.00		1,265.94		4,947.16		4,113.57		2,847.63
2 4 6 31	5% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA		283,737.16		0.00		283,737.16		367,653.40		368,737.72		85,000.56
2 4 6 34	5% F.I.P. H. AYUNTAMIENTO DE COMALA		64,600.64		0.00		64,600.64		80,774.64		80,197.15		15,596.51
2 4 6 35	5% F.I.P. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA		0.00		0.00		0.00		7,534.16		5,650.62		5,650.62
2 4 6 36	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE LA INTRAESTRUCTURA FISICIA Y EDUCATIVA		0.00		0.00		0.00		3,709.44		1,854.72		1,854.72
2 4 6 37	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION		0.00		0.00		0.00		11,551.95		5,783.03		5,783.03
2 4 6 38	5% F.I.P. COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO		0.00		0.00		0.00		931.76		0.00		0.00
2 4 6 39	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE		0.00		0.00		0.00		72,228.74		36,114.38		36,114.38
2 4 6 40	5% F.I.P. CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR		0.00		0.00		0.00		1,173.24		879.93		879.93
2 4 6 41	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00		0.00		0.00		20,936.04		10,325.06		10,325.06
2 4 6 42	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO		0.00		0.00		0.00		14,626.32		10,969.74		10,969.74
2 4 6 43	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA		0.00		0.00		0.00		50,968.25		37,937.36		37,937.36
2 4 6 44	5% F.I.P. UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		0.00		0.00		0.00		23,275.60		17,452.81		17,452.81
2 4 6 45	5% F.I.P. INSTITUTO DE ATENCION DE ADULTOS EN PLENITUD		0.00		0.00		0.00		3,636.05		3,238.59		3,238.59

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

Fecha: 08/08/2017 02:27:57 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 33

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento
 Clave Presupuestaria Descripción
 Rubro-Tipo-Clase-Conc

	Est Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PrM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Rec Ene-Feb	Dif Ene-Feb
SUBTOTAL:	22,544,874.4 8	0.00	22,544,874.4 8	28,853,461.2 4	19,410,906.4 4	-3,133,968.04
TOTAL:	26,947,366.6 8	0.00	26,947,366.6 8	33,751,726.8 1	23,469,934.4 7	-3,477,432.21
Ingresos excedentes:						-3,477,432.21



INFORMACION PRESUPUESTARIA
(Estado Analítico del Presupuesto de Egresos)



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' shape with a horizontal line extending to the right.

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PrM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Pag Ene-Feb	SEje Ene-Feb
Cap-Con-PGen-PEsp								
1 0 0 0	SERVICIOS PERSONALES		1,776,901.91	0.00	1,776,901.91	1,764,520.30	1,764,520.30	12,381.61
1 1 0 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		480,349.40	0.00	480,349.40	575,810.14	575,810.14	-95,460.74
1 1 3 0	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		480,349.40	0.00	480,349.40	575,810.14	575,810.14	-95,460.74
1 1 3 1	SUELDO		253,646.56	0.00	253,646.56	292,838.25	292,838.25	-39,191.69
1 1 3 2	SOBRE SUELDO		180,570.64	0.00	180,570.64	208,446.17	208,446.17	-27,875.53
1 1 3 3	QUINQUENIO		46,132.20	0.00	46,132.20	74,525.72	74,525.72	-28,393.52
1 2 0 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		20,453.30	0.00	20,453.30	0.00	0.00	20,453.30
1 2 1 0	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		20,453.30	0.00	20,453.30	0.00	0.00	20,453.30
1 2 1 1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		20,453.30	0.00	20,453.30	0.00	0.00	20,453.30
1 3 0 0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		712,074.38	0.00	712,074.38	703,865.47	703,865.47	8,208.91
1 3 4 0	COMPENSACIONES		712,074.38	0.00	712,074.38	703,865.47	703,865.47	8,208.91
1 3 4 1	COMPENSACIONES		363,471.98	0.00	363,471.98	345,766.74	345,766.74	17,705.24
1 3 4 3	PRODUCTIVIDAD		137,425.54	0.00	137,425.54	157,865.32	157,865.32	-20,439.78
1 3 4 4	NIVELACION COMPLEMENTARIA		211,176.86	0.00	211,176.86	200,233.41	200,233.41	10,943.45
1 4 0 0	SEGURIDAD SOCIAL		44,977.69	0.00	44,977.69	52,737.80	52,737.80	-7,760.11
1 4 1 0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		44,977.69	0.00	44,977.69	52,737.80	52,737.80	-7,760.11
1 4 1 1	CUOTAS IMSS		44,977.69	0.00	44,977.69	52,737.80	52,737.80	-7,760.11
1 5 0 0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		444,618.32	0.00	444,618.32	409,993.89	409,993.89	34,624.43
1 5 4 0	PRESTACIONES CONTRACTUALES		444,618.32	0.00	444,618.32	409,993.89	409,993.89	34,624.43
1 5 4 3	AYUDA DE TRANSPORTE		14,782.94	0.00	14,782.94	18,040.50	18,040.50	-3,257.56
1 5 4 4	AYUDA PARA RENTA		24,352.28	0.00	24,352.28	27,019.16	27,019.16	-2,666.88
1 5 4 5	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE		14,670.60	0.00	14,670.60	16,277.24	16,277.24	-1,606.64
1 5 4 8	BECAS		2,919.18	0.00	2,919.18	3,562.60	3,562.60	-643.42
1 5 4 9	BONO DE DESPENSA		43,894.36	0.00	43,894.36	48,701.76	48,701.76	-4,807.40
1 5 4 12	BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA		24,663.52	0.00	24,663.52	45,149.31	45,149.31	-20,485.79
1 5 4 19	BONO EXTRAORDINARIO		15,438.63	0.00	15,438.63	18,841.40	18,841.40	-3,402.77
1 5 4 24	CANASTA BÁSICA		293,622.37	0.00	293,622.37	229,218.32	229,218.32	64,404.05
1 5 4 26	LICENCIATURA		1,738.44	0.00	1,738.44	3,183.60	3,183.60	-1,445.16
1 5 4 31	BONO DEL FONDO DE AHORRO		8,536.00	0.00	8,536.00	0.00	0.00	8,536.00
1 6 0 0	PREVISIONES		49,164.00	0.00	49,164.00	0.00	0.00	49,164.00
1 6 1 0	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		49,164.00	0.00	49,164.00	0.00	0.00	49,164.00
1 6 1 2	PREVISION SALARIAL		49,164.00	0.00	49,164.00	0.00	0.00	49,164.00
1 8 0 0	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		25,264.82	0.00	25,264.82	22,113.00	22,113.00	3,151.82

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

Fecha: 08/08/2017 02:28:03 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 30

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PrM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Pag Ene-Feb	SEje Ene-Feb
1 8 1 0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	25,264.82	0.00	25,264.82	22,113.00	22,113.00	3,151.82
1 8 1 1	2% SOBRE NOMINAS	25,264.82	0.00	25,264.82	22,113.00	22,113.00	3,151.82
2 0 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,512,587.74	0.00	3,512,587.74	4,881,174.16	192,745.19	-1,368,586.42
2 1 0 0	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	25,724.89	0.00	25,724.89	17,543.07	6,661.88	8,181.82
2 1 1 0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,419.28	0.00	16,419.28	3,677.59	0.00	12,741.69
2 1 1 1	PAPELERÍA	8,643.92	0.00	8,643.92	3,677.59	0.00	4,966.33
2 1 1 2	GASTOS DE IMPRESIÓN	6,451.90	0.00	6,451.90	0.00	0.00	6,451.90
2 1 1 3	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,323.46	0.00	1,323.46	0.00	0.00	1,323.46
2 1 2 0	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	670.06	0.00	670.06	1,624.00	0.00	-953.94
2 1 2 1	MATERIAL DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN	670.06	0.00	670.06	1,624.00	0.00	-953.94
2 1 4 0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,491.44	0.00	4,491.44	5,579.60	0.00	-1,088.16
2 1 4 1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES PARA LAS TIC S	4,491.44	0.00	4,491.44	5,579.60	0.00	-1,088.16
2 1 5 0	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,249.04	0.00	1,249.04	6,661.88	6,661.88	-5,412.84
2 1 5 1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,249.04	0.00	1,249.04	6,661.88	6,661.88	-5,412.84
2 1 6 0	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,895.07	0.00	2,895.07	0.00	0.00	2,895.07
2 1 6 1	MATERIAL PARA ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	2,895.07	0.00	2,895.07	0.00	0.00	2,895.07
2 2 0 0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	351.96	0.00	351.96	0.00	0.00	351.96
2 2 1 0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	351.96	0.00	351.96	0.00	0.00	351.96
2 2 1 2	AGUA EN BOTELLA Y GARRAFÓN	351.96	0.00	351.96	0.00	0.00	351.96
2 4 0 0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	688.69	0.00	688.69	0.00	0.00	688.69
2 4 6 0	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	688.69	0.00	688.69	0.00	0.00	688.69
2 4 6 1	MATERAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	688.69	0.00	688.69	0.00	0.00	688.69
2 5 0 0	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,465,828.32	0.00	3,465,828.32	4,851,778.29	174,230.51	-1,385,949.97
2 5 3 0	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,465,828.32	0.00	3,465,828.32	4,851,778.29	174,230.51	-1,385,949.97
2 5 3 1	FARMACIAS SUBROGADAS	363,953.32	0.00	363,953.32	303,292.19	0.00	60,661.13
2 5 3 2	FARMACIA Y MEDICINA ESPECIALIZADA	3,101,875.00	0.00	3,101,875.00	4,548,486.10	174,230.51	-1,446,611.10
2 6 0 0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,024.60	0.00	6,024.60	11,852.80	11,852.80	-5,828.20
2 6 1 0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,024.60	0.00	6,024.60	11,852.80	11,852.80	-5,828.20
2 6 1 1	GASOLINA	5,999.78	0.00	5,999.78	11,852.80	11,852.80	-5,853.02
2 6 1 2	ACEITES Y GRASAS	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00	24.82
2 9 0 0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	13,969.28	0.00	13,969.28	0.00	0.00	13,969.28
2 9 1 0	HERRAMIENTAS MENORES	893.34	0.00	893.34	0.00	0.00	893.34

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

Fecha: 08/08/2017 02:28:03 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.:



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PrM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Pag Ene-Feb	SEje Ene-Feb
2 9 1 1	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	893.34	0.00	893.34	0.00	0.00	893.34
2 9 4 0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,075.94	0.00	13,075.94	0.00	0.00	13,075.94
2 9 4 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO	13,075.94	0.00	13,075.94	0.00	0.00	13,075.94
3 0 0 0	SERVICIOS GENERALES	4,623,767.73	0.00	4,623,767.73	6,420,830.22	601,003.04	-1,797,062.49
3 1 0 0	SERVICIOS BÁSICOS	94,120.08	0.00	94,120.08	50,993.00	50,993.00	43,127.08
3 1 1 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	56,044.06	0.00	56,044.06	38,621.00	38,621.00	17,423.06
3 1 1 1	ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	56,044.06	0.00	56,044.06	38,621.00	38,621.00	17,423.06
3 1 4 0	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,273.84	0.00	12,273.84	11,114.00	11,114.00	1,159.84
3 1 4 1	SERVICIO TELEFONICO	12,273.84	0.00	12,273.84	11,114.00	11,114.00	1,159.84
3 1 7 0	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	24,290.98	0.00	24,290.98	1,258.00	1,258.00	23,032.98
3 1 7 1	SERVICIOS DE INTERNET	24,290.98	0.00	24,290.98	1,258.00	1,258.00	23,032.98
3 1 8 0	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,511.20	0.00	1,511.20	0.00	0.00	1,511.20
3 1 8 1	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	1,511.20	0.00	1,511.20	0.00	0.00	1,511.20
3 2 0 0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	24,253.66	0.00	24,253.66	15,158.00	15,158.00	9,095.66
3 2 2 0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	22,388.00	0.00	22,388.00	15,158.00	15,158.00	7,230.00
3 2 2 1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	22,388.00	0.00	22,388.00	15,158.00	15,158.00	7,230.00
3 2 3 0	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,865.66	0.00	1,865.66	0.00	0.00	1,865.66
3 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	1,865.66	0.00	1,865.66	0.00	0.00	1,865.66
3 3 0 0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,075,382.20	0.00	4,075,382.20	5,999,595.19	183,712.01	-1,924,212.99
3 3 1 0	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	9,328.32	0.00	9,328.32	600.01	600.01	8,728.31
3 3 1 1	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRAMITES LEGALES	9,328.32	0.00	9,328.32	600.01	600.01	8,728.31
3 3 3 0	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	434,563.88	0.00	434,563.88	0.00	0.00	434,563.88
3 3 3 1	ASESORIA EN INSTALACION DE EQUIPOS Y REDES INFORMATICAS	2,145.50	0.00	2,145.50	0.00	0.00	2,145.50
3 3 3 2	DESARROLLO E IMPLMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION	262,160.00	0.00	262,160.00	0.00	0.00	262,160.00
3 3 3 4	CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,238.80	0.00	2,238.80	0.00	0.00	2,238.80
3 3 3 5	ASESORIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	168,019.58	0.00	168,019.58	0.00	0.00	168,019.58
3 3 6 0	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,753.70	0.00	11,753.70	0.00	0.00	11,753.70
3 3 6 1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	6,716.40	0.00	6,716.40	0.00	0.00	6,716.40

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

Fecha: 08/08/2017 02:28:03 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.:

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PrM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Pag Ene-Feb	SEje Ene-Feb
3 3 6 2	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		5,037.30	0.00	5,037.30	0.00	0.00	5,037.30
3 3 9 0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		3,619,736.30	0.00	3,619,736.30	5,998,995.18	183,112.00	-2,379,258.88
3 3 9 1	HONORARIOS POR CONSULTAS		1,016,788.32	0.00	1,016,788.32	2,386,291.92	49,529.50	-1,369,503.60
3 3 9 2	HONORARIOS POR CIRUGIAS		1,095,146.32	0.00	1,095,146.32	2,121,740.52	132,502.50	-1,026,594.20
3 3 9 3	ANALISIS CLINICOS Y PATOLOGIA		392,578.60	0.00	392,578.60	661,105.26	0.00	-268,526.66
3 3 9 4	RADIOGRAFIAS Y TOMOGRAFIAS		298,506.66	0.00	298,506.66	402,949.12	0.00	-104,442.46
3 3 9 5	RADIOTERAPIA Y QUIMIOTERAPIA		147,234.12	0.00	147,234.12	78,912.00	0.00	68,322.12
3 3 9 6	REHABILITACION		262,699.56	0.00	262,699.56	0.00	0.00	262,699.56
3 3 9 7	ESTUDIOS CARDIOLOGICOS		148,912.84	0.00	148,912.84	155,833.21	1,080.00	-6,920.37
3 3 9 8	ESTUDIOS ESPECIALES		99,288.22	0.00	99,288.22	13,887.00	0.00	85,401.22
3 3 9 9	CIRUJANO DENTISTA		158,581.66	0.00	158,581.66	178,276.15	0.00	-19,694.49
3 4 0 0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		344,215.50	0.00	344,215.50	338,961.58	338,961.58	5,253.92
3 4 1 0	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		8,395.50	0.00	8,395.50	2,868.69	2,868.69	5,526.81
3 4 1 1	COMISIONES BANCARIOS		8,395.50	0.00	8,395.50	2,868.69	2,868.69	5,526.81
3 4 4 0	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		335,820.00	0.00	335,820.00	336,092.89	336,092.89	-272.89
3 4 4 2	SEGURO HIPOTECARIO		335,820.00	0.00	335,820.00	336,092.89	336,092.89	-272.89
3 5 0 0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		15,391.75	0.00	15,391.75	3,944.00	0.00	11,447.75
3 5 1 0	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		11,194.00	0.00	11,194.00	0.00	0.00	11,194.00
3 5 1 1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS		11,194.00	0.00	11,194.00	0.00	0.00	11,194.00
3 5 2 0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,798.50	0.00	2,798.50	3,944.00	0.00	-1,145.50
3 5 2 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS		2,798.50	0.00	2,798.50	3,944.00	0.00	-1,145.50
3 5 3 0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		1,399.25	0.00	1,399.25	0.00	0.00	1,399.25
3 5 3 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		1,399.25	0.00	1,399.25	0.00	0.00	1,399.25
3 7 0 0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		44,216.28	0.00	44,216.28	10,655.19	10,655.19	33,561.09
3 7 1 0	PASAJES AÉREOS		26,305.90	0.00	26,305.90	8,050.53	8,050.53	18,255.37
3 7 1 1	PASAJES AEREO		26,305.90	0.00	26,305.90	8,050.53	8,050.53	18,255.37
3 7 2 0	PASAJES TERRESTRES		7,462.66	0.00	7,462.66	676.00	676.00	6,786.66
3 7 2 1	PASAJES TERRESTRES		5,597.00	0.00	5,597.00	0.00	0.00	5,597.00
3 7 2 2	CASITAS		1,865.66	0.00	1,865.66	676.00	676.00	1,189.66
3 7 5 0	VIÁTICOS EN EL PAÍS		10,447.72	0.00	10,447.72	1,928.66	1,928.66	8,519.06

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

Fecha: 08/08/2017 02:28:03 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 33

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PrM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Pag Ene-Feb	SEje Ene-Feb
3 7 5 1	GASTOS DE ALIMENTACION EN VIATICOS	3,731.32	0.00	3,731.32	1,928.66	1,928.66	1,802.66
3 7 5 2	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIATICOS	6,716.40	0.00	6,716.40	0.00	0.00	6,716.40
3 8 0 0	SERVICIOS OFICIALES	13,432.80	0.00	13,432.80	1,050.00	1,050.00	12,382.80
3 8 2 0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,358.20	0.00	3,358.20	1,050.00	1,050.00	2,308.20
3 8 2 1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,358.20	0.00	3,358.20	1,050.00	1,050.00	2,308.20
3 8 5 0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,074.60	0.00	10,074.60	0.00	0.00	10,074.60
3 8 5 1	GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL	10,074.60	0.00	10,074.60	0.00	0.00	10,074.60
3 9 0 0	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,755.46	0.00	12,755.46	473.26	473.26	12,282.20
3 9 5 0	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	559.70	0.00	559.70	473.26	473.26	86.44
3 9 5 1	MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	559.70	0.00	559.70	473.26	473.26	86.44
3 9 9 0	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,195.76	0.00	12,195.76	0.00	0.00	12,195.76
3 9 9 1	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,195.76	0.00	12,195.76	0.00	0.00	12,195.76
4 0 0 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,086,789.10	0.00	2,086,789.10	2,191,067.33	256,947.45	-104,278.23
4 4 0 0	AYUDAS SOCIALES	1,513,106.50	0.00	1,513,106.50	1,934,119.88	0.00	-421,013.38
4 4 1 0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,513,106.50	0.00	1,513,106.50	1,934,119.88	0.00	-421,013.38
4 4 1 1	AYUDANTIAS	71,824.98	0.00	71,824.98	0.00	0.00	71,824.98
4 4 1 2	TRASLADOS EN AMBULANCIA	14,646.14	0.00	14,646.14	0.00	0.00	14,646.14
4 4 1 3	HOSPITALIZACION	1,426,635.38	0.00	1,426,635.38	1,934,119.88	0.00	-507,484.50
4 5 0 0	PENSIONES Y JUBILACIONES	573,682.60	0.00	573,682.60	256,947.45	256,947.45	316,735.15
4 5 2 0	JUBILACIONES	573,682.60	0.00	573,682.60	256,947.45	256,947.45	316,735.15
5 0 0 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,218.25	0.00	10,218.25	0.00	0.00	10,218.25
5 1 0 0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,919.50	0.00	2,919.50	0.00	0.00	2,919.50
5 1 1 0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,919.50	0.00	2,919.50	0.00	0.00	2,919.50
5 9 0 0	ACTIVOS INTANGIBLES	7,298.75	0.00	7,298.75	0.00	0.00	7,298.75
5 9 7 0	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	7,298.75	0.00	7,298.75	0.00	0.00	7,298.75
9 0 0 0	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	34,652,340.73	5,931,156.94	-34,652,340.73
9 9 0 0	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	34,652,340.73	5,931,156.94	-34,652,340.73
9 9 1 0	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	34,652,340.73	5,931,156.94	-34,652,340.73
TOTAL:		12,010,264.73	0.00	12,010,264.73	49,909,932.74	8,746,372.92	-37,899,668.01

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

Fecha: 08/08/2017 02:28:04 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 40



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria Descripción

TG

1 GASTO CORRIENTE

3 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS

	Apr Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PrM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Pag Ene-Feb	SEje Ene-Feb
1 GASTO CORRIENTE	12,010,264.73	0.00	12,010,264.73	15,257,592.01	2,815,215.98	-3,247,327.28
3 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	34,652,340.73	5,931,156.94	-34,652,340.73
TOTAL:	12,010,264.73	0.00	12,010,264.73	49,909,932.74	8,746,372.92	-37,899,668.01

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

Fecha: 08/08/2017 02:28:08 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 4

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción

UP-UR-UE	Apr Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PrM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Pag Ene-Feb	SEje Ene-Feb
01 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	611,971.87	0.00	611,971.87	35,003,803.92	6,282,620.13	-34,391,832.05
01 DIRECCION	459,867.05	0.00	459,867.05	34,899,251.97	6,178,068.18	-34,439,384.92
01 DESPACHO DE LA DIRECCION	459,867.05	0.00	459,867.05	34,899,251.97	6,178,068.18	-34,439,384.92
02 CONTRALORIA	71,504.28	0.00	71,504.28	59,804.97	59,804.97	11,699.31
01 DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA	71,504.28	0.00	71,504.28	59,804.97	59,804.97	11,699.31
03 ASUNTOS JURIDICOS	80,600.54	0.00	80,600.54	44,746.98	44,746.98	35,853.56
01 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS	80,600.54	0.00	80,600.54	44,746.98	44,746.98	35,853.56
02 FINANZAS	324,204.30	0.00	324,204.30	351,753.46	351,753.46	-27,549.16
01 FINANZAS	324,204.30	0.00	324,204.30	351,753.46	351,753.46	-27,549.16
01 DEPARTAMENTO DE FINANZAS	324,204.30	0.00	324,204.30	351,753.46	351,753.46	-27,549.16
03 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	113,870.15	0.00	113,870.15	114,134.88	114,134.88	-264.73
01 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	113,870.15	0.00	113,870.15	114,134.88	114,134.88	-264.73
01 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	113,870.15	0.00	113,870.15	114,134.88	114,134.88	-264.73
04 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	323,533.31	0.00	323,533.31	270,338.66	261,093.07	53,194.65
01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	323,533.31	0.00	323,533.31	270,338.66	261,093.07	53,194.65
01 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	323,533.31	0.00	323,533.31	270,338.66	261,093.07	53,194.65
05 INFORMATICA	498,732.79	0.00	498,732.79	154,551.36	148,971.76	344,181.43
01 INFORMATICA	498,732.79	0.00	498,732.79	154,551.36	148,971.76	344,181.43
01 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	498,732.79	0.00	498,732.79	154,551.36	148,971.76	344,181.43
06 CREDITOS A CORTO PLAZO	721,373.55	0.00	721,373.55	806,309.90	806,309.90	-84,936.35
01 CREDITOS A CORTO PLAZO	721,373.55	0.00	721,373.55	806,309.90	806,309.90	-84,936.35
01 DEPARTAMENTO DE CREDITOS A CORTO PLAZO	190,242.74	0.00	190,242.74	231,475.83	231,475.83	-41,233.09
02 CREDITOS HIPOTECARIOS	531,130.81	0.00	531,130.81	574,834.07	574,834.07	-43,703.26
01 DEPARTAMENTO DE CREDITOS HIPOTECARIOS	531,130.81	0.00	531,130.81	574,834.07	574,834.07	-43,703.26
07 JUBILADOS Y PENSIONADOS	573,682.60	0.00	573,682.60	256,947.45	256,947.45	316,735.15
01 JUBILADOS Y PENSIONADOS	573,682.60	0.00	573,682.60	256,947.45	256,947.45	316,735.15
01 JUBILADOS Y PENSIONADOS	573,682.60	0.00	573,682.60	256,947.45	256,947.45	316,735.15
08 ADMINISTRACION DE SERVICIOS MEDICOS	8,842,896.16	0.00	8,842,896.16	12,952,093.11	524,542.27	-4,109,196.95
01 SERVICIOS MEDICOS	8,842,896.16	0.00	8,842,896.16	12,952,093.11	524,542.27	-4,109,196.95
01 SERVICIOS MEDICOS	8,842,896.16	0.00	8,842,896.16	12,952,093.11	524,542.27	-4,109,196.95
TOTAL:	12,010,264.73	0.00	12,010,264.73	49,909,932.74	8,746,372.92	-37,899,668.01

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

Fecha: 08/08/2017 02:28:12 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 42

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PrM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Pag Ene-Feb	SEje Ene-Feb
Fin-Fun-SFun-SSFun							
01 GOBIERNO		3,167,368.57	0.00	3,167,368.57	36,957,839.63	8,221,830.65	-33,790,471.06
01 LEGISLACION		80,600.54	0.00	80,600.54	44,746.98	44,746.98	35,853.56
01 LEGISLACION		80,600.54	0.00	80,600.54	44,746.98	44,746.98	35,853.56
05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		2,691,730.44	0.00	2,691,730.44	36,582,949.02	7,856,185.63	-33,891,218.58
02 ASUNTOS HACENDARIOS		2,691,730.44	0.00	2,691,730.44	36,582,949.02	7,856,185.63	-33,891,218.58
08 OTROS SERVICIOS GENERALES		395,037.59	0.00	395,037.59	330,143.63	320,898.04	64,893.96
01 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		323,533.31	0.00	323,533.31	270,338.66	261,093.07	53,194.65
04 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL		71,504.28	0.00	71,504.28	59,804.97	59,804.97	11,699.31
02 DESARROLLO SOCIAL		8,842,896.16	0.00	8,842,896.16	12,952,093.11	524,542.27	-4,109,196.95
03 SALUD		8,842,896.16	0.00	8,842,896.16	12,952,093.11	524,542.27	-4,109,196.95
02 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		8,842,896.16	0.00	8,842,896.16	12,952,093.11	524,542.27	-4,109,196.95
TOTAL:		12,010,264.73	0.00	12,010,264.73	49,909,932.74	8,746,372.92	-37,899,668.01

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

Fecha: 08/08/2017 02:28:16 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 43



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PrM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Pag Ene-Feb	SEje Ene-Feb
FF-OF-RF							
04	INGRESOS PROPIOS	12,010,264.73	0.00	12,010,264.73	49,909,932.74	8,746,372.92	-37,899,668.01
01	RECURSOS PROPIOS	3,167,368.57	0.00	3,167,368.57	36,957,839.63	8,221,830.65	-33,790,471.06
01	RECURSOS PROPIOS	3,167,368.57	0.00	3,167,368.57	36,957,839.63	8,221,830.65	-33,790,471.06
02	FONDO DE SERVICIOS MEDICOS	8,842,896.16	0.00	8,842,896.16	12,952,093.11	524,542.27	-4,109,196.95
01	FONDO DE SERVICIOS MEDICOS	8,842,896.16	0.00	8,842,896.16	12,952,093.11	524,542.27	-4,109,196.95
TOTAL:		12,010,264.73	0.00	12,010,264.73	49,909,932.74	8,746,372.92	-37,899,668.01

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

Fecha: 08/08/2017 02:28:20 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 44

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Análisis por: Ubicación Geográfica
 Clave Presupuestaria Descripción
 Ent-Mun-Loc-Col

	Apr Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PrM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Pag Ene-Feb	SEje Ene-Feb
06 COLIMA	12,010,264.73	0.00	12,010,264.73	49,909,932.74	8,746,372.92	-37,899,668.01
TOTAL:	12,010,264.73	0.00	12,010,264.73	49,909,932.74	8,746,372.92	-37,899,668.01

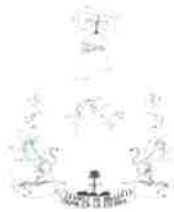
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR

Fecha: 08/08/2017 02:28:23 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 45





INFORMACION PROGRAMATICA



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'X' shape.

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria Descripción

GGasto-TProg-Mod

	Apr Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PrM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Pag Ene-Feb	SEje Ene-Feb
1 GASTO	12,010,264.73	0.00	12,010,264.73	49,909,932.74	8,746,372.92	-37,899,668.01
1 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	11,858,159.91	0.00	11,858,159.91	49,805,380.79	8,641,820.97	-37,947,220.88
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	11,858,159.91	0.00	11,858,159.91	49,805,380.79	8,641,820.97	-37,947,220.88
2 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	152,104.82	0.00	152,104.82	104,551.95	104,551.95	47,552.87
O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	152,104.82	0.00	152,104.82	104,551.95	104,551.95	47,552.87
TOTAL:	12,010,264.73	0.00	12,010,264.73	49,909,932.74	8,746,372.92	-37,899,668.01

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

Fecha: 08/08/2017 02:28:28 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 47



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción

Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct

001 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS

002 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO

Apr	Ene-Feb	AyR Ene-Feb	PrM Ene-Feb	Dev Ene-Feb	Pag Ene-Feb	SEje Ene-Feb
11,858,159.91	0.00	11,858,159.91	49,805,380.79	8,641,820.97	-37,947,220.88	
152,104.82	0.00	152,104.82	104,551.95	104,551.95	47,552.87	
TOTAL:	12,010,264.73	0.00	12,010,264.73	49,909,932.74	8,746,372.92	-37,899,668.01

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

Fecha: 08/08/2017 02:28:32 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 48



ANEXOS



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'X' shape.

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	797,381,793.56	0.00	392,924,652.92	364,918,601.17	825,387,845.31	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,708,407.22	0.00	319,882,094.44	308,501,175.09	53,089,326.57	0.00
BANCOS/TESORERIA	12,282,868.32	0.00	196,947,266.23	206,145,498.29	3,084,636.26	0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	560,538.90	0.00	16,170,325.58	6,857,238.84	9,873,625.64	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	28,865,000.00	0.00	106,764,502.63	95,498,437.96	40,131,064.67	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	752,102,092.00	0.00	72,752,129.96	56,085,670.99	768,768,550.97	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	530,155,437.34	0.00	50,118,094.25	40,157,048.69	540,116,482.90	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	67,972.13	0.00	11,961.03	13,358.49	66,574.67	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,015,494.91	0.00	22,615,175.76	15,739,763.81	222,890,906.86	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	5,484.62	0.00	3,500.00	3,500.00	5,484.62	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,857,703.00	0.00	3,398.92	172,000.00	5,689,101.92	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,571,294.34	0.00	290,428.52	331,755.09	3,529,967.77	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,571,294.34	0.00	290,428.52	331,755.09	3,529,967.77	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	339,655,867.59	0.00	40,855,252.87	40,897,280.77	339,613,839.69	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	338,158,108.96	0.00	40,855,252.87	40,897,280.77	338,116,081.06	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	338,158,108.96	0.00	40,855,252.87	40,897,280.77	338,116,081.06	0.00
BIENES MUEBLES	1,290,869.07	0.00	0.00	0.00	1,290,869.07	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,098,319.07	0.00	0.00	0.00	1,098,319.07	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,550.00	0.00	0.00	0.00	192,550.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	206,889.56	0.00	0.00	0.00	206,889.56	0.00
SOFTWARE	206,889.56	0.00	0.00	0.00	206,889.56	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	69,410,618.12	111,231,158.33	121,938,758.09	0.00	80,118,217.88
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	58,792,422.62	99,197,053.02	105,738,564.15	0.00	65,333,933.75
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,972.96	9,472.96	9,472.96	0.00	4,972.96
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	56,717,752.47	96,615,559.55	103,219,147.11	0.00	63,321,340.03
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	247,596.17	247,596.17	247,596.17	0.00	247,596.17
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,684,236.28	2,324,424.34	2,262,347.91	0.00	1,622,159.85
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	137,864.74	0.00	0.00	0.00	137,864.74
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	10,618,195.50	12,034,105.31	16,200,193.94	0.00	14,784,284.13

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	10,618,195.50	12,034,105.31	16,200,193.94	0.00	14,784,284.13
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	693,765,700.74	1,116,743.29	10,870,906.69	0.00	703,519,864.14
APORTACIONES	0.00	693,765,700.74	1,116,743.29	10,870,906.69	0.00	703,519,864.14
5% FONDO INDIVIDUAL DE PENSIONES	0.00	586,709,244.77	1,116,743.29	10,605,283.79	0.00	596,197,785.27
1% FONDO DE VIVIENDA APORT. TRABAJADORES	0.00	16,229,415.40	0.00	0.00	0.00	16,229,415.40
4% FONDO DE VIVIENDA APORT. ENTIDAD	0.00	64,921,478.60	0.00	0.00	0.00	64,921,478.60
FONDO DE AMPLIACION PH SNTE 39	0.00	12,320,000.00	0.00	0.00	0.00	12,320,000.00
ACUMULADO DEL 5%	0.00	13,585,561.97	0.00	265,622.90	0.00	13,851,184.87
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	373,861,342.29	386,590.32	0.00	0.00	373,474,751.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	373,861,342.29	386,590.32	0.00	0.00	373,474,751.97
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (GLOBAL)	0.00	222,107,828.36	0.00	0.00	0.00	222,107,828.36
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	151,753,513.93	386,590.32	0.00	0.00	151,366,923.61
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	7,687.48	23,154,130.50	0.00	23,146,443.02
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	18,248,177.45	0.00	18,248,177.45
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	18,248,177.45	0.00	18,248,177.45
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	7,687.48	4,905,953.05	0.00	4,898,265.57
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	7,687.48	4,905,953.05	0.00	4,898,265.57
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	13,707,186.21	640,661.53	13,066,524.68	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,787,025.94	22,505.64	1,764,520.30	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	575,810.14	0.00	575,810.14	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	703,865.47	0.00	703,865.47	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	52,737.80	0.00	52,737.80	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	432,499.53	22,505.64	409,993.89	0.00



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	22,113.00	0.00	22,113.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,310,341.57	429,167.41	4,881,174.16	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	29,863.07	12,320.00	17,543.07	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	5,268,625.70	416,847.41	4,851,778.29	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	11,852.80	0.00	11,852.80	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6,609,818.70	188,988.48	6,420,830.22	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	51,792.00	799.00	50,993.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	15,158.00	0.00	15,158.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	6,187,784.67	188,189.48	5,999,595.19	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	338,961.58	0.00	338,961.58	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	10,655.19	0.00	10,655.19	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	473.26	0.00	473.26	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,220,051.71	28,984.38	2,191,067.33	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	1,963,104.26	28,984.38	1,934,119.88	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	1,963,104.26	28,984.38	1,934,119.88	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	256,947.45	0.00	256,947.45	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	256,947.45	0.00	256,947.45	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	218,936,617.85	218,936,617.85	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	161,684,206.65	0.00	161,684,206.65	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	0.00	0.00	135,269,249.78	0.00	135,269,249.78	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	33,759,414.29	161,691,894.13	0.00	127,932,479.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	0.00	0.00	28,853,461.24	135,269,249.78	0.00	106,415,788.54
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	23,485,309.43	33,767,101.77	0.00	10,281,792.34

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	0.00	0.00	19,410,906.44	28,853,461.24	0.00	9,442,554.80
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	7,687.48	23,477,621.95	0.00	23,469,934.47
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	13,615.11	0.00	13,615.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	19,397,291.33	0.00	19,397,291.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	162,492,056.38	162,492,056.38	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	832,144.40	50,743,592.92	0.00	49,911,448.52
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	22,505.64	1,787,025.94	0.00	1,764,520.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	473,957.83	5,356,647.77	0.00	4,882,689.94
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	262,793.25	6,683,623.47	0.00	6,420,830.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	64,067.68	2,255,135.01	0.00	2,191,067.33
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	8,820.00	34,661,160.73	0.00	34,652,340.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	51,422,058.83	51,420,543.05	1,515.78	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,809,531.58	1,809,531.58	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,785,815.18	5,784,299.40	1,515.78	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6,872,611.95	6,872,611.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,284,119.39	2,284,119.39	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	34,669,980.73	34,669,980.73	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	50,900,418.66	50,673,187.34	227,231.32	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,809,531.58	1,809,531.58	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,542,154.06	5,540,530.06	1,624.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6,658,700.58	6,548,337.78	110,362.80	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,220,051.71	2,156,377.19	63,674.52	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	34,669,980.73	34,618,410.73	51,570.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	50,292,891.50	9,356,563.00	40,936,328.50	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,809,531.58	1,809,531.58	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,265,155.08	578,350.11	4,686,804.97	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6,453,273.30	743,808.92	5,709,464.38	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,127,392.81	256,947.45	1,870,445.36	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	34,637,538.73	5,967,924.94	28,669,613.79	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	9,044,542.99	298,170.07	8,746,372.92	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,787,025.94	22,505.64	1,764,520.30	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	346,537.62	153,792.43	192,745.19	0.00



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	694,927.04	93,924.00	601,003.04	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	256,947.45	0.00	256,947.45	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	5,959,104.94	27,948.00	5,931,156.94	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	1,137,037,661.15	1,137,037,661.15	943,877,997.36	943,877,997.36	1,391,854,932.18	1,391,854,932.18

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		33,751,726.81
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0.00	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	<i>Productos de capital</i>	0.00	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	0.00	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		33,751,726.81

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

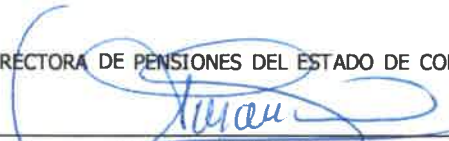


C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA



C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		49,909,932.74
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		34,652,340.73
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	0.00	
	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0.00	
	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00	
	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	0.00	
	<i>Activos biológicos</i>	0.00	
	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
	<i>Activos intangibles</i>	0.00	
	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00	
	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00	
	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	34,652,340.73	
	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	0.00	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00	
	<i>Provisiones</i>	0.00	
	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		15,257,592.01

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

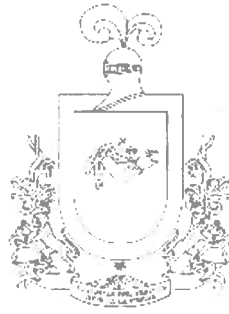
C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



COLIMA

GOBIERNO DEL ESTADO

**DIRECCIÓN DE PENSIONES
DEL ESTADO**

CUENTA PUBLICA *ARMONIZADA*

MARZO 2017





CONTENIDO

Información Contable ●

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación de la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Cuenta Económica

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 Programática ●

- Gasto por Categoría Programática**
- Tipología General
- Programas y Proyectos

Anexos ●

- Balanza de Comprobación



INFORMACION CONTABLE





DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
BANCOS/TESORERIA	4,068,338.12	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,972.96
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	8,743,877.83	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,375,895.14
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	43,910,958.91	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	247,596.17
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,624,954.34
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	533,660,228.89	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	137,864.74
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	66,574.67	<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	221,382,600.68	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	15,372,191.08
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	5,484.62	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	78,763,474.43
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,261,464.51		
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		TOTAL PASIVO	78,763,474.43
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,570,275.54		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	820,669,803.77	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		<i>APORTACIONES</i>	708,225,264.74
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	346,967,256.34	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	708,225,264.74
<i>BIENES MUEBLES</i>		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,098,319.07	<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	8,671,327.60
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,550.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	373,474,751.97
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		TOTAL HACIENDA	382,146,079.57

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



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
		PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
SOFTWARE	206,889.56		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	348,465,014.97	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,090,371,344.3
TOTAL ACTIVO	1,169,134,818.7	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,169,134,818.7

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	
<i>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	26,501,923.69
<i>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</i>	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	7,373,817.39
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	33,875,741.08
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	33,875,741.08
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	870,516.90
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,080,735.63
SEGURIDAD SOCIAL	87,008.96
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	508,913.59
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	39,415.00
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	40,921.79
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,128.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	7,404,833.21
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,852.80
<i>SERVICIOS GENERALES</i>	
SERVICIOS BÁSICOS	107,657.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	27,452.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,279,227.61
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	341,347.70
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6,837.04
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	10,655.19
SERVICIOS OFICIALES	9,684.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	473.26
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,833,659.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
<i>AYUDAS SOCIALES</i>	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,002,495.42
<i>PENSIONES Y JUBILACIONES</i>	
JUBILACIONES	368,258.38
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,370,753.80
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	25,204,413.48
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	8,671,327.60



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Descripción de la Cuenta

Importe

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE ACTIVIDADES

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA


C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



Dirección de Pensiones
del Estado



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	693,765,700.74				693,765,700.74
<i>Aportaciones</i>	693,765,700.74				
<i>Donaciones de Capital</i>		0.00			
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		0.00			
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		373,861,342.29			373,861,342.29
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>		16,170,620.13			
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		357,690,722.16			
<i>Revalúos</i>		0.00			
<i>Reservas</i>		0.00			
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016					1,067,627,043.0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	14,459,564.00				14,459,564.00
<i>Aportaciones</i>	14,459,564.00				
<i>Donaciones de Capital</i>		0.00			
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		0.00			
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017			8,284,737.28		8,284,737.28
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>			8,671,327.60		
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>			-386,590.32		
<i>Revalúos</i>			0.00		
<i>Reservas</i>			0.00		
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio 2017					1,090,371,344.3

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR
Fecha: 08/08/2017 01:52:21 p. m.



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Descripción de la Cuenta

Hacienda
Pública/Patrimonio
Contribuido

Hacienda
Pública/Patrimonio
Gen. Ejer. Ant

Hacienda
Pública/Patrimonio
Gen. Ejer.

Ajustes por
Cambios de Valor

Total

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
BANCOS/TESORERIA	8,214,530.20	0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	8,183,338.93
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	15,045,958.91
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,504,791.55
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,397.46	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	5,367,105.77
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	596,238.49	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,018.80	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	8,813,184.95	32,101,195.16
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	8,809,147.38
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	8,809,147.38
TOTAL ACTIVO	8,813,184.95	40,910,342.54
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,658,142.67	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	59,281.94
<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>		
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	4,753,995.58	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	9,412,138.25	59,281.94
TOTAL PASIVO	9,412,138.25	59,281.94
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
<i>APORTACIONES</i>	14,459,564.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	14,459,564.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	8,671,327.60	0.00
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	0.00	386,590.32
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	8,671,327.60	386,590.32
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	23,130,891.60	386,590.32



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	32,543,029.85	445,872.26
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA	
 C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO	 C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON	



Dirección de Pensiones



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
ORIGEN	
	33,875,741.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	26,501,923.69
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	7,373,817.39
APLICACION	
	25,204,413.48
SERVICIOS PERSONALES	2,586,590.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,463,735.80
SERVICIOS GENERALES	9,783,333.80
AYUDAS SOCIALES	5,002,495.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	368,258.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	8,671,327.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	
	78,345,507.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	78,345,507.97
APLICACION	
	73,081,681.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	73,081,681.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	5,263,826.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	
	240,763,187.09
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	240,763,187.09
APLICACION	
	239,683,573.35
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	239,683,573.35

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

Fecha: 08/08/2017 01:52:24 p. m.

Pág.: 11



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>1,079,613.74</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,014,767.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	41,708,407.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	56,723,174.86

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	797,381,793.56	671,169,175.10	647,881,164.89	820,669,803.77	23,288,010.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,708,407.22	561,790,063.97	546,775,296.33	56,723,174.86	15,014,767.64
BANCOS/TESORERIA	12,282,868.32	350,211,452.64	358,425,982.84	4,068,338.12	-8,214,530.20
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	560,538.90	26,204,770.67	18,021,431.74	8,743,877.83	8,183,338.93
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	28,865,000.00	185,373,840.66	170,327,881.75	43,910,958.91	15,045,958.91
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	752,102,092.00	109,047,356.04	100,773,094.67	760,376,353.37	8,274,261.37
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	530,155,437.34	75,956,510.79	72,451,719.24	533,660,228.89	3,504,791.55
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	67,972.13	11,961.03	13,358.49	66,574.67	-1,397.46
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,015,494.91	33,068,763.03	27,701,657.26	221,382,600.68	5,367,105.77
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	5,484.62	4,628.00	4,628.00	5,484.62	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,857,703.00	5,493.19	601,731.68	5,261,464.51	-596,238.49
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,571,294.34	331,755.09	332,773.89	3,570,275.54	-1,018.80
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,571,294.34	331,755.09	332,773.89	3,570,275.54	-1,018.80
ACTIVO NO CIRCULANTE	339,655,867.59	70,981,262.07	62,172,114.69	348,465,014.97	8,809,147.38
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	338,158,108.96	70,981,262.07	62,172,114.69	346,967,256.34	8,809,147.38
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	338,158,108.96	70,981,262.07	62,172,114.69	346,967,256.34	8,809,147.38
BIENES MUEBLES	1,290,869.07	0.00	0.00	1,290,869.07	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,098,319.07	0.00	0.00	1,098,319.07	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,550.00	0.00	0.00	192,550.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	206,889.56	0.00	0.00	206,889.56	0.00
SOFTWARE	206,889.56	0.00	0.00	206,889.56	0.00

TOTAL: 1,137,037,661.15 742,150,437.17 710,053,279.581,169,134,818.74 32,097,157.59

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Descripción	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			69,410,618.12	78,763,474.43
Total Deuda y Otros Pasivos			69,410,618.12	78,763,474.43

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS CORRIENTES		49,781,754.82
1-1	INGRESOS DE LA GESTION		
	<i>Impuestos</i>		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>	42,407,937.43	
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	0.00	
	-Productos de Tipo Corriente	7,373,817.39	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	0.00	
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>	0.00	
1-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	0.00	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	0.00	
2	GASTOS CORRIENTES		25,164,998.48
2-1	GASTOS DE CONSUMO		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	2,460,166.12	
	-Contribuciones sociales	87,008.96	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	17,247,069.60	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	
2-2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
	<i>Jubilaciones</i>	368,258.38	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	0.00	
2-3	GASTOS DE LA PROPIEDAD		
	<i>Intereses</i>		



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	0.00	
	<i>Otros gastos de la propiedad</i>	0.00	
2-4	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	5,002,495.42	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
2-5	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	
3	RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO	0.00	24,616,756.34
4	INGRESOS DE CAPITAL		0.00
4-1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		
	<i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	<i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>	0.00	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>	0.00	
4-2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
4-3	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)	0.00	
5	GASTOS DE CAPITAL		0.00
5-1	FORMACION DE CAPITAL		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	0.00	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	0.00	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	0.00	
5-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
5-3	INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	

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





DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	<i>Concesión de préstamos</i>		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	<i>Títulos y valores representativos de la deuda</i>	0.00	
6	INGRESOS TOTALES (1+4)		49,781,754.82
7	GASTOS TOTALES (2+5)		25,164,998.48
8	GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)		25,164,998.48
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)		24,616,756.34
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)		24,616,756.34
11	FUENTES FINANCIERAS		24,022,068.48
11-1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	0.00	
	<i>Disminución de cuentas por cobrar</i>	0.00	
	<i>Disminución de documentos por cobrar</i>	596,238.49	
	<i>Disminución de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>	0.00	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	<i>Disminución de otros activos financieros</i>	0.00	
11-2	INCREMENTO DE PASIVOS		
	<i>Incremento de cuentas por pagar</i>	4,598,860.73	
	<i>Incremento de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de corto plazo</i>	4,753,995.58	
	<i>Endeudamiento público</i>		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
11-3	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	14,072,973.68	

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

Fecha: 08/08/2017 01:52:28 p. m.

Pág.: 17

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)		32,693,396.08
12-1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	15,014,767.64	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	8,870,499.86	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Conceción de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	8,808,128.58	
12-2	DISMINUCION DE PASIVOS		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda</i>		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
12-3	DISMINUCION DE PATRIMONIO		0.00

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA



C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



INFORMACION PRESUPUESTARIA



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a horizontal stroke.



INFORMACION PRESUPUESTARIA
(Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos)



A blue ink signature, appearing to be a stylized 'A' or similar character, located at the bottom right of the page.

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Rec Ene-Mar	Dif Ene-Mar
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
2 0 0 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	33,817,311.72	0.00	33,817,311.72	42,407,937.43	36,247,489.22	2,430,177.50
2 4 0 0	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	33,817,311.72	0.00	33,817,311.72	42,407,937.43	36,247,489.22	2,430,177.50
2 4 1 0	CONVENIO DE APORTACION PARA SERVICIOS MEDICOS	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	18,881,499.91	14,374,999.65	-625,000.35
2 4 2 0	RETENCION DEL FONDO FINANCIERO MEDICO	120,030.00	0.00	120,030.00	117,090.00	117,910.00	-2,120.00
2 4 3 0	RETENCION DEL 4% PARA SERVICIOS MEDICOS	3,223,859.76	0.00	3,223,859.76	2,944,586.48	2,972,474.61	-251,385.15
2 4 4 0	2.5% APORTACION DE LA ENTIDAD	1,621,872.27	0.00	1,621,872.27	2,326,703.30	603,971.95	-1,017,900.32
2 4 4 2	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE COLIMA	405,033.54	0.00	405,033.54	588,464.34	0.00	-405,033.54
2 4 4 3	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE MANZANILLO	346,548.60	0.00	346,548.60	468,569.46	83,666.99	-262,881.61
2 4 4 4	2.5% APORT. ENTIDAD CIAPACOV	222,406.14	0.00	222,406.14	296,194.77	295,484.63	73,078.49
2 4 4 5	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION DE DERECHOS HUMANOS	12,371.07	0.00	12,371.07	16,416.63	19,135.01	6,763.94
2 4 4 7	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL COLIMA	48,645.93	0.00	48,645.93	60,732.01	54,943.90	6,297.97
2 4 4 9	2.5% APORT. ENTIDAD IVECOL	27,903.72	0.00	27,903.72	34,872.84	23,182.84	-4,720.88
2 4 4 13	2.5% APORT. ENTIDAD ARCHIVO HISTORICO DE COLIMA	5,749.56	0.00	5,749.56	6,961.80	0.00	-5,749.56
2 4 4 14	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	402,451.74	0.00	402,451.74	511,792.46	0.00	-402,451.74
2 4 4 16	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	2,804.97	0.00	2,804.97	3,176.64	3,176.64	371.67
2 4 4 19	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	23,379.03	0.00	23,379.03	30,651.90	0.00	-23,379.03
2 4 4 23	2.5% APORT. ENTIDAD HOMOLOGADOS (SERV. DE SALUD)	66,924.12	0.00	66,924.12	87,299.53	115,859.63	48,935.51
2 4 4 25	2.5% APORT. ENTIDAD COMAPAC	5,266.98	0.00	5,266.98	5,690.85	1,071.83	-4,195.15
2 4 4 26	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION	3,188.16	0.00	3,188.16	4,043.29	4,352.54	1,164.38
2 4 4 28	2.5% APORT. ENTIDAD INST. COLIMENSE DE LA MUJER	748.23	0.00	748.23	1,354.98	3,097.94	2,349.71
2 4 4 34	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	48,450.48	0.00	48,450.48	60,659.79	0.00	-48,450.48
2 4 4 36	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	4,404.42	0.00	0.00
2 4 4 37	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	8,660.44	0.00	0.00
2 4 4 38	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	698.82	0.00	0.00
2 4 4 39	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	53,146.66	0.00	0.00
2 4 4 40	2.5% APORT. ENTIDAD CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	879.96	0.00	0.00
2 4 4 41	2.5% APORT ENTIDAD INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	15,638.17	0.00	0.00
2 4 4 42	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	10,969.74	0.00	0.00
2 4 4 43	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO	0.00	0.00	0.00	37,618.38	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

Fecha: 08/08/2017 01:52:35 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 21

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Rec Ene-Mar	Dif Ene-Mar
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
<i>DEL ESTADO DE COLIMA</i>							
2 4 4 44	2.5% APORT. ENTIDAD UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	17,805.42	0.00	0.00
2 4 5 0	1% APORTACION DE LA ENTIDAD	1,753,507.50	0.00	1,753,507.50	2,232,044.00	2,763,629.82	1,010,122.32
2 4 5 1	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	868,498.56	0.00	868,498.56	1,096,320.29	2,745,966.91	1,877,468.35
2 4 5 6	1% APORT. ENTIDAD H. CONGRESO DEL ESTADO	16,273.59	0.00	16,273.59	20,190.16	0.00	-16,273.59
2 4 5 8	1% APORT. ENTIDAD SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	106,540.05	0.00	106,540.05	138,138.07	0.00	-106,540.05
2 4 5 10	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	653,816.73	0.00	653,816.73	833,489.30	0.00	-653,816.73
2 4 5 12	1% APORT. ENTIDAD DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	5,222.37	0.00	5,222.37	7,678.30	0.00	-5,222.37
2 4 5 15	1% APORT. ENTIDAD TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	2,256.66	0.00	2,256.66	2,481.89	0.00	-2,256.66
2 4 5 29	1% APORT. ENTIDAD OSAFIG	15,398.64	0.00	15,398.64	19,757.16	16,345.47	946.83
2 4 5 30	1% APORT. ENTIDAD INCODIS	379.77	0.00	379.77	1,484.16	1,317.44	937.67
2 4 5 31	1% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	85,121.13	0.00	85,121.13	110,244.42	0.00	-85,121.13
2 4 5 35	1% APORT. TRIBUNAL. DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	2,260.25	0.00	0.00
2 4 6 0	5% APORTACION DE LOS TRABAJADORES	12,098,042.19	0.00	12,098,042.19	15,906,013.74	15,414,503.19	3,316,461.00
2 4 6 1	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	4,343,199.51	0.00	4,343,199.51	5,481,601.41	5,528,571.44	1,185,371.93
2 4 6 2	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	810,066.99	0.00	810,066.99	1,176,928.56	1,984,542.73	1,174,475.74
2 4 6 3	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	776,318.46	0.00	776,318.46	1,025,470.92	629,305.26	-147,013.20
2 4 6 4	5% APORT. TRAB. CIAPACOV	444,812.28	0.00	444,812.28	592,389.53	590,969.26	146,156.98
2 4 6 5	5% APORT. TRAB. COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS	24,742.14	0.00	24,742.14	32,833.24	32,396.77	7,654.63
2 4 6 6	5% APORT. TRABAJADOR H. CONGRESO DEL ESTADO	81,368.07	0.00	81,368.07	100,950.87	117,885.09	36,517.02
2 4 6 7	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE COLIMA	97,291.86	0.00	97,291.86	121,464.00	79,845.64	-17,446.22
2 4 6 8	5% APORT. TRAB. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	532,700.37	0.00	532,700.37	690,690.35	688,115.88	155,415.51
2 4 6 9	5% APORT. TRAB. IVECOL	55,807.44	0.00	55,807.44	69,745.66	46,365.68	-9,441.76
2 4 6 10	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	3,269,540.16	0.00	3,269,540.16	4,167,446.59	4,197,273.00	927,732.84
2 4 6 12	5% APORT. TRAB. DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	28,487.25	0.00	28,487.25	38,391.48	25,260.28	-3,226.97
2 4 6 13	5% APORT. TRAB. ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	11,499.12	0.00	11,499.12	13,923.54	0.00	-11,499.12
2 4 6 14	5% APORT. TRAB. H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	804,903.48	0.00	804,903.48	1,023,584.88	229,860.37	-575,043.11
2 4 6 15	5% APORT. TRAB. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	11,283.27	0.00	11,283.27	12,409.56	12,464.32	1,181.05
2 4 6 16	5% APORT. TRAB. INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	5,609.91	0.00	5,609.91	6,353.22	6,353.22	743.31
2 4 6 19	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE VILLA DE ALVAREZ	46,758.06	0.00	46,758.06	61,303.80	0.00	-46,758.06
2 4 6 23	5% APORT. TRAB. SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	133,848.21	0.00	133,848.21	174,599.04	231,719.22	97,871.01
2 4 6 25	COMAPAC	10,533.99	0.00	10,533.99	11,381.67	38,624.90	28,090.91
2 4 6 26	5% APORT. TRAB. COMISION EST. PARA EL ACCESO A LA INFORMACION	6,376.29	0.00	6,376.29	8,086.54	8,705.03	2,328.74

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

Fecha: 08/08/2017 01:52:35 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 22

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Rec Ene-Mar	Dif Ene-Mar
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
2 4 6 28	5% APORT. TRAB. INST. COLIMENSE DE LA MUJER	1,496.49	0.00	1,496.49	2,709.92	6,195.84	4,699.35
2 4 6 29	5% APORT. TRAB. OSAFIG	76,993.23	0.00	76,993.23	98,785.78	81,727.31	4,734.08
2 4 6 30	5% APORT. TRAB. INCODIS	1,898.91	0.00	1,898.91	7,420.74	6,587.15	4,688.24
2 4 6 31	5% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	425,605.74	0.00	425,605.74	551,222.11	552,184.31	126,578.57
2 4 6 34	5% F.I.P. H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	96,900.96	0.00	96,900.96	121,319.58	120,682.93	23,781.97
2 4 6 35	5% F.I.P. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	11,301.19	9,417.70	9,417.70
2 4 6 36	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE LA INTRAESTRUCTURA FISICIA Y EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	8,808.84	4,636.80	4,636.80
2 4 6 37	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	17,320.87	11,551.95	11,551.95
2 4 6 38	5% F.I.P. COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	1,397.64	931.76	931.76
2 4 6 39	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	106,293.32	36,114.38	36,114.38
2 4 6 40	5% F.I.P. CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	1,759.86	1,466.55	1,466.55
2 4 6 41	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	31,276.29	26,241.53	26,241.53
2 4 6 42	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	21,939.48	18,282.90	18,282.90
2 4 6 43	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	75,236.71	63,102.48	63,102.48
2 4 6 44	5% F.I.P. UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	35,610.78	23,275.60	23,275.60
2 4 6 45	5% F.I.P. INSTITUTO DE ATENCION DE ADULTOS EN PLENITUD	0.00	0.00	0.00	4,055.77	3,845.91	3,845.91
5 0 0 0	PRODUCTOS	6,603,738.30	0.00	6,603,738.30	7,373,817.39	7,289,058.96	685,320.66
5 9 0 0	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	6,603,738.30	0.00	6,603,738.30	7,373,817.39	7,289,058.96	685,320.66
5 9 1 0	INTERESES PRESTAMOS CORTO	3,088,656.30	0.00	3,088,656.30	3,308,950.02	3,134,547.75	45,891.45
5 9 1 1	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	1,039,645.20	0.00	1,039,645.20	1,198,836.56	1,194,515.78	154,870.58
5 9 1 2	INT. PCP H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	441,711.30	0.00	441,711.30	365,594.53	295,000.82	-146,710.48
5 9 1 3	INT. PCP H. AYTO. DE MANZANILLO	285,905.13	0.00	285,905.13	204,735.66	184,424.91	-101,480.22
5 9 1 4	INT. PCP CIAPACOV	176,356.26	0.00	176,356.26	179,565.74	178,870.68	2,514.42
5 9 1 5	INT. PCP COMISION DE DERECHOS HUMANOS	6,113.04	0.00	6,113.04	6,943.64	6,888.24	775.20
5 9 1 6	INT. PCP H. CONGRESO DEL ESTADO	27,113.61	0.00	27,113.61	24,267.30	28,202.49	1,088.88
5 9 1 7	INT. PCP DIF MUNICIPAL COLIMA	26,695.14	0.00	26,695.14	29,298.52	18,470.64	-8,224.50
5 9 1 8	INT. PCP SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	195,445.83	0.00	195,445.83	178,036.64	178,166.44	-17,279.39

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

Fecha: 08/08/2017 01:52:35 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 23

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Rec Ene-Mar	Dif Ene-Mar
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 1 9	INT. PCP IVECOL	6,678.87	0.00	6,678.87	11,401.94	7,617.86	938.99
5 9 1 10	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	611,274.09	0.00	611,274.09	775,426.35	775,039.34	163,765.25
5 9 1 12	INT. PCP DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	11,247.75	0.00	11,247.75	13,425.63	8,665.01	-2,582.74
5 9 1 13	INT. PCP ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	1,926.06	0.00	1,926.06	1,673.52	0.00	-1,926.06
5 9 1 14	INT. PCP H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	29,834.16	0.00	29,834.16	42,600.57	0.00	-29,834.16
5 9 1 15	INT. PCP TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	4,557.51	0.00	4,557.51	4,351.16	4,398.90	-158.61
5 9 1 16	INT. PCP INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DEL EDO. DE COLIMA	1,305.24	0.00	1,305.24	1,254.32	1,334.44	29.20
5 9 1 19	INT. PCP DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	97.44	0.00	97.44	1,339.50	0.00	-97.44
5 9 1 23	INT. PCP SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	22,251.27	0.00	22,251.27	20,138.71	28,582.36	6,331.09
5 9 1 25	INT. PCP COMAPAC	0.00	0.00	0.00	120.00	150.00	150.00
5 9 1 26	INT. PCP COMISION ESTATAL P/EL ACCESO A LA INFORMACION	1,446.75	0.00	1,446.75	1,285.61	1,587.32	140.57
5 9 1 28	INT. PCP INST. COLIMENSE DE LA MUJER	253.38	0.00	253.38	369.66	862.54	609.16
5 9 1 29	INT. PCP OSAFIG	34,084.95	0.00	34,084.95	32,369.76	27,190.34	-6,894.61
5 9 1 30	INT. PCP INCODIS	765.51	0.00	765.51	342.84	404.15	-361.36
5 9 1 31	INT. PCP DIF ESTATAL COLIMA	161,657.91	0.00	161,657.91	153,095.50	153,665.30	-7,992.61
5 9 1 34	INT. PCP H. AYTO. DE COMALA	2,289.90	0.00	2,289.90	2,698.37	2,457.07	167.17
5 9 1 35	INT. PCP TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	2,866.75	2,338.03	2,338.03
5 9 1 36	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	1,186.26	988.55	988.55
5 9 1 37	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	3,133.29	1,893.25	1,893.25
5 9 1 38	INT. PCP COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	110.46	73.64	73.64
5 9 1 39	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	20,642.12	7,064.92	7,064.92
5 9 1 40	INT. PCP CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	755.82	629.85	629.85
5 9 1 41	INT. PCP INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	2,445.66	2,038.05	2,038.05
5 9 1 42	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	5,182.19	4,297.17	4,297.17
5 9 1 43	INT. PCP INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	17,371.69	14,783.49	14,783.49
5 9 1 44	INT. PCP UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	6,083.75	3,946.17	3,946.17
5 9 2 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	2,165,778.45	0.00	2,165,778.45	2,139,009.86	2,236,538.66	70,760.21
5 9 2 1	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	792,235.11	0.00	792,235.11	731,817.23	744,421.21	-47,813.90
5 9 2 2	INT. PH H. AYTO. DE COLIMA	234,017.55	0.00	234,017.55	219,670.41	419,762.45	185,744.90
5 9 2 3	INT. PH H. AYTO. DE MANZANILLO	194,949.78	0.00	194,949.78	171,442.03	127,989.95	-66,959.83

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

Fecha: 08/08/2017 01:52:35 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 2

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Rec Ene-Mar	Dif Ene-Mar
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 2 4	INT. PH CIAPACOV	181,368.78	0.00	181,368.78	213,307.68	211,673.85	30,305.07
5 9 2 6	INT. PH H. CONGRESO DEL ESTADO	24,386.04	0.00	24,386.04	20,552.14	24,211.23	-174.81
5 9 2 7	INT. PH DIF MUNICIPAL DE COLIMA	14,559.75	0.00	14,559.75	13,365.22	7,224.64	-7,335.11
5 9 2 8	INT. PH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	122,977.35	0.00	122,977.35	105,699.93	106,279.03	-16,698.32
5 9 2 9	INT. PH IVECOL	5,379.75	0.00	5,379.75	3,523.74	2,349.16	-3,030.59
5 9 2 10	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	376,374.54	0.00	376,374.54	397,639.00	399,817.15	23,442.61
5 9 2 12	INT. PH DIRECCION DE PENSIONES DE CIVILES DEL ESTADO	59,494.05	0.00	59,494.05	68,505.72	45,670.48	-34,766.40
5 9 2 14	INT. PH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	34,766.40	0.00	34,766.40	27,263.68	0.00	-1,196.92
5 9 2 19	INT. PH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	1,196.97	0.00	1,196.97	782.64	0.00	-1,196.97
5 9 2 23	INT. PH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	1,077.99	0.00	1,077.99	2,351.64	3,135.50	2,057.51
5 9 2 29	INT. PH OSAFIG	19,174.11	0.00	19,174.11	14,616.00	12,506.10	-6,668.01
5 9 2 31	INT. PH DIF ESTATAL COLIMA	101,426.31	0.00	101,426.31	97,285.92	97,269.37	-4,156.94
5 9 2 34	INT. PH H. AYTO. DE COMALA	2,393.97	0.00	2,393.97	2,347.92	2,347.92	-46.05
5 9 2 35	INT. PH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	1,369.17	1,194.83	1,194.83
5 9 2 37	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	3,952.02	2,634.68	2,634.68
5 9 2 39	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	15,464.20	5,270.28	5,270.28
5 9 2 40	INT. PH CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	736.95	736.95	736.95
5 9 2 41	INT. PH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	2,340.60	1,950.50	1,950.50
5 9 2 42	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	4,791.48	4,051.33	4,051.33
5 9 2 43	INT. PH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	13,294.26	11,448.53	11,448.53
5 9 2 44	INT. PH UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	6,890.28	4,593.52	4,593.52
5 9 3 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	852,234.66	0.00	852,234.66	844,306.47	827,085.17	-25,149.49
5 9 3 1	INT. PHE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	607,401.12	0.00	607,401.12	555,111.17	562,658.47	-44,742.65
5 9 3 6	INT. PHE H. CONGRESO DEL ESTADO	20,665.23	0.00	20,665.23	18,708.60	21,826.70	1,161.47
5 9 3 8	INT. PHE SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	97,601.82	0.00	97,601.82	88,655.68	88,996.00	-8,605.82
5 9 3 12	INT. PHE DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	20,031.24	0.00	20,031.24	35,119.50	23,413.00	3,381.76
5 9 3 29	INT. PHE OSAFIG	7,074.57	0.00	7,074.57	6,938.46	5,782.05	-1,292.52
5 9 3 31	INT. PHE DIF ESTATAL COLIMA	99,460.68	0.00	99,460.68	98,402.52	98,364.72	-1,095.96
5 9 3 37	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	1,020.96	680.64	680.64
5 9 3 39	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	14,413.78	4,462.30	4,462.30
5 9 3 41	INT. PHE INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	2,628.12	2,190.10	2,190.10

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

Fecha: 08/08/2017 01:52:35 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 2

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Rec Ene-Mar	Dif Ene-Mar
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
	<i>SUSTENTABLE</i>						
5 9 3 42	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	4,717.26	3,987.77	3,987.77
5 9 3 43	INT. PHE INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	11,798.30	10,195.34	10,195.34
5 9 3 44	INT. PHE UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	6,792.12	4,528.08	4,528.08
5 9 5 0	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS	101,961.69	0.00	101,961.69	100,571.19	100,571.19	-1,390.50
5 9 5 11	CUENTA DE CHEQUES NO. 16792095	63,726.06	0.00	63,726.06	83,161.90	83,161.90	19,435.84
5 9 5 12	CUENTA DE CHEQUES NO. 16987398	38,235.63	0.00	38,235.63	17,409.29	17,409.29	-20,826.34
5 9 6 0	SEGURO HIPOTECARIO	294,929.88	0.00	294,929.88	274,572.99	283,909.33	-11,020.55
5 9 6 1	SH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	128,564.64	0.00	128,564.64	109,114.63	109,948.57	-18,616.07
5 9 6 2	SH H. AYTO. DE COLIMA	26,360.01	0.00	26,360.01	25,862.45	49,416.57	23,056.56
5 9 6 3	SH H. AYTO. DE MANZANILLO	26,171.73	0.00	26,171.73	23,429.97	17,223.39	-8,948.34
5 9 6 4	SH CIAPACOV	18,279.99	0.00	18,279.99	21,934.66	21,377.00	3,097.01
5 9 6 6	SH H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA	2,695.20	0.00	2,695.20	1,416.18	1,652.21	-1,042.99
5 9 6 7	SH DIF MUNICIPAL COLIMA	745.62	0.00	745.62	438.66	272.04	-473.58
5 9 6 8	SH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	20,588.31	0.00	20,588.31	13,588.42	13,340.56	-7,247.75
5 9 6 9	SH IVECOL	795.96	0.00	795.96	544.84	349.70	-446.26
5 9 6 10	SH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	41,430.60	0.00	41,430.60	45,961.29	45,834.18	4,403.58
5 9 6 12	SH DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	6,768.42	0.00	6,768.42	6,638.22	4,425.48	-2,342.94
5 9 6 14	SH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	3,409.74	0.00	3,409.74	2,932.50	0.00	-3,409.74
5 9 6 19	SH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	820.20	0.00	820.20	767.46	0.00	-820.20
5 9 6 23	SH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	60.21	0.00	60.21	714.37	842.45	782.24
5 9 6 29	SH OSAFIG	2,415.54	0.00	2,415.54	3,140.68	2,640.75	225.21
5 9 6 31	SH DIF ESTATAL COLIMA	15,658.05	0.00	15,658.05	11,977.28	12,149.19	-3,508.86
5 9 6 34	SH H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	165.66	0.00	165.66	203.06	162.48	-3.18
5 9 6 35	SH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	1,817.16	1,514.30	1,514.30
5 9 6 37	SH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	298.70	244.12	244.12
5 9 6 39	SH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	1,334.82	413.74	413.74
5 9 6 41	SH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	484.14	403.45	403.45
5 9 6 42	SH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	239.58	199.65	199.65
5 9 6 43	SH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	1,733.92	1,499.50	1,499.50
5 9 7 0	INTERESES POR PAGOS DIRECTOS/REINTEGROS	10,960.86	0.00	10,960.86	192,268.67	192,268.67	181,307.81

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

Fecha: 08/08/2017 01:52:35 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 20

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Rec Ene-Mar	Dif Ene-Mar
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 7 1	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO	2,039.22	0.00	2,039.22	11,339.63	11,339.63	9,300.41
5 9 7 2	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS	3,823.56	0.00	3,823.56	127,890.45	127,890.45	124,066.89
5 9 7 3	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	3,823.56	0.00	3,823.56	52,904.68	52,904.68	49,081.12
5 9 7 4	SEGURO HIPOTECARIO	1,274.52	0.00	1,274.52	133.91	133.91	-1,140.61
5 9 9 0	OTROS INGRESOS	89,216.46	0.00	89,216.46	514,138.19	514,138.19	424,921.73
TOTAL:		40,421,050.02	0.00	40,421,050.02	49,781,754.82	43,536,548.18	3,115,498.16
Ingresos excedentes:							3,115,498.16

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

Fecha: 08/08/2017 01:52:35 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 2

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Rec Ene-Mar	Dif Ene-Mar
INGRESOS DEL GOBIERNO							
5 0 0 0	PRODUCTOS	6,603,738.30	0.00	6,603,738.30	7,373,817.39	7,289,058.96	685,320.66
5 9 0 0	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	6,603,738.30	0.00	6,603,738.30	7,373,817.39	7,289,058.96	685,320.66
5 9 1 0	INTERESES PRESTAMOS CORTO	3,088,656.30	0.00	3,088,656.30	3,308,950.02	3,134,547.75	45,891.45
5 9 1 1	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	1,039,645.20	0.00	1,039,645.20	1,198,836.56	1,194,515.78	154,870.58
5 9 1 2	INT. PCP H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	441,711.30	0.00	441,711.30	365,594.53	295,000.82	-146,710.48
5 9 1 3	INT. PCP H. AYTO. DE MANZANILLO	285,905.13	0.00	285,905.13	204,735.66	184,424.91	-101,480.22
5 9 1 4	INT. PCP CIAPACOV	176,356.26	0.00	176,356.26	179,565.74	178,870.68	2,514.42
5 9 1 5	INT. PCP COMISION DE DERECHOS HUMANOS	6,113.04	0.00	6,113.04	6,943.64	6,888.24	775.20
5 9 1 6	INT. PCP H. CONGRESO DEL ESTADO	27,113.61	0.00	27,113.61	24,267.30	28,202.49	1,088.88
5 9 1 7	INT. PCP DIF MUNICIPAL COLIMA	26,695.14	0.00	26,695.14	29,298.52	18,470.64	-8,224.50
5 9 1 8	INT. PCP SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	195,445.83	0.00	195,445.83	178,036.64	178,166.44	-17,279.39
5 9 1 9	INT. PCP IVECOL	6,678.87	0.00	6,678.87	11,401.94	7,617.86	938.99
5 9 1 10	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	611,274.09	0.00	611,274.09	775,426.35	775,039.34	163,765.25
5 9 1 12	INT. PCP DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	11,247.75	0.00	11,247.75	13,425.63	8,665.01	-2,582.74
5 9 1 13	INT. PCP ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	1,926.06	0.00	1,926.06	1,673.52	0.00	-1,926.06
5 9 1 14	INT. PCP H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	29,834.16	0.00	29,834.16	42,600.57	0.00	-29,834.16
5 9 1 15	INT. PCP TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	4,557.51	0.00	4,557.51	4,351.16	4,398.90	-158.61
5 9 1 16	INT. PCP INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DEL EDO. DE COLIMA	1,305.24	0.00	1,305.24	1,254.32	1,334.44	29.20
5 9 1 19	INT. PCP DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	97.44	0.00	97.44	1,339.50	0.00	-97.44
5 9 1 23	INT. PCP SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	22,251.27	0.00	22,251.27	20,138.71	28,582.36	6,331.09
5 9 1 25	INT. PCP COMAPAC	0.00	0.00	0.00	120.00	150.00	150.00
5 9 1 26	INT. PCP COMISION ESTATAL P/EL ACCESO A LA INFORMACION	1,446.75	0.00	1,446.75	1,285.61	1,587.32	140.57
5 9 1 28	INT. PCP INST. COLIMENSE DE LA MUJER	253.38	0.00	253.38	369.66	862.54	609.16
5 9 1 29	INT. PCP OSAFIG	34,084.95	0.00	34,084.95	32,369.76	27,190.34	-6,894.61
5 9 1 30	INT. PCP INCODIS	765.51	0.00	765.51	342.84	404.15	-361.36
5 9 1 31	INT. PCP DIF ESTATAL COLIMA	161,657.91	0.00	161,657.91	153,095.50	153,665.30	-7,992.61
5 9 1 34	INT. PCP H. AYTO. DE COMALA	2,289.90	0.00	2,289.90	2,698.37	2,457.07	167.17
5 9 1 35	INT. PCP TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	2,866.75	2,338.03	2,338.03
5 9 1 36	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	1,186.26	988.55	988.55
5 9 1 37	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	3,133.29	1,893.25	1,893.25
5 9 1 38	INT. PCP COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	110.46	73.64	73.64

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

Fecha: 08/08/2017 01:52:39 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 21

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Rec Ene-Mar	Dif Ene-Mar
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 1 39	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	20,642.12	7,064.92	7,064.92
5 9 1 40	INT. PCP CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	755.82	629.85	629.85
5 9 1 41	INT. PCP INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	2,445.66	2,038.05	2,038.05
5 9 1 42	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	5,182.19	4,297.17	4,297.17
5 9 1 43	INT. PCP INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	17,371.69	14,783.49	14,783.49
5 9 1 44	INT. PCP UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	6,083.75	3,946.17	3,946.17
5 9 2 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	2,165,778.45	0.00	2,165,778.45	2,139,009.86	2,236,538.66	70,760.21
5 9 2 1	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	792,235.11	0.00	792,235.11	731,817.23	744,421.21	-47,813.90
5 9 2 2	INT. PH H. AYTO. DE COLIMA	234,017.55	0.00	234,017.55	219,670.41	419,762.45	185,744.90
5 9 2 3	INT. PH H. AYTO. DE MANZANILLO	194,949.78	0.00	194,949.78	171,442.03	127,989.95	-66,959.83
5 9 2 4	INT. PH CIAPACOV	181,368.78	0.00	181,368.78	213,307.68	211,673.85	30,305.07
5 9 2 6	INT. PH H. CONGRESO DEL ESTADO	24,386.04	0.00	24,386.04	20,552.14	24,211.23	-174.81
5 9 2 7	INT. PH DIF MUNICIPAL DE COLIMA	14,559.75	0.00	14,559.75	13,365.22	7,224.64	-7,335.11
5 9 2 8	INT. PH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	122,977.35	0.00	122,977.35	105,699.93	106,279.03	-16,698.32
5 9 2 9	INT. PH IVECOL	5,379.75	0.00	5,379.75	3,523.74	2,349.16	-3,030.59
5 9 2 10	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	376,374.54	0.00	376,374.54	397,639.00	399,817.15	23,442.61
5 9 2 12	INT. PH DIRECCION DE PENSIONES DE CIVILES DEL ESTADO	59,494.05	0.00	59,494.05	68,505.72	45,670.48	-13,823.57
5 9 2 14	INT. PH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	34,766.40	0.00	34,766.40	27,263.68	0.00	-34,766.40
5 9 2 19	INT. PH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	1,196.97	0.00	1,196.97	782.64	0.00	-1,196.97
5 9 2 23	INT. PH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	1,077.99	0.00	1,077.99	2,351.64	3,135.50	2,057.51
5 9 2 29	INT. PH OSAFIG	19,174.11	0.00	19,174.11	14,616.00	12,506.10	-6,668.01
5 9 2 31	INT. PH DIF ESTATAL COLIMA	101,426.31	0.00	101,426.31	97,285.92	97,269.37	-4,156.94
5 9 2 34	INT. PH H. AYTO. DE COMALA	2,393.97	0.00	2,393.97	2,347.92	2,347.92	-46.05
5 9 2 35	INT. PH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	1,369.17	1,194.83	1,194.83
5 9 2 37	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	3,952.02	2,634.68	2,634.68
5 9 2 39	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	15,464.20	5,270.28	5,270.28
5 9 2 40	INT. PH CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	736.95	736.95	736.95
5 9 2 41	INT. PH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	2,340.60	1,950.50	1,950.50
5 9 2 42	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	4,791.48	4,051.33	4,051.33
5 9 2 43	INT. PH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	13,294.26	11,448.53	11,448.53
5 9 2 44	INT. PH UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	6,890.28	4,593.52	4,593.52

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

Fecha: 08/08/2017 01:52:39 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 2

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Rec Ene-Mar	Dif Ene-Mar
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 3 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	852,234.66	0.00	852,234.66	844,306.47	827,085.17	-25,149.49
5 9 3 1	INT. PHE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	607,401.12	0.00	607,401.12	555,111.17	562,658.47	-44,742.65
5 9 3 6	INT. PHE H. CONGRESO DEL ESTADO	20,665.23	0.00	20,665.23	18,708.60	21,826.70	1,161.47
5 9 3 8	INT. PHE SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	97,601.82	0.00	97,601.82	88,655.68	88,996.00	-8,605.82
5 9 3 12	INT. PHE DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	20,031.24	0.00	20,031.24	35,119.50	23,413.00	3,381.76
5 9 3 29	INT. PHE OSAFIG	7,074.57	0.00	7,074.57	6,938.46	5,782.05	-1,292.52
5 9 3 31	INT. PHE DIF ESTATAL COLIMA	99,460.68	0.00	99,460.68	98,402.52	98,364.72	-1,095.96
5 9 3 37	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	1,020.96	680.64	680.64
5 9 3 39	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	14,413.78	4,462.30	4,462.30
5 9 3 41	INT. PHE INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	2,628.12	2,190.10	2,190.10
5 9 3 42	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	4,717.26	3,987.77	3,987.77
5 9 3 43	INT. PHE INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	11,798.30	10,195.34	10,195.34
5 9 3 44	INT. PHE UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	6,792.12	4,528.08	4,528.08
5 9 5 0	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS	101,961.69	0.00	101,961.69	100,571.19	100,571.19	-1,390.50
5 9 5 11	CUENTA DE CHEQUES NO. 16792095	63,726.06	0.00	63,726.06	83,161.90	83,161.90	19,435.84
5 9 5 12	CUENTA DE CHEQUES NO. 16987398	38,235.63	0.00	38,235.63	17,409.29	17,409.29	-20,826.34
5 9 6 0	SEGURO HIPOTECARIO	294,929.88	0.00	294,929.88	274,572.99	283,909.33	-11,020.55
5 9 6 1	SH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	128,564.64	0.00	128,564.64	109,114.63	109,948.57	-18,616.07
5 9 6 2	SH H. AYTO. DE COLIMA	26,360.01	0.00	26,360.01	25,862.45	49,416.57	23,056.56
5 9 6 3	SH H. AYTO. DE MANZANILLO	26,171.73	0.00	26,171.73	23,429.97	17,223.39	-8,948.34
5 9 6 4	SH CIAPACOV	18,279.99	0.00	18,279.99	21,934.66	21,377.00	3,097.01
5 9 6 6	SH H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA	2,695.20	0.00	2,695.20	1,416.18	1,652.21	-1,042.99
5 9 6 7	SH DIF MUNICIPAL COLIMA	745.62	0.00	745.62	438.66	272.04	-473.58
5 9 6 8	SH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	20,588.31	0.00	20,588.31	13,588.42	13,340.56	-7,247.75
5 9 6 9	SH IVECOL	795.96	0.00	795.96	544.84	349.70	-446.26
5 9 6 10	SH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	41,430.60	0.00	41,430.60	45,961.29	45,834.18	4,403.58
5 9 6 12	SH DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	6,768.42	0.00	6,768.42	6,638.22	4,425.48	-2,342.94
5 9 6 14	SH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	3,409.74	0.00	3,409.74	2,932.50	0.00	-3,409.74
5 9 6 19	SH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	820.20	0.00	820.20	767.46	0.00	-820.20
5 9 6 23	SH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	60.21	0.00	60.21	714.37	842.45	782.24
5 9 6 29	SH OSAFIG	2,415.54	0.00	2,415.54	3,140.68	2,640.75	225.21
5 9 6 31	SH DIF ESTATAL COLIMA	15,658.05	0.00	15,658.05	11,977.28	12,149.19	-3,508.86
5 9 6 34	SH H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	165.66	0.00	165.66	203.06	162.48	-3.18

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

Fecha: 08/08/2017 01:52:39 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 3



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Mar	AyR	Ene-Mar	PrM	Ene-Mar	Dev	Ene-Mar	Rec	Ene-Mar	Dif	Ene-Mar
Rubro-Tipo-Clase-Conc													
5 9 6 35	SH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA		0.00		0.00		0.00		1,817.16		1,514.30		1,514.30
5 9 6 37	SH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION		0.00		0.00		0.00		298.70		244.12		244.12
5 9 6 39	SH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE		0.00		0.00		0.00		1,334.82		413.74		413.74
5 9 6 41	SH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00		0.00		0.00		484.14		403.45		403.45
5 9 6 42	SH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO		0.00		0.00		0.00		239.58		199.65		199.65
5 9 6 43	SH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA		0.00		0.00		0.00		1,733.92		1,499.50		1,499.50
5 9 7 0	INTERESES POR PAGOS DIRECTOS/REINTEGROS		10,960.86		0.00		10,960.86		192,268.67		192,268.67		181,307.81
5 9 7 1	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO		2,039.22		0.00		2,039.22		11,339.63		11,339.63		9,300.41
5 9 7 2	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS		3,823.56		0.00		3,823.56		127,890.45		127,890.45		124,066.89
5 9 7 3	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES		3,823.56		0.00		3,823.56		52,904.68		52,904.68		49,081.12
5 9 7 4	SEGURO HIPOTECARIO		1,274.52		0.00		1,274.52		133.91		133.91		-1,140.61
5 9 9 0	OTROS INGRESOS		89,216.46		0.00		89,216.46		514,138.19		514,138.19		424,921.73
	SUBTOTAL:		6,603,738.30		0.00		6,603,738.30		7,373,817.39		7,289,058.96		685,320.66

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

2 0 0 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		33,817,311.7		0.00		33,817,311.7		42,407,937.4		36,247,489.2		2,430,177.54
2 4 0 0	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL		33,817,311.7		0.00		33,817,311.7		42,407,937.4		36,247,489.2		2,430,177.54
2 4 1 0	CONVENIO DE APORTACION PARA SERVICIOS MEDICOS		15,000,000.00		0.00		15,000,000.00		18,881,499.91		14,374,999.65		-625,000.33
2 4 2 0	RETENCION DEL FONDO FINANCIERO MEDICO		120,030.00		0.00		120,030.00		117,090.00		117,910.00		-2,120.00
2 4 3 0	RETENCION DEL 4% PARA SERVICIOS MEDICOS		3,223,859.76		0.00		3,223,859.76		2,944,586.48		2,972,474.61		-251,385.11
2 4 4 0	2.5% APORTACION DE LA ENTIDAD		1,621,872.27		0.00		1,621,872.27		2,326,703.30		603,971.95		-1,017,900.33
2 4 4 2	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE COLIMA		405,033.54		0.00		405,033.54		588,464.34		0.00		-405,033.54
2 4 4 3	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE MANZANILLO		346,548.60		0.00		346,548.60		468,569.46		83,666.99		-262,881.66
2 4 4 4	2.5% APORT. ENTIDAD CIAPACOV		222,406.14		0.00		222,406.14		296,194.77		295,484.63		73,078.44
2 4 4 5	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION DE DERECHOS HUMANOS		12,371.07		0.00		12,371.07		16,416.63		19,135.01		6,763.94
2 4 4 7	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL COLIMA		48,645.93		0.00		48,645.93		60,732.01		54,943.90		6,297.93
2 4 4 9	2.5% APORT. ENTIDAD IVECOL		27,903.72		0.00		27,903.72		34,872.84		23,182.84		-4,720.88
2 4 4 13	2.5% APORT. ENTIDAD ARCHIVO HISTORICO DE COLIMA		5,749.56		0.00		5,749.56		6,961.80		0.00		-5,749.56
2 4 4 14	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ		402,451.74		0.00		402,451.74		511,792.46		0.00		-402,451.74
2 4 4 16	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA		2,804.97		0.00		2,804.97		3,176.64		3,176.64		371.67
2 4 4 19	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ		23,379.03		0.00		23,379.03		30,651.90		0.00		-23,379.03

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

Fecha: 08/08/2017 01:52:39 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.:

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Rec Ene-Mar	Dif Ene-Mar
2 4 4 23	2.5% APORT. ENTIDAD HOMOLOGADOS (SERV. DE SALUD)	66,924.12	0.00	66,924.12	87,299.53	115,859.63	48,935.51
2 4 4 25	2.5% APORT. ENTIDAD COMAPAC	5,266.98	0.00	5,266.98	5,690.85	1,071.83	-4,195.11
2 4 4 26	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION	3,188.16	0.00	3,188.16	4,043.29	4,352.54	1,164.38
2 4 4 28	2.5% APORT. ENTIDAD INST. COLIMENSE DE LA MUJER	748.23	0.00	748.23	1,354.98	3,097.94	2,349.71
2 4 4 34	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	48,450.48	0.00	48,450.48	60,659.79	0.00	-48,450.48
2 4 4 36	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	4,404.42	0.00	0.00
2 4 4 37	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	8,660.44	0.00	0.00
2 4 4 38	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	698.82	0.00	0.00
2 4 4 39	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	53,146.66	0.00	0.00
2 4 4 40	2.5% APORT. ENTIDAD CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	879.96	0.00	0.00
2 4 4 41	2.5% APORT ENTIDAD INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	15,638.17	0.00	0.00
2 4 4 42	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	10,969.74	0.00	0.00
2 4 4 43	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	37,618.38	0.00	0.00
2 4 4 44	2.5% APORT. ENTIDAD UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	17,805.42	0.00	0.00
2 4 5 0	1% APORTACION DE LA ENTIDAD	1,753,507.50	0.00	1,753,507.50	2,232,044.00	2,763,629.82	1,010,122.32
2 4 5 1	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	868,498.56	0.00	868,498.56	1,096,320.29	2,745,966.91	1,877,468.35
2 4 5 6	1% APORT. ENTIDAD H. CONGRESO DEL ESTADO	16,273.59	0.00	16,273.59	20,190.16	0.00	-16,273.59
2 4 5 8	1% APORT. ENTIDAD SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	106,540.05	0.00	106,540.05	138,138.07	0.00	-106,540.05
2 4 5 10	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	653,816.73	0.00	653,816.73	833,489.30	0.00	-653,816.73
2 4 5 12	1% APORT. ENTIDAD DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	5,222.37	0.00	5,222.37	7,678.30	0.00	-5,222.37
2 4 5 15	1% APORT. ENTIDAD TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	2,256.66	0.00	2,256.66	2,481.89	0.00	-2,256.66
2 4 5 29	1% APORT. ENTIDAD OSAFIG	15,398.64	0.00	15,398.64	19,757.16	16,345.47	946.81
2 4 5 30	1% APORT. ENTIDAD INCODIS	379.77	0.00	379.77	1,484.16	1,317.44	937.67
2 4 5 31	1% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	85,121.13	0.00	85,121.13	110,244.42	0.00	-85,121.13
2 4 5 35	1% APORT. TRIBUNAL. DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	2,260.25	0.00	0.00
2 4 6 0	5% APORTACION DE LOS TRABAJADORES	12,098,042.19	0.00	12,098,042.19	15,906,013.74	15,414,503.19	3,316,461.00
2 4 6 1	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	4,343,199.51	0.00	4,343,199.51	5,481,601.41	5,528,571.44	1,185,371.93
2 4 6 2	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	810,066.99	0.00	810,066.99	1,176,928.56	1,984,542.73	1,174,475.74
2 4 6 3	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	776,318.46	0.00	776,318.46	1,025,470.92	629,305.26	-147,013.20
2 4 6 4	5% APORT. TRAB. CIAPACOV	444,812.28	0.00	444,812.28	592,389.53	590,969.26	146,156.95

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

Fecha: 08/08/2017 01:52:39 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.:



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Rec Ene-Mar	Dif Ene-Mar
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
2 4 6 5	5% APORT. TRAB. COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS	24,742.14	0.00	24,742.14	32,833.24	32,396.77	7,654.63
2 4 6 6	5% APORT. TRABAJADOR H. CONGRESO DEL ESTADO	81,368.07	0.00	81,368.07	100,950.87	117,885.09	36,517.02
2 4 6 7	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE COLIMA	97,291.86	0.00	97,291.86	121,464.00	79,845.64	-17,446.22
2 4 6 8	5% APORT. TRAB. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	532,700.37	0.00	532,700.37	690,690.35	688,115.88	155,415.51
2 4 6 9	5% APORT. TRAB. IVECOL	55,807.44	0.00	55,807.44	69,745.66	46,365.68	-9,441.76
2 4 6 10	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	3,269,540.16	0.00	3,269,540.16	4,167,446.59	4,197,273.00	927,732.84
2 4 6 12	5% APORT. TRAB. DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	28,487.25	0.00	28,487.25	38,391.48	25,260.28	-3,226.97
2 4 6 13	5% APORT. TRAB. ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	11,499.12	0.00	11,499.12	13,923.54	0.00	-11,499.12
2 4 6 14	5% APORT. TRAB. H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	804,903.48	0.00	804,903.48	1,023,584.88	229,860.37	-575,043.11
2 4 6 15	5% APORT. TRAB. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	11,283.27	0.00	11,283.27	12,409.56	12,464.32	1,181.05
2 4 6 16	5% APORT. TRAB. INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	5,609.91	0.00	5,609.91	6,353.22	6,353.22	743.31
2 4 6 19	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE VILLA DE ALVAREZ	46,758.06	0.00	46,758.06	61,303.80	0.00	-46,758.06
2 4 6 23	5% APORT. TRAB. SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	133,848.21	0.00	133,848.21	174,599.04	231,719.22	97,871.01
2 4 6 25	COMAPAC	10,533.99	0.00	10,533.99	11,381.67	38,624.90	28,090.91
2 4 6 26	5% APORT. TRAB. COMISION EST. PARA EL ACCESO A LA INFORMACION	6,376.29	0.00	6,376.29	8,086.54	8,705.03	2,328.74
2 4 6 28	5% APORT. TRAB. INST. COLIMENSE DE LA MUJER	1,496.49	0.00	1,496.49	2,709.92	6,195.84	4,699.35
2 4 6 29	5% APORT. TRAB. OSAFIG	76,993.23	0.00	76,993.23	98,785.78	81,727.31	4,734.06
2 4 6 30	5% APORT. TRAB. INCODIS	1,898.91	0.00	1,898.91	7,420.74	6,587.15	4,688.24
2 4 6 31	5% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	425,605.74	0.00	425,605.74	551,222.11	552,184.31	126,578.57
2 4 6 34	5% F.I.P. H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	96,900.96	0.00	96,900.96	121,319.58	120,682.93	23,781.97
2 4 6 35	5% F.I.P. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	11,301.19	9,417.70	9,417.70
2 4 6 36	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE LA INTRAESTRUCTURA FISICIA Y EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	8,808.84	4,636.80	4,636.80
2 4 6 37	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	17,320.87	11,551.95	11,551.95
2 4 6 38	5% F.I.P. COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	1,397.64	931.76	931.76
2 4 6 39	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	106,293.32	36,114.38	36,114.38
2 4 6 40	5% F.I.P. CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	1,759.86	1,466.55	1,466.55
2 4 6 41	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	31,276.29	26,241.53	26,241.53
2 4 6 42	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	21,939.48	18,282.90	18,282.90
2 4 6 43	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	75,236.71	63,102.48	63,102.48
2 4 6 44	5% F.I.P. UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	35,610.78	23,275.60	23,275.60
2 4 6 45	5% F.I.P. INSTITUTO DE ATENCION DE ADULTOS EN PLENITUD	0.00	0.00	0.00	4,055.77	3,845.91	3,845.91

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

Fecha: 08/08/2017 01:52:39 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 3



COLIMA

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento
Clave Presupuestaria Descripción
Rubro-Tipo-Clase-Conc

	Est Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Rec Ene-Mar	Dif Ene-Mar
SUBTOTAL:	33,817,311.7 2	0.00	33,817,311.7 2	42,407,937.4 3	36,247,489.2 2	2,430,177.50
TOTAL:	40,421,050.0 2	0.00	40,421,050.0 2	49,781,754.8 2	43,536,548.1 8	3,115,498.16
Ingresos excedentes:						3,115,498.16

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

Fecha: 08/08/2017 01:52:39 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 34



INFORMACION PRESUPUESTARIA
(Estado Analítico del Presupuesto de Egresos)



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'X' shape.

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
1 0 0 0	SERVICIOS PERSONALES	2,758,300.29	0.00	2,758,300.29	2,586,590.08	2,586,590.08	171,710.21
1 1 0 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	720,524.10	0.00	720,524.10	870,516.90	870,516.90	-149,992.80
1 1 3 0	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	720,524.10	0.00	720,524.10	870,516.90	870,516.90	-149,992.80
1 1 3 1	SUELDO	380,469.84	0.00	380,469.84	442,992.83	442,992.83	-62,522.99
1 1 3 2	SOBRE SUELDO	270,855.96	0.00	270,855.96	315,735.49	315,735.49	-44,879.53
1 1 3 3	QUINQUENIO	69,198.30	0.00	69,198.30	111,788.58	111,788.58	-42,590.28
1 2 0 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	30,679.95	0.00	30,679.95	0.00	0.00	30,679.95
1 2 1 0	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	30,679.95	0.00	30,679.95	0.00	0.00	30,679.95
1 2 1 1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	30,679.95	0.00	30,679.95	0.00	0.00	30,679.95
1 3 0 0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,068,111.57	0.00	1,068,111.57	1,080,735.63	1,080,735.63	-12,624.06
1 3 4 0	COMPENSACIONES	1,068,111.57	0.00	1,068,111.57	1,080,735.63	1,080,735.63	-12,624.06
1 3 4 1	COMPENSACIONES	545,207.97	0.00	545,207.97	531,467.14	531,467.14	13,740.83
1 3 4 3	PRODUCTIVIDAD	206,138.31	0.00	206,138.31	240,797.98	240,797.98	-34,659.67
1 3 4 4	NIVELACION COMPLEMENTARIA	316,765.29	0.00	316,765.29	308,470.51	308,470.51	8,294.78
1 4 0 0	SEGURIDAD SOCIAL	74,066.39	0.00	74,066.39	87,008.96	87,008.96	-12,942.57
1 4 1 0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	74,066.39	0.00	74,066.39	87,008.96	87,008.96	-12,942.57
1 4 1 1	CUOTAS IMSS	74,066.39	0.00	74,066.39	87,008.96	87,008.96	-12,942.57
1 5 0 0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	532,048.29	0.00	532,048.29	508,913.59	508,913.59	23,134.70
1 5 4 0	PRESTACIONES CONTRACTUALES	532,048.29	0.00	532,048.29	508,913.59	508,913.59	23,134.70
1 5 4 3	AYUDA DE TRANSPORTE	22,174.41	0.00	22,174.41	27,059.70	27,059.70	-4,885.29
1 5 4 4	AYUDA PARA RENTA	36,528.42	0.00	36,528.42	40,960.20	40,960.20	-4,431.78
1 5 4 5	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	22,005.90	0.00	22,005.90	24,675.72	24,675.72	-2,669.82
1 5 4 8	BECAS	4,378.77	0.00	4,378.77	5,900.72	5,900.72	-1,521.95
1 5 4 9	BONO DE DESPENSA	65,841.54	0.00	65,841.54	73,830.28	73,830.28	-7,988.74
1 5 4 12	BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA	36,995.28	0.00	36,995.28	60,199.08	60,199.08	-23,203.80
1 5 4 19	BONO EXTRAORDINARIO	15,438.63	0.00	15,438.63	18,841.40	18,841.40	-3,402.77
1 5 4 24	CANASTA BÁSICA	293,622.37	0.00	293,622.37	229,218.32	229,218.32	64,404.05
1 5 4 25	AJUSTE CALENDARIO	19,651.31	0.00	19,651.31	23,982.57	23,982.57	-4,331.26
1 5 4 26	LICENCIATURA	2,607.66	0.00	2,607.66	4,245.60	4,245.60	-1,637.94
1 5 4 31	BONO DEL FONDO DE AHORRO	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	0.00	12,804.00
1 6 0 0	PREVISIONES	294,972.76	0.00	294,972.76	0.00	0.00	294,972.76
1 6 1 0	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	294,972.76	0.00	294,972.76	0.00	0.00	294,972.76
1 6 1 1	RETROACTIVO	221,226.76	0.00	221,226.76	0.00	0.00	221,226.76

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

Fecha: 08/08/2017 01:52:44 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 36



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
Cap-Con-PGen-PEsp								
1 6 1 2	PREVISION SALARIAL		73,746.00	0.00	73,746.00	0.00	0.00	73,746.00
1 8 0 0	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		37,897.23	0.00	37,897.23	39,415.00	39,415.00	-1,517.77
1 8 1 0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		37,897.23	0.00	37,897.23	39,415.00	39,415.00	-1,517.77
1 8 1 1	2% SOBRE NOMINAS		37,897.23	0.00	37,897.23	39,415.00	39,415.00	-1,517.77
2 0 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS		5,267,276.61	0.00	5,267,276.61	7,463,735.80	3,534,441.90	-2,196,459.19
2 1 0 0	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		35,038.79	0.00	35,038.79	40,921.79	21,498.65	-5,883.00
2 1 1 0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		21,402.97	0.00	21,402.97	25,236.39	7,437.25	-3,833.42
2 1 1 1	PAPELERÍA		12,965.88	0.00	12,965.88	25,236.39	7,437.25	-12,270.51
2 1 1 2	GASTOS DE IMPRESIÓN		6,451.90	0.00	6,451.90	0.00	0.00	6,451.90
2 1 1 3	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,985.19	0.00	1,985.19	0.00	0.00	1,985.19
2 1 2 0	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,005.09	0.00	1,005.09	1,624.00	0.00	-618.91
2 1 2 1	MATERIAL DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,005.09	0.00	1,005.09	1,624.00	0.00	-618.91
2 1 4 0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		6,737.16	0.00	6,737.16	5,579.60	5,579.60	1,157.56
2 1 4 1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES PARA LAS TIC S		6,737.16	0.00	6,737.16	5,579.60	5,579.60	1,157.56
2 1 5 0	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		1,923.19	0.00	1,923.19	6,661.88	6,661.88	-4,738.69
2 1 5 1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		1,923.19	0.00	1,923.19	6,661.88	6,661.88	-4,738.69
2 1 6 0	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,970.38	0.00	3,970.38	1,819.92	1,819.92	2,150.46
2 1 6 1	MATERIAL PARA ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		3,970.38	0.00	3,970.38	1,819.92	1,819.92	2,150.46
2 2 0 0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		527.94	0.00	527.94	1,128.00	1,128.00	-600.06
2 2 1 0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		527.94	0.00	527.94	1,128.00	1,128.00	-600.06
2 2 1 2	AGUA EN BOTELLA Y GARRAFÓN		527.94	0.00	527.94	1,128.00	1,128.00	-600.06
2 4 0 0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		743.28	0.00	743.28	0.00	0.00	743.28
2 4 6 0	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		743.28	0.00	743.28	0.00	0.00	743.28
2 4 6 1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS		743.28	0.00	743.28	0.00	0.00	743.28
2 5 0 0	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		5,198,742.48	0.00	5,198,742.48	7,404,833.21	3,494,962.45	-2,206,090.73
2 5 3 0	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		5,198,742.48	0.00	5,198,742.48	7,404,833.21	3,494,962.45	-2,206,090.73
2 5 3 1	FARMACIAS SUBROGADAS		545,929.98	0.00	545,929.98	423,855.17	111,309.30	122,074.81
2 5 3 2	FARMACIA Y MEDICINA ESPECIALIZADA		4,652,812.50	0.00	4,652,812.50	6,980,978.04	3,383,653.15	-2,328,165.54
2 6 0 0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		9,036.90	0.00	9,036.90	16,852.80	16,852.80	-7,815.90
2 6 1 0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		9,036.90	0.00	9,036.90	16,852.80	16,852.80	-7,815.90
2 6 1 1	GASOLINA		8,999.67	0.00	8,999.67	16,852.80	16,852.80	-7,853.13

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

Fecha: 08/08/2017 01:52:44 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 37



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
Cap-Con-PGen-PEsp								
2 6 1 2	ACEITES Y GRASAS		37.23	0.00	37.23	0.00	0.00	37.23
2 9 0 0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		23,187.22	0.00	23,187.22	0.00	0.00	23,187.22
2 9 1 0	HERRAMIENTAS MENORES		893.34	0.00	893.34	0.00	0.00	893.34
2 9 1 1	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS		893.34	0.00	893.34	0.00	0.00	893.34
2 9 4 0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		20,804.98	0.00	20,804.98	0.00	0.00	20,804.98
2 9 4 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO		20,804.98	0.00	20,804.98	0.00	0.00	20,804.98
2 9 6 0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,488.90	0.00	1,488.90	0.00	0.00	1,488.90
2 9 6 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,488.90	0.00	1,488.90	0.00	0.00	1,488.90
3 0 0 0	SERVICIOS GENERALES		6,964,689.57	0.00	6,964,689.57	9,783,333.80	4,328,631.02	-2,818,644.23
3 1 0 0	SERVICIOS BÁSICOS		143,529.74	0.00	143,529.74	107,657.00	107,657.00	35,872.74
3 1 1 0	ENERGÍA ELÉCTRICA		84,066.09	0.00	84,066.09	86,371.00	86,371.00	-2,304.91
3 1 1 1	ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS		84,066.09	0.00	84,066.09	86,371.00	86,371.00	-2,304.91
3 1 4 0	TELEFONÍA TRADICIONAL		20,760.38	0.00	20,760.38	19,399.00	19,399.00	1,361.38
3 1 4 1	SERVICIO TELEFONICO		20,760.38	0.00	20,760.38	19,399.00	19,399.00	1,361.38
3 1 7 0	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		36,436.47	0.00	36,436.47	1,887.00	1,887.00	34,549.47
3 1 7 1	SERVICIOS DE INTERNET		36,436.47	0.00	36,436.47	1,887.00	1,887.00	34,549.47
3 1 8 0	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS		2,266.80	0.00	2,266.80	0.00	0.00	2,266.80
3 1 8 1	MENSAJERIA Y PAQUETERIA		2,266.80	0.00	2,266.80	0.00	0.00	2,266.80
3 2 0 0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		36,380.49	0.00	36,380.49	27,452.00	27,452.00	8,928.49
3 2 2 0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		33,582.00	0.00	33,582.00	27,452.00	27,452.00	6,130.00
3 2 2 1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS		33,582.00	0.00	33,582.00	27,452.00	27,452.00	6,130.00
3 2 3 0	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,798.49	0.00	2,798.49	0.00	0.00	2,798.49
3 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO		2,798.49	0.00	2,798.49	0.00	0.00	2,798.49
3 3 0 0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		6,119,789.70	0.00	6,119,789.70	9,279,227.61	3,824,524.83	-3,159,437.91
3 3 1 0	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		13,992.48	0.00	13,992.48	600.01	600.01	13,392.47
3 3 1 1	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRAMITES LEGALES		13,992.48	0.00	13,992.48	600.01	600.01	13,392.47
3 3 3 0	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		651,845.82	0.00	651,845.82	0.00	0.00	651,845.82

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

Fecha: 08/08/2017 01:52:44 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 38

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
Cap-Con-PGen-PEsp								
3 3 3 1	ASESORIA EN INSTALACION DE EQUIPOS Y REDES INFORMATICAS		3,218.25	0.00	3,218.25	0.00	0.00	3,218.25
3 3 3 2	DESARROLLO E IMPLMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION		393,240.00	0.00	393,240.00	0.00	0.00	393,240.00
3 3 3 4	CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		3,358.20	0.00	3,358.20	0.00	0.00	3,358.20
3 3 3 5	ASESORIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		252,029.37	0.00	252,029.37	0.00	0.00	252,029.37
3 3 4 0	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		6,716.40	0.00	6,716.40	0.00	0.00	6,716.40
3 3 4 1	SERVICIOS DE IMPARTICION DE CURSOS		6,716.40	0.00	6,716.40	0.00	0.00	6,716.40
3 3 6 0	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		17,630.55	0.00	17,630.55	0.00	0.00	17,630.55
3 3 6 1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO		10,074.60	0.00	10,074.60	0.00	0.00	10,074.60
3 3 6 2	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		7,555.95	0.00	7,555.95	0.00	0.00	7,555.95
3 3 9 0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		5,429,604.45	0.00	5,429,604.45	9,278,627.60	3,823,924.82	-3,849,023.15
3 3 9 1	HONORARIOS POR CONSULTAS		1,525,182.48	0.00	1,525,182.48	3,569,097.92	1,677,991.93	-2,043,915.44
3 3 9 2	HONORARIOS POR CIRUGIAS		1,642,719.48	0.00	1,642,719.48	3,034,485.34	1,415,270.22	-1,391,765.86
3 3 9 3	ANALISIS CLINICOS Y PATOLOGIA		588,867.90	0.00	588,867.90	1,092,929.46	336,119.04	-504,061.56
3 3 9 4	RADIOGRAFIAS Y TOMOGRAFIAS		447,759.99	0.00	447,759.99	651,525.52	176,882.92	-203,765.53
3 3 9 5	RADIOTERAPIA Y QUIMIOTERAPIA		220,851.18	0.00	220,851.18	299,112.00	38,952.00	-78,260.82
3 3 9 6	REHABILITACION		394,049.34	0.00	394,049.34	120,332.00	0.00	273,717.34
3 3 9 7	ESTUDIOS CARDIOLOGICOS		223,369.26	0.00	223,369.26	196,407.21	51,840.21	26,962.05
3 3 9 8	ESTUDIOS ESPECIALES		148,932.33	0.00	148,932.33	111,827.00	7,317.00	37,105.33
3 3 9 9	CIRUJANO DENTISTA		237,872.49	0.00	237,872.49	202,911.15	119,551.50	34,961.34
3 4 0 0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		516,323.25	0.00	516,323.25	341,347.70	341,347.70	174,975.55
3 4 1 0	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		12,593.25	0.00	12,593.25	5,254.81	5,254.81	7,338.44
3 4 1 1	COMISIONES BANCARIOS		12,593.25	0.00	12,593.25	5,254.81	5,254.81	7,338.44
3 4 4 0	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		503,730.00	0.00	503,730.00	336,092.89	336,092.89	167,637.11
3 4 4 2	SEGURO HIPOTECARIO		503,730.00	0.00	503,730.00	336,092.89	336,092.89	167,637.11
3 5 0 0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		53,358.06	0.00	53,358.06	6,837.04	6,837.04	46,521.02
3 5 1 0	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		16,791.00	0.00	16,791.00	0.00	0.00	16,791.00
3 5 1 1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS		16,791.00	0.00	16,791.00	0.00	0.00	16,791.00
3 5 2 0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		34,048.41	0.00	34,048.41	6,837.04	6,837.04	27,211.37
3 5 2 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS		17,257.41	0.00	17,257.41	3,944.00	3,944.00	13,313.41

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

Fecha: 08/08/2017 01:52:44 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 39

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
Cap-Con-PGen-PEsp								
3 5 2 2	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA		16,791.00	0.00	16,791.00	2,893.04	2,893.04	13,897.96
3 5 3 0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		1,399.25	0.00	1,399.25	0.00	0.00	1,399.25
3 5 3 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		1,399.25	0.00	1,399.25	0.00	0.00	1,399.25
3 5 9 0	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		1,119.40	0.00	1,119.40	0.00	0.00	1,119.40
3 5 9 1	CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS		1,119.40	0.00	1,119.40	0.00	0.00	1,119.40
3 7 0 0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		53,171.47	0.00	53,171.47	10,655.53	10,655.19	42,516.28
3 7 1 0	PASAJES AÉREOS		26,305.90	0.00	26,305.90	8,050.53	8,050.53	18,255.37
3 7 1 1	PASAJES AEREO		26,305.90	0.00	26,305.90	8,050.53	8,050.53	18,255.37
3 7 2 0	PASAJES TERRESTRES		11,193.99	0.00	11,193.99	676.00	676.00	10,517.99
3 7 2 1	PASAJES TERRESTRES		8,395.50	0.00	8,395.50	0.00	0.00	8,395.50
3 7 2 2	CASETAS		2,798.49	0.00	2,798.49	676.00	676.00	2,122.49
3 7 5 0	VIÁTICOS EN EL PAÍS		15,671.58	0.00	15,671.58	1,928.66	1,928.66	13,742.92
3 7 5 1	GASTOS DE ALIMENTACION EN VIATICOS		5,596.98	0.00	5,596.98	1,928.66	1,928.66	3,668.32
3 7 5 2	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIATICOS		10,074.60	0.00	10,074.60	0.00	0.00	10,074.60
3 8 0 0	SERVICIOS OFICIALES		18,470.10	0.00	18,470.10	9,684.00	9,684.00	8,786.10
3 8 2 0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,358.20	0.00	3,358.20	8,656.00	8,656.00	-5,297.80
3 8 2 1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		3,358.20	0.00	3,358.20	8,656.00	8,656.00	-5,297.80
3 8 5 0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		15,111.90	0.00	15,111.90	1,028.00	1,028.00	14,083.90
3 8 5 1	GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL		15,111.90	0.00	15,111.90	1,028.00	1,028.00	14,083.90
3 9 0 0	OTROS SERVICIOS GENERALES		23,666.76	0.00	23,666.76	473.26	473.26	23,193.50
3 9 2 0	IMPUESTOS Y DERECHOS		4,813.42	0.00	4,813.42	0.00	0.00	4,813.42
3 9 2 1	TENENCIA VEHICULO OFICIAL		4,813.42	0.00	4,813.42	0.00	0.00	4,813.42
3 9 5 0	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		559.70	0.00	559.70	473.26	473.26	86.44
3 9 5 1	MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS		559.70	0.00	559.70	473.26	473.26	86.44
3 9 9 0	OTROS SERVICIOS GENERALES		18,293.64	0.00	18,293.64	0.00	0.00	18,293.64
3 9 9 1	OTROS SERVICIOS GENERALES		18,293.64	0.00	18,293.64	0.00	0.00	18,293.64
4 0 0 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,130,183.65	0.00	3,130,183.65	5,370,753.80	1,641,601.57	-2,240,570.15
4 4 0 0	AYUDAS SOCIALES		2,269,659.75	0.00	2,269,659.75	5,002,495.42	1,273,343.19	-2,732,835.67
4 4 1 0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,269,659.75	0.00	2,269,659.75	5,002,495.42	1,273,343.19	-2,732,835.67
4 4 1 1	AYUDANTIAS		107,737.47	0.00	107,737.47	0.00	0.00	107,737.47
4 4 1 2	TRASLADOS EN AMBULANCIA		21,969.21	0.00	21,969.21	0.00	0.00	21,969.21
4 4 1 3	HOSPITALIZACION		2,139,953.07	0.00	2,139,953.07	5,002,495.42	1,273,343.19	-2,862,542.35
4 5 0 0	PENSIONES Y JUBILACIONES		860,523.90	0.00	860,523.90	368,258.38	368,258.38	492,265.52

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

Fecha: 08/08/2017 01:52:44 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pag.: 40



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
4 5 2 0	JUBILACIONES	860,523.90	0.00	860,523.90	368,258.38	368,258.38	492,265.52
5 0 0 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	49,456.33	0.00	49,456.33	0.00	0.00	49,456.33
5 1 0 0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	34,858.83	0.00	34,858.83	0.00	0.00	34,858.83
5 1 1 0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,379.25	0.00	4,379.25	0.00	0.00	4,379.25
5 1 5 0	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29,195.00	0.00	29,195.00	0.00	0.00	29,195.00
5 1 9 0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,284.58	0.00	1,284.58	0.00	0.00	1,284.58
5 9 0 0	ACTIVOS INTANGIBLES	14,597.50	0.00	14,597.50	0.00	0.00	14,597.50
5 9 7 0	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	14,597.50	0.00	14,597.50	0.00	0.00	14,597.50
9 0 0 0	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	34,652,340.73	8,039,436.34	-34,652,340.73
9 9 0 0	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	34,652,340.73	8,039,436.34	-34,652,340.73
9 9 1 0	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	34,652,340.73	8,039,436.34	-34,652,340.73
TOTAL:		18,169,906.45	0.00	18,169,906.45	59,856,754.21	20,130,700.91	-41,686,847.76

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

Fecha: 08/08/2017 01:52:44 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 41



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria Descripción

TG

1 GASTO CORRIENTE

3 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS

	Apr Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
1 GASTO CORRIENTE	18,169,906.45	0.00	18,169,906.45	25,204,413.48	12,091,264.57	-7,034,507.03
3 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	34,652,340.73	8,039,436.34	-34,652,340.73
TOTAL:	18,169,906.45	0.00	18,169,906.45	59,856,754.21	20,130,700.91	-41,686,847.76

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

Fecha: 08/08/2017 01:52:47 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 42

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción UP-UR-UE	Apr Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
01 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	896,783.42	0.00	896,783.42	35,197,506.15	8,583,871.54	-34,300,722.73
01 DIRECCION	673,811.05	0.00	673,811.05	35,032,453.35	8,419,548.96	-34,358,642.30
01 DESPACHO DE LA DIRECCION	673,811.05	0.00	673,811.05	35,032,453.35	8,419,548.96	-34,358,642.30
02 CONTRALORIA	104,838.63	0.00	104,838.63	89,744.28	89,744.28	15,094.35
01 DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA	104,838.63	0.00	104,838.63	89,744.28	89,744.28	15,094.35
03 ASUNTOS JURIDICOS	118,133.74	0.00	118,133.74	75,308.52	74,578.30	42,825.22
01 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS	118,133.74	0.00	118,133.74	75,308.52	74,578.30	42,825.22
02 FINANZAS	452,357.81	0.00	452,357.81	491,611.18	491,611.18	-39,253.37
01 FINANZAS	452,357.81	0.00	452,357.81	491,611.18	491,611.18	-39,253.37
01 DEPARTAMENTO DE FINANZAS	452,357.81	0.00	452,357.81	491,611.18	491,611.18	-39,253.37
03 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	164,750.48	0.00	164,750.48	164,174.71	163,924.08	575.77
01 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	164,750.48	0.00	164,750.48	164,174.71	163,924.08	575.77
01 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	164,750.48	0.00	164,750.48	164,174.71	163,924.08	575.77
04 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	739,396.98	0.00	739,396.98	445,792.47	435,265.34	293,604.51
01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	739,396.98	0.00	739,396.98	445,792.47	435,265.34	293,604.51
01 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	739,396.98	0.00	739,396.98	445,792.47	435,265.34	293,604.51
05 INFORMATICA	771,743.74	0.00	771,743.74	252,091.80	252,091.80	519,651.94
01 INFORMATICA	771,743.74	0.00	771,743.74	252,091.80	252,091.80	519,651.94
01 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	771,743.74	0.00	771,743.74	252,091.80	252,091.80	519,651.94
06 CREDITOS A CORTO PLAZO	1,034,039.84	0.00	1,034,039.84	978,672.84	977,739.39	55,367.00
01 CREDITOS A CORTO PLAZO	260,881.84	0.00	260,881.84	316,891.94	315,958.49	-56,010.10
01 DEPARTAMENTO DE CREDITOS A CORTO PLAZO	260,881.84	0.00	260,881.84	316,891.94	315,958.49	-56,010.10
02 CREDITOS HIPOTECARIOS	773,158.00	0.00	773,158.00	661,780.90	661,780.90	111,377.10
01 DEPARTAMENTO DE CREDITOS HIPOTECARIOS	773,158.00	0.00	773,158.00	661,780.90	661,780.90	111,377.10
07 JUBILADOS Y PENSIONADOS	860,523.90	0.00	860,523.90	368,258.38	368,258.38	492,265.52
01 JUBILADOS Y PENSIONADOS	860,523.90	0.00	860,523.90	368,258.38	368,258.38	492,265.52
01 JUBILADOS Y PENSIONADOS	860,523.90	0.00	860,523.90	368,258.38	368,258.38	492,265.52
08 ADMINISTRACION DE SERVICIOS MEDICOS	13,250,310.28	0.00	13,250,310.28	21,958,646.68	8,857,939.20	-8,708,336.40
01 SERVICIOS MEDICOS	13,250,310.28	0.00	13,250,310.28	21,958,646.68	8,857,939.20	-8,708,336.40
01 SERVICIOS MEDICOS	13,250,310.28	0.00	13,250,310.28	21,958,646.68	8,857,939.20	-8,708,336.40
TOTAL:	18,169,906.45	0.00	18,169,906.45	59,856,754.21	20,130,700.91	-41,686,847.76

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

Fecha: 08/08/2017 01:52:51 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 43



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Análisis por: Clasificación Funcional
 Clave Presupuestaria Descripción
 Fin-Fun-SFun-SSFun

	Apr Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
01 GOBIERNO	4,919,596.17	0.00	4,919,596.17	37,898,107.53	11,272,761.71	-32,978,511.36
01 LEGISLACION	118,133.74	0.00	118,133.74	75,308.52	74,578.30	42,825.22
01 LEGISLACION	118,133.74	0.00	118,133.74	75,308.52	74,578.30	42,825.22
05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	3,957,226.82	0.00	3,957,226.82	37,287,262.26	10,673,173.79	-33,330,035.44
02 ASUNTOS HACENDARIOS	3,957,226.82	0.00	3,957,226.82	37,287,262.26	10,673,173.79	-33,330,035.44
08 OTROS SERVICIOS GENERALES	844,235.61	0.00	844,235.61	535,536.75	525,009.62	308,698.86
01 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	739,396.98	0.00	739,396.98	445,792.47	435,265.34	293,604.51
04 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL	104,838.63	0.00	104,838.63	89,744.28	89,744.28	15,094.35
02 DESARROLLO SOCIAL	13,250,310.28	0.00	13,250,310.28	21,958,646.68	8,857,939.20	-8,708,336.40
03 SALUD	13,250,310.28	0.00	13,250,310.28	21,958,646.68	8,857,939.20	-8,708,336.40
02 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	13,250,310.28	0.00	13,250,310.28	21,958,646.68	8,857,939.20	-8,708,336.40
TOTAL:	18,169,906.45	0.00	18,169,906.45	59,856,754.21	20,130,700.91	-41,686,847.76

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

Fecha: 08/08/2017 01:52:54 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 44

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento
 Clave Presupuestaria Descripción
 FF-OF-RF

	Apr Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
04 INGRESOS PROPIOS	18,169,906.45	0.00	18,169,906.45	59,856,754.21	20,130,700.91	-41,686,847.76
01 RECURSOS PROPIOS	4,919,596.17	0.00	4,919,596.17	37,898,107.53	11,272,761.71	-32,978,511.36
01 RECURSOS PROPIOS	4,919,596.17	0.00	4,919,596.17	37,898,107.53	11,272,761.71	-32,978,511.36
02 FONDO DE SERVICIOS MEDICOS	13,250,310.28	0.00	13,250,310.28	21,958,646.68	8,857,939.20	-8,708,336.40
01 FONDO DE SERVICIOS MEDICOS	13,250,310.28	0.00	13,250,310.28	21,958,646.68	8,857,939.20	-8,708,336.40
TOTAL:	18,169,906.45	0.00	18,169,906.45	59,856,754.21	20,130,700.91	-41,686,847.76

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

Fecha: 08/08/2017 01:52:57 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 45

COLIMA

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Análisis por: Ubicación Geográfica
Clave Presupuestaria Descripción
Ent-Mun-Loc-Col

06 COLIMA

	Apr Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
	18,169,906.45	0.00	18,169,906.45	59,856,754.21	20,130,700.91	-41,686,847.76
TOTAL:	18,169,906.45	0.00	18,169,906.45	59,856,754.21	20,130,700.91	-41,686,847.76

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

Fecha: 08/08/2017 01:53:00 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 46



INFORMACION PROGRAMATICA



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line.

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
1 GASTO		18,169,906.45	0.00	18,169,906.45	59,856,754.21	20,130,700.91	-41,686,847.76
1 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES		17,946,934.08	0.00	17,946,934.08	59,691,701.41	19,966,378.33	-41,744,767.33
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		17,946,934.08	0.00	17,946,934.08	59,691,701.41	19,966,378.33	-41,744,767.33
2 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO		222,972.37	0.00	222,972.37	165,052.80	164,322.58	57,919.57
O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		222,972.37	0.00	222,972.37	165,052.80	164,322.58	57,919.57
TOTAL:		18,169,906.45	0.00	18,169,906.45	59,856,754.21	20,130,700.91	-41,686,847.76

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

Fecha: 08/08/2017 01:53:04 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Análisis por: Programa Presupuestario
Clave Presupuestaria Descripción
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct

	Apr Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
001 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS	17,946,934.08	0.00	17,946,934.08	59,691,701.41	19,966,378.33	-41,744,767.33
002 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO	222,972.37	0.00	222,972.37	165,052.80	164,322.58	57,919.57
TOTAL:	18,169,906.45	0.00	18,169,906.45	59,856,754.21	20,130,700.91	-41,686,847.76

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

Fecha: 08/08/2017 01:53:07 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 49



ANEXOS



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'X' shape.

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	797,381,793.56	0.00	671,169,175.10	647,881,164.89	820,669,803.77	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,708,407.22	0.00	561,790,063.97	546,775,296.33	56,723,174.86	0.00
BANCOS/TESORERIA	12,282,868.32	0.00	350,211,452.64	358,425,982.84	4,068,338.12	0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	560,538.90	0.00	26,204,770.67	18,021,431.74	8,743,877.83	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	28,865,000.00	0.00	185,373,840.66	170,327,881.75	43,910,958.91	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	752,102,092.00	0.00	109,047,356.04	100,773,094.67	760,376,353.37	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	530,155,437.34	0.00	75,956,510.79	72,451,719.24	533,660,228.89	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	67,972.13	0.00	11,961.03	13,358.49	66,574.67	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,015,494.91	0.00	33,068,763.03	27,701,657.26	221,382,600.68	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	5,484.62	0.00	4,628.00	4,628.00	5,484.62	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,857,703.00	0.00	5,493.19	601,731.68	5,261,464.51	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,571,294.34	0.00	331,755.09	332,773.89	3,570,275.54	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,571,294.34	0.00	331,755.09	332,773.89	3,570,275.54	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	339,655,867.59	0.00	70,981,262.07	62,172,114.69	348,465,014.97	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	338,158,108.96	0.00	70,981,262.07	62,172,114.69	346,967,256.34	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	338,158,108.96	0.00	70,981,262.07	62,172,114.69	346,967,256.34	0.00
BIENES MUEBLES	1,290,869.07	0.00	0.00	0.00	1,290,869.07	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,098,319.07	0.00	0.00	0.00	1,098,319.07	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,550.00	0.00	0.00	0.00	192,550.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	206,889.56	0.00	0.00	0.00	206,889.56	0.00
SOFTWARE	206,889.56	0.00	0.00	0.00	206,889.56	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	69,410,618.12	130,304,462.22	139,657,318.53	0.00	78,763,474.43
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	58,792,422.62	111,475,877.11	116,074,737.84	0.00	63,391,283.35
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,972.96	13,050.43	13,050.43	0.00	4,972.96
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	56,717,752.47	108,081,334.91	112,739,477.58	0.00	61,375,895.14
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	247,596.17	247,596.17	247,596.17	0.00	247,596.17
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,684,236.28	3,133,895.60	3,074,613.66	0.00	1,624,954.34
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	137,864.74	0.00	0.00	0.00	137,864.74
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	10,618,195.50	18,828,585.11	23,582,580.69	0.00	15,372,191.08

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	10,618,195.50	18,828,585.11	23,582,580.69	0.00	15,372,191.08
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	693,765,700.74	1,713,829.28	16,173,393.28	0.00	708,225,264.74
APORTACIONES	0.00	693,765,700.74	1,713,829.28	16,173,393.28	0.00	708,225,264.74
5% FONDO INDIVIDUAL DE PENSIONES	0.00	586,709,244.77	1,713,829.28	15,906,013.74	0.00	600,901,429.23
1% FONDO DE VIVIENDA APORT. TRABAJADORES	0.00	16,229,415.40	0.00	0.00	0.00	16,229,415.40
4% FONDO DE VIVIENDA APORT. ENTIDAD	0.00	64,921,478.60	0.00	0.00	0.00	64,921,478.60
FONDO DE AMPLIACION PH SNTE 39	0.00	12,320,000.00	0.00	0.00	0.00	12,320,000.00
ACUMULADO DEL 5%	0.00	13,585,561.97	0.00	267,379.54	0.00	13,852,941.51
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	373,861,342.29	386,590.32	0.00	0.00	373,474,751.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	373,861,342.29	386,590.32	0.00	0.00	373,474,751.97
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (GLOBAL)	0.00	222,107,828.36	0.00	0.00	0.00	222,107,828.36
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	151,753,513.93	386,590.32	0.00	0.00	151,366,923.61
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	10,188.90	33,885,929.98	0.00	33,875,741.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	26,501,923.69	0.00	26,501,923.69
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	26,501,923.69	0.00	26,501,923.69
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	10,188.90	7,384,006.29	0.00	7,373,817.39
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	10,188.90	7,384,006.29	0.00	7,373,817.39
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	20,520,607.79	686,948.11	19,833,659.68	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,609,095.72	22,505.64	2,586,590.08	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	870,516.90	0.00	870,516.90	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,080,735.63	0.00	1,080,735.63	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	87,008.96	0.00	87,008.96	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	531,419.23	22,505.64	508,913.59	0.00

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	39,415.00	0.00	39,415.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	7,896,623.21	432,887.41	7,463,735.80	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	53,241.79	12,320.00	40,921.79	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1,128.00	0.00	1,128.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	7,825,400.62	420,567.41	7,404,833.21	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	16,852.80	0.00	16,852.80	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,014,888.86	231,555.06	9,783,333.80	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	108,456.00	799.00	107,657.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	27,452.00	0.00	27,452.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	9,509,983.67	230,756.06	9,279,227.61	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	341,347.70	0.00	341,347.70	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	6,837.04	0.00	6,837.04	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	10,655.19	0.00	10,655.19	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	9,684.00	0.00	9,684.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	473.26	0.00	473.26	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,399,738.18	28,984.38	5,370,753.80	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	5,031,479.80	28,984.38	5,002,495.42	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	5,031,479.80	28,984.38	5,002,495.42	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	368,258.38	0.00	368,258.38	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	368,258.38	0.00	368,258.38	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	255,043,265.25	255,043,265.25	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	161,684,206.65	0.00	161,684,206.65	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	135,269,249.78	0.00	135,269,249.78	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	26,414,956.87	0.00	26,414,956.87	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	49,791,943.72	161,694,395.55	0.00	111,902,451.83
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	42,407,937.43	135,269,249.78	0.00	92,861,312.35
PRODUCTOS	0.00	0.00	7,384,006.29	26,425,145.77	0.00	19,041,139.48

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	43,556,925.98	49,802,132.62	0.00	6,245,206.64
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	0.00	0.00	36,247,489.22	42,407,937.43	0.00	6,160,448.21
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	10,188.90	43,546,737.08	0.00	43,536,548.18
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	19,135.01	0.00	19,135.01
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	36,228,354.21	0.00	36,228,354.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	203,982,089.19	203,982,089.19	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	878,430.98	60,735,185.19	0.00	59,856,754.21
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	22,505.64	2,609,095.72	0.00	2,586,590.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	477,677.83	7,941,413.63	0.00	7,463,735.80
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	305,359.83	10,088,693.63	0.00	9,783,333.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	64,067.68	5,434,821.48	0.00	5,370,753.80
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	8,820.00	34,661,160.73	0.00	34,652,340.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	61,459,937.68	61,459,937.68	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,631,601.36	2,631,601.36	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	8,374,301.04	8,374,301.04	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,320,248.69	10,320,248.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,463,805.86	5,463,805.86	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	34,669,980.73	34,669,980.73	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	60,927,443.29	60,095,136.58	832,306.71	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,631,601.36	2,631,601.36	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	8,128,435.70	7,429,020.99	699,414.71	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,097,687.32	10,016,365.32	81,322.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,399,738.18	5,399,738.18	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	34,669,980.73	34,618,410.73	51,570.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	59,977,980.21	21,084,233.62	38,893,746.59	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,631,601.36	2,631,601.36	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	7,149,926.01	3,920,046.82	3,229,879.19	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	9,914,748.26	4,541,367.48	5,373,380.78	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,370,753.80	1,641,601.57	3,729,152.23	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	34,910,950.78	8,349,616.39	26,561,334.39	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	20,738,297.03	607,596.12	20,130,700.91	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,609,095.72	22,505.64	2,586,590.08	0.00

Fecha: 08/08/2017 01:53:10 p. m.

Pág.: 54



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,688,234.33	153,792.43	3,534,441.90	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,458,569.02	129,938.00	4,328,631.02	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,641,601.57	0.00	1,641,601.57	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	8,340,796.39	301,360.05	8,039,436.34	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	1,137,037,661.15	1,137,037,661.15	1,359,511,208.30	1,359,511,208.30	1,415,880,193.08	1,415,880,193.08

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		49,781,754.82
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0.00	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	<i>Productos de capital</i>	0.00	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	0.00	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		49,781,754.82

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA



C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		59,856,754.21
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		34,652,340.73
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	0.00	
	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0.00	
	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00	
	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	0.00	
	<i>Activos biológicos</i>	0.00	
	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
	<i>Activos intangibles</i>	0.00	
	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00	
	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00	
	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	34,652,340.73	
	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	0.00	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00	
	<i>Provisiones</i>	0.00	
	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		25,204,413.48

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



COLIMA

GOBIERNO DEL ESTADO

**DIRECCIÓN DE PENSIONES
DEL ESTADO**

CUENTA PUBLICA *ARMONIZADA*

ABRIL 2017





CONTENIDO

Información Contable ●

Estado de Situación Financiera
Estado de Actividades
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Estado de Flujos de Efectivo
Estado Analítico del Activo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Cuenta Económica

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 Programática ●

Gasto por Categoría Programática
Tipología General
Programas y Proyectos

Anexos ●

Balanza de Comprobación



INFORMACION CONTABLE



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
BANCOS/TESORERIA	6,885,792.90	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,972.96
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	8,158,473.03	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,560,277.12
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	49,082,383.05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	247,596.17
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,624,407.84
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	535,152,347.24	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	137,864.74
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	66,574.67	<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,930,100.81	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	11,322,233.21
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	4,926.62	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	67,897,352.04
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,142,163.97		
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		TOTAL PASIVO	67,897,352.04
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	139,387.32		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	821,562,149.61	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
ACTIVO NO CIRCULANTE		<i>APORTACIONES</i>	713,337,644.60
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	713,337,644.60
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	342,634,300.25		
<i>BIENES MUEBLES</i>		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,098,319.07	<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	10,984,459.88
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,550.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	373,474,751.97
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		TOTAL HACIENDA	384,459,211.85

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



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
		PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
SOFTWARE	206,889.56		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	344,132,058.88	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,097,796,856.4
TOTAL ACTIVO	1,165,694,208.4		
		TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,165,694,208.4

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA



C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	
<i>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	33,608,859.91
<i>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</i>	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	9,813,849.01
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	43,422,708.92
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	43,422,708.92
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,164,767.86
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,436,747.75
SEGURIDAD SOCIAL	107,105.97
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	625,302.10
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	42,886.46
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	55,479.00
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	55,872.56
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,686.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	9,175,240.94
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,852.80
<i>SERVICIOS GENERALES</i>	
SERVICIOS BÁSICOS	133,282.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	37,746.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	11,476,226.49
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	678,904.51
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6,837.04
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	10,655.19
SERVICIOS OFICIALES	9,684.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	473.26
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,035,749.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
<i>AYUDAS SOCIALES</i>	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,950,917.49
<i>PENSIONES Y JUBILACIONES</i>	
JUBILACIONES	451,581.62
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,402,499.11
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	32,438,249.04
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,984,459.88



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Descripción de la Cuenta

Importe

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE ACTIVIDADES

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Descripción de la Cuenta	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	693,765,700.74				693,765,700.74
<i>Aportaciones</i>	<i>693,765,700.74</i>				
<i>Donaciones de Capital</i>	<i>0.00</i>				
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>0.00</i>				
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		373,861,342.29			373,861,342.29
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>		<i>16,170,620.13</i>			
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		<i>357,690,722.16</i>			
<i>Revalúos</i>		<i>0.00</i>			
<i>Reservas</i>		<i>0.00</i>			
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016					1,067,627,043.0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	19,571,943.86				19,571,943.86
<i>Aportaciones</i>	<i>19,571,943.86</i>				
<i>Donaciones de Capital</i>	<i>0.00</i>				
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>0.00</i>				
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017			10,597,869.56		10,597,869.56
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>			<i>10,984,459.88</i>		
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>			<i>-386,590.32</i>		
<i>Revalúos</i>			<i>0.00</i>		
<i>Reservas</i>			<i>0.00</i>		
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio 2017					1,097,796,856.4



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Descripción de la Cuenta

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer,	Ajustes por Cambios de Valor	Total
---	---	--	---------------------------------	-------

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA


C.P. SUSANA RÓMERO CASTREJON

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
BANCOS/TESORERIA	5,397,075.42	0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	7,597,934.13
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	20,217,383.05
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	4,996,909.90
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,397.46	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	914,605.90
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	558.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	715,539.03	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,431,907.02	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	9,546,476.93	33,726,832.98
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	4,476,191.29
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	4,476,191.29
TOTAL ACTIVO	9,546,476.93	38,203,024.27
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,157,475.35
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	59,828.44
<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>		
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	704,037.71	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	704,037.71	2,217,303.79
TOTAL PASIVO	704,037.71	2,217,303.79
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
<i>APORTACIONES</i>		
	19,571,943.86	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	19,571,943.86	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>		
	10,984,459.88	0.00
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>		
	0.00	386,590.32
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	10,984,459.88	386,590.32
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	30,556,403.74	386,590.32



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	31,260,441.45	2,603,894.11
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  <hr/> C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO	 DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA  <hr/> C.P. SUSANÁ ROMERO CASTREJON	

Dirección de Pensiones
 del Estado



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
ORIGEN	43,422,708.92
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	33,608,859.91
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	9,813,849.01
APLICACION	32,438,249.04
SERVICIOS PERSONALES	3,432,289.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,249,652.30
SERVICIOS GENERALES	12,353,808.49
AYUDAS SOCIALES	6,950,917.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	451,581.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	10,984,459.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	105,083,352.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	105,083,352.47
APLICACION	90,374,190.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	90,374,190.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	14,709,162.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	296,096,821.85
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	296,096,821.85
APLICACION	299,372,202.22
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	299,372,202.22

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

Fecha: 08/08/2017 01:54:39 p. m.

Pág.: 1



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-3,275,380.37</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	22,418,241.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	41,708,407.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	64,126,648.98

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	797,381,793.56	816,987,548.47	792,807,192.42	821,562,149.61	24,180,356.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,708,407.22	671,809,316.18	649,391,074.42	64,126,648.98	22,418,241.76
BANCOS/TESORERIA	12,282,868.32	426,444,104.70	431,841,180.12	6,885,792.90	-5,397,075.42
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	560,538.90	38,819,946.68	31,222,012.55	8,158,473.03	7,597,934.13
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	28,865,000.00	206,545,264.80	186,327,881.75	49,082,383.05	20,217,383.05
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	752,102,092.00	144,763,831.88	139,569,810.57	757,296,113.31	5,194,021.31
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	530,155,437.34	102,356,953.46	97,360,043.56	535,152,347.24	4,996,909.90
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	67,972.13	11,961.03	13,358.49	66,574.67	-1,397.46
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,015,494.91	42,381,096.74	41,466,490.84	216,930,100.81	914,605.90
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	5,484.62	4,628.00	5,186.00	4,926.62	-558.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,857,703.00	9,192.65	724,731.68	5,142,163.97	-715,539.03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,571,294.34	414,400.41	3,846,307.43	139,387.32	-3,431,907.02
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,571,294.34	414,400.41	3,846,307.43	139,387.32	-3,431,907.02
ACTIVO NO CIRCULANTE	339,655,867.59	88,020,662.32	83,544,471.03	344,132,058.88	4,476,191.29
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	338,158,108.96	88,020,662.32	83,544,471.03	342,634,300.25	4,476,191.29
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	338,158,108.96	88,020,662.32	83,544,471.03	342,634,300.25	4,476,191.29
BIENES MUEBLES	1,290,869.07	0.00	0.00	1,290,869.07	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,098,319.07	0.00	0.00	1,098,319.07	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,550.00	0.00	0.00	192,550.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	206,889.56	0.00	0.00	206,889.56	0.00
SOFTWARE	206,889.56	0.00	0.00	206,889.56	0.00

TOTAL: 1,137,037,661.15 905,008,210.79 876,351,663.45 1,165,694,208.49 28,656,547.33

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

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

Fecha: 08/08/2017 01:54:40 p. m.

Dirección de Pensiones
del Estado

Pág. 1

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Descripción	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			69,410,618.12	67,897,352.04
Total Deuda y Otros Pasivos			69,410,618.12	67,897,352.04

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones del Estado

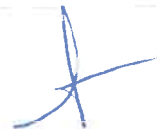
DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJÓN

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS CORRIENTES		64,694,210.82
1-1	INGRESOS DE LA GESTION		
	<i>Impuestos</i>		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>	54,880,361.81	
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	0.00	
	-Productos de Tipo Corriente	9,813,849.01	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	0.00	
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>	0.00	
1-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	0.00	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	0.00	
2	GASTOS CORRIENTES		32,382,770.04
2-1	GASTOS DE CONSUMO		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	3,226,817.71	
	-Contribuciones sociales	107,105.97	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	21,603,460.79	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	
2-2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
	<i>Jubilaciones</i>	451,581.62	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	0.00	
2-3	GASTOS DE LA PROPIEDAD		
	<i>Intereses</i>		

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



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	0.00	
	<i>Otros gastos de la propiedad</i>	0.00	
2-4	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	6,950,917.49	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
2-5	OTROS GASTOS CORRIENTES	42,886.46	
3	RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO	0.00	32,311,440.78
4	INGRESOS DE CAPITAL		0.00
4-1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		
	<i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	<i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>	0.00	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>	0.00	
4-2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
4-3	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)	0.00	
5	GASTOS DE CAPITAL		0.00
5-1	FORMACION DE CAPITAL		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	0.00	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	0.00	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	0.00	
5-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
5-3	INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	<i>Concesión de préstamos</i>		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	<i>Títulos y valores representativos de la deuda</i>	0.00	
6	INGRESOS TOTALES (1+4)		64,694,210.82
7	GASTOS TOTALES (2+5)		32,382,770.04
8	GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)		32,382,770.04
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)		32,311,440.78
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)		32,311,440.78
11	FUENTES FINANCIERAS		20,604,930.28
11-1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	0.00	
	<i>Disminución de cuentas por cobrar</i>	0.00	
	<i>Disminución de documentos por cobrar</i>	715,539.03	
	<i>Disminución de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>	0.00	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	<i>Disminución de otros activos financieros</i>	0.00	
11-2	INCREMENTO DE PASIVOS		
	<i>Incremento de cuentas por pagar</i>	0.00	
	<i>Incremento de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de corto plazo</i>	704,037.71	
	<i>Endeudamiento público</i>		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
11-3	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	19,185,353.54	



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)		31,589,390.16
12-1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	22,418,241.76	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	5,909,560.34	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Conceción de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	1,044,284.27	
12-2	DISMINUCION DE PASIVOS		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	2,217,303.79	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda</i>		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
12-3	DISMINUCION DE PATRIMONIO		0.00

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

Dirección de Pensiones
del Estado



INFORMACION PRESUPUESTARIA



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' or similar character.



INFORMACION PRESUPUESTARIA
(Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos)



A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Rec Ene-Abr	Dif Ene-Abr
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
2 0 0 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	45,089,748.96	0.00	45,089,748.96	54,880,361.81	53,157,268.03	8,067,519.07
2 4 0 0	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	45,089,748.96	0.00	45,089,748.96	54,880,361.81	53,157,268.03	8,067,519.07
2 4 1 0	CONVENIO DE APORTACION PARA SERVICIOS MEDICOS	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	23,464,833.23	20,104,166.30	104,166.30
2 4 2 0	RETENCION DEL FONDO FINANCIERO MEDICO	160,040.00	0.00	160,040.00	155,390.00	156,240.00	-3,800.00
2 4 3 0	RETENCION DEL 4% PARA SERVICIOS MEDICOS	4,298,479.68	0.00	4,298,479.68	3,901,867.74	3,930,205.88	-368,273.80
2 4 4 0	2.5% APORTACION DE LA ENTIDAD	2,162,496.36	0.00	2,162,496.36	3,100,130.59	1,096,899.69	-1,065,596.67
2 4 4 2	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE COLIMA	540,044.72	0.00	540,044.72	787,295.89	0.00	-540,044.72
2 4 4 3	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE MANZANILLO	462,064.80	0.00	462,064.80	614,057.82	83,666.99	-378,397.81
2 4 4 4	2.5% APORT. ENTIDAD CIAPACOV	296,541.52	0.00	296,541.52	396,293.58	395,081.17	98,539.65
2 4 4 5	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION DE DERECHOS HUMANOS	16,494.76	0.00	16,494.76	21,936.47	24,654.85	8,160.09
2 4 4 7	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL COLIMA	64,861.24	0.00	64,861.24	80,963.73	75,055.72	10,194.48
2 4 4 9	2.5% APORT. ENTIDAD IVECOL	37,204.96	0.00	37,204.96	46,562.84	29,027.84	-8,177.12
2 4 4 13	2.5% APORT. ENTIDAD ARCHIVO HISTORICO DE COLIMA	7,666.08	0.00	7,666.08	9,282.40	0.00	-7,666.08
2 4 4 14	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	536,602.32	0.00	536,602.32	682,601.40	314,355.87	-222,246.45
2 4 4 16	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	3,739.96	0.00	3,739.96	4,235.52	4,235.52	495.56
2 4 4 19	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	31,172.04	0.00	31,172.04	40,869.20	0.00	-31,172.04
2 4 4 23	2.5% APORT. ENTIDAD HOMOLOGADOS (SERV. DE SALUD)	89,232.16	0.00	89,232.16	116,404.27	159,932.82	70,700.66
2 4 4 25	2.5% APORT. ENTIDAD COMAPAC	7,022.64	0.00	7,022.64	7,689.18	1,071.83	-5,950.81
2 4 4 26	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION	4,250.88	0.00	4,250.88	5,506.57	5,815.82	1,564.94
2 4 4 28	2.5% APORT. ENTIDAD INST. COLIMENSE DE LA MUJER	997.64	0.00	997.64	1,833.78	4,001.26	3,003.62
2 4 4 34	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	64,600.64	0.00	64,600.64	80,551.29	0.00	-64,600.64
2 4 4 36	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	8,576.46	0.00	0.00
2 4 4 37	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	11,634.92	0.00	0.00
2 4 4 38	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	931.76	0.00	0.00
2 4 4 39	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	71,336.60	0.00	0.00
2 4 4 40	2.5% APORT. ENTIDAD CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	1,173.28	0.00	0.00
2 4 4 41	2.5% APORT ENTIDAD INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	20,883.65	0.00	0.00
2 4 4 42	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00
2 4 4 43	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO	0.00	0.00	0.00	50,449.56	0.00	0.00

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

Fecha: 08/08/2017 01:54:51 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 2

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Rec Ene-Abr	Dif Ene-Abr
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
DEL ESTADO DE COLIMA							
2 4 4 44	2.5% APORT. ENTIDAD UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	24,300.42	0.00	0.00
2 4 5 0	1% APORTACION DE LA ENTIDAD	2,338,010.00	0.00	2,338,010.00	2,986,638.35	7,214,240.97	4,876,230.97
2 4 5 1	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	1,157,998.08	0.00	1,157,998.08	1,474,853.45	4,282,770.62	3,124,772.54
2 4 5 6	1% APORT. ENTIDAD H. CONGRESO DEL ESTADO	21,698.12	0.00	21,698.12	27,433.29	0.00	-21,698.12
2 4 5 8	1% APORT. ENTIDAD SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	142,053.40	0.00	142,053.40	184,683.88	0.00	-142,053.40
2 4 5 10	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	871,755.64	0.00	871,755.64	1,105,550.75	2,906,659.12	2,034,903.48
2 4 5 12	1% APORT. ENTIDAD DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	6,963.16	0.00	6,963.16	10,299.00	0.00	-6,963.16
2 4 5 15	1% APORT. ENTIDAD TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	3,008.88	0.00	3,008.88	3,361.24	0.00	-3,008.88
2 4 5 29	1% APORT. ENTIDAD OSAFIG	20,531.52	0.00	20,531.52	26,509.77	22,999.07	2,467.55
2 4 5 30	1% APORT. ENTIDAD INCODIS	506.36	0.00	506.36	1,978.88	1,812.16	1,305.80
2 4 5 31	1% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	113,494.84	0.00	113,494.84	148,927.58	0.00	-113,494.84
2 4 5 35	1% APORT. TRIBUNAL. DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	3,040.51	0.00	0.00
2 4 6 0	5% APORTACION DE LOS TRABAJADORES	16,130,722.92	0.00	16,130,722.92	21,271,501.90	20,655,515.19	4,524,792.27
2 4 6 1	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	5,790,932.68	0.00	5,790,932.68	7,374,267.22	7,391,034.26	1,600,101.58
2 4 6 2	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	1,080,089.32	0.00	1,080,089.32	1,574,591.65	1,984,542.73	904,453.41
2 4 6 3	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	1,035,091.28	0.00	1,035,091.28	1,361,381.38	1,101,412.74	66,321.46
2 4 6 4	5% APORT. TRAB. CIAPACOV	593,083.04	0.00	593,083.04	792,587.14	790,162.32	197,079.28
2 4 6 5	5% APORT. TRAB. COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS	32,989.52	0.00	32,989.52	43,872.92	43,436.45	10,446.93
2 4 6 6	5% APORT. TRABAJADOR H. CONGRESO DEL ESTADO	108,490.76	0.00	108,490.76	137,166.51	134,632.00	26,141.24
2 4 6 7	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE COLIMA	129,722.48	0.00	129,722.48	161,927.43	120,069.26	-9,653.22
2 4 6 8	5% APORT. TRAB. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	710,267.16	0.00	710,267.16	923,419.37	919,323.68	209,056.52
2 4 6 9	5% APORT. TRAB. IVECOL	74,409.92	0.00	74,409.92	93,125.64	58,055.67	-16,354.25
2 4 6 10	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	4,359,386.88	0.00	4,359,386.88	5,527,753.89	5,557,578.37	1,198,191.49
2 4 6 12	5% APORT. TRAB. DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	37,983.00	0.00	37,983.00	51,495.00	25,260.28	-12,722.72
2 4 6 13	5% APORT. TRAB. ARCHIVO HISTORICO MPAL DE COLIMA	15,332.16	0.00	15,332.16	18,564.72	0.00	-15,332.16
2 4 6 14	5% APORT. TRAB. H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	1,073,204.64	0.00	1,073,204.64	1,365,202.74	765,305.57	-307,899.07
2 4 6 15	5% APORT. TRAB. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	15,044.36	0.00	15,044.36	16,806.32	16,553.27	1,508.91
2 4 6 16	5% APORT. TRAB. INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	7,479.88	0.00	7,479.88	8,470.96	8,470.96	991.08
2 4 6 19	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE VILLA DE ALVAREZ	62,344.08	0.00	62,344.08	81,738.40	0.00	-62,344.08
2 4 6 23	5% APORT. TRAB. SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	178,464.28	0.00	178,464.28	232,808.50	319,865.59	141,401.31
2 4 6 25	COMAPAC	14,045.32	0.00	14,045.32	15,378.32	38,624.90	24,579.58
2 4 6 26	5% APORT. TRAB. COMISION EST. PARA EL ACCESO A LA INFORMACION	8,501.72	0.00	8,501.72	11,013.08	11,631.57	3,129.85

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

Fecha: 08/08/2017 01:54:51 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 22

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Rec Ene-Abr	Dif Ene-Abr
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
2 4 6 28	5% APORT. TRAB. INST. COLIMENSE DE LA MUJER	1,995.32	0.00	1,995.32	3,667.52	8,002.44	6,007.12
2 4 6 29	5% APORT. TRAB. OSAFIG	102,657.64	0.00	102,657.64	132,548.86	114,995.32	12,337.68
2 4 6 30	5% APORT. TRAB. INCODIS	2,531.88	0.00	2,531.88	9,894.32	9,060.73	6,528.85
2 4 6 31	5% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	567,474.32	0.00	567,474.32	744,637.87	740,798.36	173,324.04
2 4 6 34	5% F.I.P. H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	129,201.28	0.00	129,201.28	161,102.57	161,227.87	32,026.59
2 4 6 35	5% F.I.P. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	15,202.49	13,251.84	13,251.84
2 4 6 36	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE LA INTRAESTRUCTURA FISICIA Y EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	17,152.92	8,808.84	8,808.84
2 4 6 37	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	23,269.83	17,320.87	17,320.87
2 4 6 38	5% F.I.P. COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	1,863.52	1,630.58	1,630.58
2 4 6 39	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	142,673.18	106,293.32	106,293.32
2 4 6 40	5% F.I.P. CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	2,346.48	1,759.86	1,759.86
2 4 6 41	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	41,767.25	36,521.77	36,521.77
2 4 6 42	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	29,519.98	21,939.48	21,939.48
2 4 6 43	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	100,899.05	88,067.88	88,067.88
2 4 6 44	5% F.I.P. UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	48,600.76	35,610.78	35,610.78
2 4 6 45	5% F.I.P. INSTITUTO DE ATENCION DE ADULTOS EN PLENITUD	0.00	0.00	0.00	4,784.11	4,265.63	4,265.63
5 0 0 0	PRODUCTOS	8,804,984.40	0.00	8,804,984.40	9,813,849.01	9,619,759.86	814,775.46
5 9 0 0	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	8,804,984.40	0.00	8,804,984.40	9,813,849.01	9,619,759.86	814,775.46
5 9 1 0	INTERESES PRESTAMOS CORTO	4,118,208.40	0.00	4,118,208.40	4,459,958.64	4,227,740.61	109,532.21
5 9 1 1	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	1,386,193.60	0.00	1,386,193.60	1,624,446.73	1,614,792.94	228,599.34
5 9 1 2	INT. PCP H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	588,948.40	0.00	588,948.40	490,286.00	295,000.82	-293,947.58
5 9 1 3	INT. PCP H. AYTO. DE MANZANILLO	381,206.84	0.00	381,206.84	276,819.90	329,171.22	-52,035.62
5 9 1 4	INT. PCP CIAPACOV	235,141.68	0.00	235,141.68	242,004.56	240,274.37	5,132.69
5 9 1 5	INT. PCP COMISION DE DERECHOS HUMANOS	8,150.72	0.00	8,150.72	9,353.20	9,300.04	1,149.32
5 9 1 6	INT. PCP H. CONGRESO DEL ESTADO	36,151.48	0.00	36,151.48	32,484.52	32,263.71	-3,887.77
5 9 1 7	INT. PCP DIF MUNICIPAL COLIMA	35,593.52	0.00	35,593.52	39,451.62	27,605.82	-7,987.70
5 9 1 8	INT. PCP SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	260,594.44	0.00	260,594.44	235,971.01	237,601.31	-22,993.13

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

Fecha: 08/08/2017 01:54:51 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 2

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Rec Ene-Abr	Dif Ene-Abr
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 1 9	INT. PCP IVECOL	8,905.16	0.00	8,905.16	15,531.64	9,438.79	533.63
5 9 1 10	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	815,032.12	0.00	815,032.12	1,045,914.85	1,039,642.74	224,610.62
5 9 1 12	INT. PCP DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	14,997.00	0.00	14,997.00	17,924.35	8,665.01	-6,331.95
5 9 1 13	INT. PCP ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	2,568.08	0.00	2,568.08	2,231.36	0.00	-2,568.08
5 9 1 14	INT. PCP H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	39,778.88	0.00	39,778.88	58,914.66	24,864.71	-14,914.12
5 9 1 15	INT. PCP TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	6,076.68	0.00	6,076.68	5,769.72	5,817.46	-259.22
5 9 1 16	INT. PCP INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DEL EDO. DE COLIMA	1,740.32	0.00	1,740.32	1,757.62	1,730.38	-9.94
5 9 1 19	INT. PCP DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	129.92	0.00	129.92	1,906.36	0.00	-129.92
5 9 1 23	INT. PCP SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	29,668.36	0.00	29,668.36	27,569.39	39,350.53	9,682.17
5 9 1 25	INT. PCP COMAPAC	0.00	0.00	0.00	180.00	150.00	150.00
5 9 1 26	INT. PCP COMISION ESTATAL P/EL ACCESO A LA INFORMACION	1,929.00	0.00	1,929.00	1,965.59	1,965.89	36.89
5 9 1 28	INT. PCP INST. COLIMENSE DE LA MUJER	337.84	0.00	337.84	492.88	1,108.98	771.14
5 9 1 29	INT. PCP OSAFIG	45,446.60	0.00	45,446.60	43,023.52	37,760.18	-7,686.42
5 9 1 30	INT. PCP INCODIS	1,020.68	0.00	1,020.68	457.12	518.43	-502.22
5 9 1 31	INT. PCP DIF ESTATAL COLIMA	215,543.88	0.00	215,543.88	203,144.81	203,992.88	-11,551.00
5 9 1 34	INT. PCP H. AYTO. DE COMALA	3,053.20	0.00	3,053.20	3,765.71	3,493.75	440.51
5 9 1 35	INT. PCP TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	4,127.52	3,395.47	3,395.47
5 9 1 36	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	1,581.68	1,186.26	1,186.26
5 9 1 37	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	4,373.33	3,133.29	3,133.29
5 9 1 38	INT. PCP COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	186.72	128.87	128.87
5 9 1 39	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	26,834.70	20,642.12	20,642.12
5 9 1 40	INT. PCP CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	1,007.76	755.82	755.82
5 9 1 41	INT. PCP INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	3,260.88	2,853.27	2,853.27
5 9 1 42	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	6,882.59	5,182.19	5,182.19
5 9 1 43	INT. PCP INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	22,401.84	19,869.61	19,869.61
5 9 1 44	INT. PCP UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	8,206.50	6,083.75	6,083.75
5 9 2 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	2,887,704.60	0.00	2,887,704.60	2,830,464.42	2,887,809.22	104.62
5 9 2 1	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	1,056,313.48	0.00	1,056,313.48	965,541.61	981,683.42	-74,630.00
5 9 2 2	INT. PH H. AYTO. DE COLIMA	312,023.40	0.00	312,023.40	293,507.99	419,762.45	107,739.00
5 9 2 3	INT. PH H. AYTO. DE MANZANILLO	259,933.04	0.00	259,933.04	227,224.79	225,771.11	-34,161.90

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

Fecha: 08/08/2017 01:54:51 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 2

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Rec Ene-Abr	Dif Ene-Abr
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 2 4	INT. PH CIAPACOV	241,825.04	0.00	241,825.04	285,390.50	283,756.67	41,931.63
5 9 2 6	INT. PH H. CONGRESO DEL ESTADO	32,514.72	0.00	32,514.72	27,169.12	27,519.72	-4,995.00
5 9 2 7	INT. PH DIF MUNICIPAL DE COLIMA	19,413.00	0.00	19,413.00	18,727.74	10,641.62	-8,771.38
5 9 2 8	INT. PH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	163,969.80	0.00	163,969.80	139,990.59	141,451.83	-22,517.97
5 9 2 9	INT. PH IVECOL	7,173.00	0.00	7,173.00	4,307.00	2,936.45	-4,236.55
5 9 2 10	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	501,832.72	0.00	501,832.72	525,775.12	529,462.75	27,630.03
5 9 2 12	INT. PH DIRECCION DE PENSIONES DE CIVILES DEL ESTADO	79,325.40	0.00	79,325.40	91,340.96	45,670.48	-33,654.92
5 9 2 14	INT. PH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	46,355.20	0.00	46,355.20	33,986.34	14,564.71	-31,790.49
5 9 2 19	INT. PH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	1,595.96	0.00	1,595.96	782.64	0.00	-1,595.96
5 9 2 23	INT. PH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	1,437.32	0.00	1,437.32	3,135.52	4,311.32	2,874.00
5 9 2 29	INT. PH OSAFIG	25,565.48	0.00	25,565.48	18,835.80	17,117.22	-8,448.26
5 9 2 31	INT. PH DIF ESTATAL COLIMA	135,235.08	0.00	135,235.08	127,548.26	128,583.51	-6,651.57
5 9 2 34	INT. PH H. AYTO. DE COMALA	3,191.96	0.00	3,191.96	3,130.56	3,130.56	-61.40
5 9 2 35	INT. PH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	1,717.85	1,543.51	1,543.51
5 9 2 37	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	5,269.36	3,952.02	3,952.02
5 9 2 39	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	20,387.84	15,464.20	15,464.20
5 9 2 40	INT. PH CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	736.95	736.95	736.95
5 9 2 41	INT. PH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	3,120.80	2,730.70	2,730.70
5 9 2 42	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	6,271.78	4,791.48	4,791.48
5 9 2 43	INT. PH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	17,378.26	15,336.26	15,336.26
5 9 2 44	INT. PH UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	9,187.04	6,890.28	6,890.28
5 9 3 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	1,136,312.88	0.00	1,136,312.88	1,117,729.29	1,093,527.44	-42,785.44
5 9 3 1	INT. PHE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	809,868.16	0.00	809,868.16	735,947.61	745,088.59	-64,779.57
5 9 3 6	INT. PHE H. CONGRESO DEL ESTADO	27,553.64	0.00	27,553.64	24,604.48	24,944.80	-2,608.84
5 9 3 8	INT. PHE SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	130,135.76	0.00	130,135.76	117,276.76	118,278.82	-11,856.94
5 9 3 12	INT. PHE DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	26,708.32	0.00	26,708.32	46,826.00	23,413.00	-3,295.32
5 9 3 29	INT. PHE OSAFIG	9,432.76	0.00	9,432.76	9,251.28	8,094.87	-1,337.89
5 9 3 31	INT. PHE DIF ESTATAL COLIMA	132,614.24	0.00	132,614.24	129,123.62	130,106.78	-2,507.46
5 9 3 37	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	1,361.28	1,020.96	1,020.96
5 9 3 39	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	19,219.36	14,413.78	14,413.78
5 9 3 41	INT. PHE INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	3,504.16	3,066.14	3,066.14

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

Fecha: 08/08/2017 01:54:51 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 25

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Rec Ene-Abr	Dif Ene-Abr
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
	<i>SUSTENTABLE</i>						
5 9 3 42	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	6,176.24	4,717.26	4,717.26
5 9 3 43	INT. PHE INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	15,382.34	13,590.32	13,590.32
5 9 3 44	INT. PHE UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	9,056.16	6,792.12	6,792.12
5 9 5 0	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS	135,948.92	0.00	135,948.92	271,995.33	271,995.33	136,046.41
5 9 5 11	CUENTA DE CHEQUES NO. 16792095	84,968.08	0.00	84,968.08	225,425.51	225,425.51	140,457.43
5 9 5 12	CUENTA DE CHEQUES NO. 16987398	50,980.84	0.00	50,980.84	46,569.82	46,569.82	-4,411.02
5 9 6 0	SEGURO HIPOTECARIO	393,239.84	0.00	393,239.84	364,084.48	369,070.41	-24,169.43
5 9 6 1	SH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	171,419.52	0.00	171,419.52	144,267.41	145,713.31	-25,706.21
5 9 6 2	SH H. AYTO. DE COLIMA	35,146.68	0.00	35,146.68	34,842.73	49,416.57	14,269.89
5 9 6 3	SH H. AYTO. DE MANZANILLO	34,895.64	0.00	34,895.64	30,880.33	30,327.13	-4,568.51
5 9 6 4	SH CIAPACOV	24,373.32	0.00	24,373.32	29,678.52	29,120.86	4,747.54
5 9 6 6	SH H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA	3,593.60	0.00	3,593.60	1,888.24	1,888.24	-1,705.36
5 9 6 7	SH DIF MUNICIPAL COLIMA	994.16	0.00	994.16	725.26	408.06	-586.10
5 9 6 8	SH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	27,451.08	0.00	27,451.08	18,111.79	17,876.06	-9,575.02
5 9 6 9	SH IVECOL	1,061.28	0.00	1,061.28	739.98	447.27	-614.01
5 9 6 10	SH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	55,240.80	0.00	55,240.80	60,741.11	60,821.56	5,580.76
5 9 6 12	SH DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	9,024.56	0.00	9,024.56	8,850.96	4,425.48	-4,599.08
5 9 6 14	SH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	4,546.32	0.00	4,546.32	3,513.56	1,170.94	-3,375.38
5 9 6 19	SH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	1,093.60	0.00	1,093.60	1,023.28	0.00	-1,093.60
5 9 6 23	SH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	80.28	0.00	80.28	862.31	1,064.36	984.08
5 9 6 29	SH OSAFIG	3,220.72	0.00	3,220.72	4,168.76	3,668.83	448.11
5 9 6 31	SH DIF ESTATAL COLIMA	20,877.40	0.00	20,877.40	15,753.20	15,938.23	-4,939.17
5 9 6 34	SH H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	220.88	0.00	220.88	297.80	257.22	36.34
5 9 6 35	SH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	2,422.88	2,120.02	2,120.02
5 9 6 37	SH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	353.28	298.70	298.70
5 9 6 39	SH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	1,795.36	1,334.82	1,334.82
5 9 6 41	SH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	645.52	564.83	564.83
5 9 6 42	SH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	319.44	239.58	239.58
5 9 6 43	SH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	2,202.76	1,968.34	1,968.34
5 9 7 0	INTERESES POR PAGOS DIRECTOS/REINTEGROS	14,614.48	0.00	14,614.48	207,820.52	207,820.52	193,206.04

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

Fecha: 08/08/2017 01:54:51 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 2

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Rec Ene-Abr	Dif Ene-Abr
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 7 1	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO	2,718.96	0.00	2,718.96	12,387.70	12,387.70	9,668.74
5 9 7 2	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS	5,098.08	0.00	5,098.08	142,394.23	142,394.23	137,296.15
5 9 7 3	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	5,098.08	0.00	5,098.08	52,904.68	52,904.68	47,806.60
5 9 7 4	SEGURO HIPOTECARIO	1,699.36	0.00	1,699.36	133.91	133.91	-1,565.45
5 9 9 0	OTROS INGRESOS	118,955.28	0.00	118,955.28	561,796.33	561,796.33	442,841.05
TOTAL:		53,894,733.36	0.00	53,894,733.36	64,694,210.82	62,777,027.89	8,882,294.53
Ingresos excedentes:							8,882,294.53

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

Fecha: 08/08/2017 01:54:51 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 2

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción
Rubro-Tipo-Clase-Conc

Est Ene-Abr AyR Ene-Abr PrM Ene-Abr Dev Ene-Abr Rec Ene-Abr Dif Ene-Abr

INGRESOS DEL GOBIERNO

5 0 0 0	PRODUCTOS	8,804,984.40	0.00	8,804,984.40	9,813,849.01	9,619,759.86	814,775.46
5 9 0 0	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	8,804,984.40	0.00	8,804,984.40	9,813,849.01	9,619,759.86	814,775.46
5 9 1 0	INTERESES PRESTAMOS CORTO	4,118,208.40	0.00	4,118,208.40	4,459,958.64	4,227,740.61	109,532.21
5 9 1 1	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	1,386,193.60	0.00	1,386,193.60	1,624,446.73	1,614,792.94	228,599.34
5 9 1 2	INT. PCP H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	588,948.40	0.00	588,948.40	490,286.00	295,000.82	-293,947.58
5 9 1 3	INT. PCP H. AYTO. DE MANZANILLO	381,206.84	0.00	381,206.84	276,819.90	329,171.22	-52,035.62
5 9 1 4	INT. PCP CIAPACOV	235,141.68	0.00	235,141.68	242,004.56	240,274.37	5,132.69
5 9 1 5	INT. PCP COMISION DE DERECHOS HUMANOS	8,150.72	0.00	8,150.72	9,353.20	9,300.04	1,149.32
5 9 1 6	INT. PCP H. CONGRESO DEL ESTADO	36,151.48	0.00	36,151.48	32,484.52	32,263.71	-3,887.77
5 9 1 7	INT. PCP DIF MUNICIPAL COLIMA	35,593.52	0.00	35,593.52	39,451.62	27,605.82	-7,987.70
5 9 1 8	INT. PCP SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	260,594.44	0.00	260,594.44	235,971.01	237,601.31	-22,993.13
5 9 1 9	INT. PCP IVECOL	8,905.16	0.00	8,905.16	15,531.64	9,438.79	533.63
5 9 1 10	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	815,032.12	0.00	815,032.12	1,045,914.85	1,039,642.74	224,610.62
5 9 1 12	INT. PCP DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	14,997.00	0.00	14,997.00	17,924.35	8,665.01	-6,331.99
5 9 1 13	INT. PCP ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	2,568.08	0.00	2,568.08	2,231.36	0.00	-2,568.08
5 9 1 14	INT. PCP H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	39,778.88	0.00	39,778.88	58,914.66	24,864.71	-14,914.17
5 9 1 15	INT. PCP TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	6,076.68	0.00	6,076.68	5,769.72	5,817.46	-259.22
5 9 1 16	INT. PCP INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DEL EDO. DE COLIMA	1,740.32	0.00	1,740.32	1,757.62	1,730.38	-9.94
5 9 1 19	INT. PCP DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	129.92	0.00	129.92	1,906.36	0.00	-129.92
5 9 1 23	INT. PCP SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	29,668.36	0.00	29,668.36	27,569.39	39,350.53	9,682.17
5 9 1 25	INT. PCP COMAPAC	0.00	0.00	0.00	180.00	150.00	150.00
5 9 1 26	INT. PCP COMISION ESTATAL P/EL ACCESO A LA INFORMACION	1,929.00	0.00	1,929.00	1,693.59	1,965.89	36.89
5 9 1 28	INT. PCP INST. COLIMENSE DE LA MUJER	337.84	0.00	337.84	492.88	1,108.98	771.14
5 9 1 29	INT. PCP OSAFIG	45,446.60	0.00	45,446.60	43,023.52	37,760.18	-7,686.42
5 9 1 30	INT. PCP INCODIS	1,020.68	0.00	1,020.68	457.12	518.43	-502.25
5 9 1 31	INT. PCP DIF ESTATAL COLIMA	215,543.88	0.00	215,543.88	203,144.81	203,992.88	-11,551.00
5 9 1 34	INT. PCP H. AYTO. DE COMALA	3,053.20	0.00	3,053.20	3,765.71	3,493.75	440.55
5 9 1 35	INT. PCP TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	4,127.52	3,395.47	3,395.47
5 9 1 36	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	1,581.68	1,186.26	1,186.26
5 9 1 37	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	4,373.33	3,133.29	3,133.29
5 9 1 38	INT. PCP COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	186.72	128.87	128.87

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

Fecha: 08/08/2017 01:54:56 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 21

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Rec Ene-Abr	Dif Ene-Abr
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 1 39	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	26,834.70	20,642.12	20,642.12
5 9 1 40	INT. PCP CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	1,007.76	755.82	755.82
5 9 1 41	INT. PCP INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	3,260.88	2,853.27	2,853.27
5 9 1 42	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	6,882.59	5,182.19	5,182.19
5 9 1 43	INT. PCP INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	22,401.84	19,869.61	19,869.61
5 9 1 44	INT. PCP UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	8,206.50	6,083.75	6,083.75
5 9 2 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	2,887,704.60	0.00	2,887,704.60	2,830,464.42	2,887,809.22	104.62
5 9 2 1	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	1,056,313.48	0.00	1,056,313.48	965,541.61	981,683.42	-74,630.06
5 9 2 2	INT. PH H. AYTO. DE COLIMA	312,023.40	0.00	312,023.40	293,507.99	419,762.45	107,739.05
5 9 2 3	INT. PH H. AYTO. DE MANZANILLO	259,933.04	0.00	259,933.04	227,224.79	225,771.11	-34,161.93
5 9 2 4	INT. PH CIAPACOV	241,825.04	0.00	241,825.04	285,390.50	283,756.67	41,931.63
5 9 2 6	INT. PH H. CONGRESO DEL ESTADO	32,514.72	0.00	32,514.72	27,169.12	27,519.72	-4,995.00
5 9 2 7	INT. PH DIF MUNICIPAL DE COLIMA	19,413.00	0.00	19,413.00	18,727.74	10,641.62	-8,771.38
5 9 2 8	INT. PH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	163,969.80	0.00	163,969.80	139,990.59	141,451.83	-22,517.97
5 9 2 9	INT. PH IVECOL	7,173.00	0.00	7,173.00	4,307.00	2,936.45	-4,236.55
5 9 2 10	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	501,832.72	0.00	501,832.72	525,775.12	529,462.75	27,630.03
5 9 2 12	INT. PH DIRECCION DE PENSIONES DE CIVILES DEL ESTADO	79,325.40	0.00	79,325.40	91,340.96	45,670.48	-33,654.92
5 9 2 14	INT. PH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	46,355.20	0.00	46,355.20	33,986.34	14,564.71	-31,790.49
5 9 2 19	INT. PH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	1,595.96	0.00	1,595.96	782.64	0.00	-1,595.96
5 9 2 23	INT. PH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	1,437.32	0.00	1,437.32	3,135.52	4,311.32	2,874.00
5 9 2 29	INT. PH OSAFIG	25,565.48	0.00	25,565.48	18,835.80	17,117.22	-8,448.26
5 9 2 31	INT. PH DIF ESTATAL COLIMA	135,235.08	0.00	135,235.08	127,548.26	128,583.51	-6,651.57
5 9 2 34	INT. PH H. AYTO. DE COMALA	3,191.96	0.00	3,191.96	3,130.56	3,130.56	-61.40
5 9 2 35	INT. PH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	1,717.85	1,543.51	1,543.51
5 9 2 37	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	5,269.36	3,952.02	3,952.02
5 9 2 39	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	20,387.84	15,464.20	15,464.20
5 9 2 40	INT. PH CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	736.95	736.95	736.95
5 9 2 41	INT. PH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	3,120.80	2,730.70	2,730.70
5 9 2 42	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	6,271.78	4,791.48	4,791.48
5 9 2 43	INT. PH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	17,378.26	15,336.26	15,336.26
5 9 2 44	INT. PH UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	9,187.04	6,890.28	6,890.28

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

Fecha: 08/08/2017 01:54:58 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 29



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Rec Ene-Abr	Dif Ene-Abr
5 9 3 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	1,136,312.88	0.00	1,136,312.88	1,117,729.29	1,093,527.44	-42,785.44
5 9 3 1	INT. PHE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	809,868.16	0.00	809,868.16	735,947.61	745,088.59	-64,779.57
5 9 3 6	INT. PHE H. CONGRESO DEL ESTADO	27,553.64	0.00	27,553.64	24,604.48	24,944.80	-2,608.84
5 9 3 8	INT. PHE SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	130,135.76	0.00	130,135.76	117,276.76	118,278.82	-11,856.94
5 9 3 12	INT. PHE DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	26,708.32	0.00	26,708.32	46,826.00	23,413.00	-3,295.32
5 9 3 29	INT. PHE OSAFIG	9,432.76	0.00	9,432.76	9,251.28	8,094.87	-1,337.89
5 9 3 31	INT. PHE DIF ESTATAL COLIMA	132,614.24	0.00	132,614.24	129,123.62	130,106.78	-2,507.46
5 9 3 37	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	1,361.28	1,020.96	1,020.96
5 9 3 39	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	19,219.36	14,413.78	14,413.78
5 9 3 41	INT. PHE INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	3,504.16	3,066.14	3,066.14
5 9 3 42	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	6,176.24	4,717.26	4,717.26
5 9 3 43	INT. PHE INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	15,382.34	13,590.32	13,590.32
5 9 3 44	INT. PHE UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	9,056.16	6,792.12	6,792.12
5 9 5 0	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS	135,948.92	0.00	135,948.92	271,995.33	271,995.33	136,046.41
5 9 5 11	CUENTA DE CHEQUES NO. 16792095	84,968.08	0.00	84,968.08	225,425.51	225,425.51	140,457.43
5 9 5 12	CUENTA DE CHEQUES NO. 16987398	50,980.84	0.00	50,980.84	46,569.82	46,569.82	-4,411.02
5 9 6 0	SEGURO HIPOTECARIO	393,239.84	0.00	393,239.84	364,084.48	369,070.41	-24,169.43
5 9 6 1	SH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	171,419.52	0.00	171,419.52	144,267.41	145,713.31	-25,706.22
5 9 6 2	SH H. AYTO. DE COLIMA	35,146.68	0.00	35,146.68	34,842.73	49,416.57	14,269.89
5 9 6 3	SH H. AYTO. DE MANZANILLO	34,895.64	0.00	34,895.64	30,880.33	30,327.13	-4,568.51
5 9 6 4	SH CIAPACOV	24,373.32	0.00	24,373.32	29,678.52	29,120.86	4,747.52
5 9 6 6	SH H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA	3,593.60	0.00	3,593.60	1,888.24	1,888.24	-1,705.36
5 9 6 7	SH DIF MUNICIPAL COLIMA	994.16	0.00	994.16	725.26	408.06	-586.10
5 9 6 8	SH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	27,451.08	0.00	27,451.08	18,111.79	17,876.06	-9,575.03
5 9 6 9	SH IVECOL	1,061.28	0.00	1,061.28	739.98	447.27	-614.01
5 9 6 10	SH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	55,240.80	0.00	55,240.80	60,741.11	60,821.56	5,580.76
5 9 6 12	SH DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	9,024.56	0.00	9,024.56	8,850.96	4,425.48	-4,599.08
5 9 6 14	SH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	4,546.32	0.00	4,546.32	3,513.56	1,170.94	-3,375.36
5 9 6 19	SH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	1,093.60	0.00	1,093.60	1,023.28	0.00	-1,093.60
5 9 6 23	SH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	80.28	0.00	80.28	862.31	1,064.36	984.08
5 9 6 29	SH OSAFIG	3,220.72	0.00	3,220.72	4,168.76	3,668.83	448.11
5 9 6 31	SH DIF ESTATAL COLIMA	20,877.40	0.00	20,877.40	15,753.20	15,938.23	-4,939.17
5 9 6 34	SH H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	220.88	0.00	220.88	297.80	257.22	36.36

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

Fecha: 08/08/2017 01:54:56 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 3

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Rec Ene-Abr	Dif Ene-Abr
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 6 35	SH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	2,422.88	2,120.02	2,120.02
5 9 6 37	SH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	353.28	298.70	298.70
5 9 6 39	SH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	1,795.36	1,334.82	1,334.82
5 9 6 41	SH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	645.52	564.83	564.83
5 9 6 42	SH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	319.44	239.58	239.58
5 9 6 43	SH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	2,202.76	1,968.34	1,968.34
5 9 7 0	INTERESES POR PAGOS DIRECTOS/REINTEGROS	14,614.48	0.00	14,614.48	207,820.52	207,820.52	193,206.04
5 9 7 1	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO	2,718.96	0.00	2,718.96	12,387.70	12,387.70	9,668.74
5 9 7 2	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS	5,098.08	0.00	5,098.08	142,394.23	142,394.23	137,296.15
5 9 7 3	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	5,098.08	0.00	5,098.08	52,904.68	52,904.68	47,806.60
5 9 7 4	SEGURO HIPOTECARIO	1,699.36	0.00	1,699.36	133.91	133.91	-1,565.45
5 9 9 0	OTROS INGRESOS	118,955.28	0.00	118,955.28	561,796.33	561,796.33	442,841.05
SUBTOTAL:		8,804,984.40	0.00	8,804,984.40	9,813,849.01	9,619,759.86	814,775.46

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

2 0 0 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	45,089,748.9	0.00	45,089,748.9	54,880,361.8	53,157,268.0	8,067,519.07
2 4 0 0	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	45,089,748.9	0.00	45,089,748.9	54,880,361.8	53,157,268.0	8,067,519.07
2 4 1 0	CONVENIO DE APORTACION PARA SERVICIOS MEDICOS	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	23,464,833.23	20,104,166.30	104,166.30
2 4 2 0	RETENCION DEL FONDO FINANCIERO MEDICO	160,040.00	0.00	160,040.00	155,390.00	156,240.00	-3,800.00
2 4 3 0	RETENCION DEL 4% PARA SERVICIOS MEDICOS	4,298,479.68	0.00	4,298,479.68	3,901,867.74	3,930,205.88	-368,273.80
2 4 4 0	2.5% APORTACION DE LA ENTIDAD	2,162,496.36	0.00	2,162,496.36	3,100,130.59	1,096,899.69	-1,065,596.67
2 4 4 2	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE COLIMA	540,044.72	0.00	540,044.72	787,295.89	0.00	-540,044.72
2 4 4 3	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE MANZANILLO	462,064.80	0.00	462,064.80	614,057.82	83,666.99	-378,397.81
2 4 4 4	2.5% APORT. ENTIDAD CIAPACOV	296,541.52	0.00	296,541.52	396,293.58	395,081.17	98,539.65
2 4 4 5	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION DE DERECHOS HUMANOS	16,494.76	0.00	16,494.76	21,936.47	24,654.85	8,160.09
2 4 4 7	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL COLIMA	64,861.24	0.00	64,861.24	80,963.73	75,055.72	10,194.48
2 4 4 9	2.5% APORT. ENTIDAD IVECOL	37,204.96	0.00	37,204.96	46,562.84	29,027.84	-8,177.12
2 4 4 13	2.5% APORT. ENTIDAD ARCHIVO HISTORICO DE COLIMA	7,666.08	0.00	7,666.08	9,282.40	0.00	-7,666.08
2 4 4 14	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	536,602.32	0.00	536,602.32	682,601.40	314,355.87	-222,246.45
2 4 4 16	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	3,739.96	0.00	3,739.96	4,235.52	4,235.52	495.56
2 4 4 19	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	31,172.04	0.00	31,172.04	40,869.20	0.00	-31,172.04

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

Fecha: 08/08/2017 01:54:58 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferenda

Pág.: 31

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Rec Ene-Abr	Dif Ene-Abr
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
2 4 4 23	2.5% APORT. ENTIDAD HOMOLOGADOS (SERV. DE SALUD)	89,232.16	0.00	89,232.16	116,404.27	159,932.82	70,700.66
2 4 4 25	2.5% APORT. ENTIDAD COMAPAC	7,022.64	0.00	7,022.64	7,689.18	1,071.83	-5,950.81
2 4 4 26	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION	4,250.88	0.00	4,250.88	5,506.57	5,815.82	1,564.94
2 4 4 28	2.5% APORT. ENTIDAD INST. COLIMENSE DE LA MUJER	997.64	0.00	997.64	1,833.78	4,001.26	3,003.62
2 4 4 34	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	64,600.64	0.00	64,600.64	80,551.29	0.00	-64,600.64
2 4 4 36	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	8,576.46	0.00	0.00
2 4 4 37	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	11,634.92	0.00	0.00
2 4 4 38	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	931.76	0.00	0.00
2 4 4 39	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	71,336.60	0.00	0.00
2 4 4 40	2.5% APORT. ENTIDAD CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	1,173.28	0.00	0.00
2 4 4 41	2.5% APORT ENTIDAD INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	20,883.65	0.00	0.00
2 4 4 42	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00
2 4 4 43	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	50,449.56	0.00	0.00
2 4 4 44	2.5% APORT. ENTIDAD UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	24,300.42	0.00	0.00
2 4 5 0	1% APORTACION DE LA ENTIDAD	2,338,010.00	0.00	2,338,010.00	2,986,638.35	7,214,240.97	4,876,230.97
2 4 5 1	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	1,157,998.08	0.00	1,157,998.08	1,474,853.45	4,282,770.62	3,124,772.54
2 4 5 6	1% APORT. ENTIDAD H. CONGRESO DEL ESTADO	21,698.12	0.00	21,698.12	27,433.29	0.00	-21,698.12
2 4 5 8	1% APORT. ENTIDAD SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	142,053.40	0.00	142,053.40	184,683.88	0.00	-142,053.40
2 4 5 10	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	871,755.64	0.00	871,755.64	1,105,550.75	2,906,659.12	2,034,903.48
2 4 5 12	1% APORT. ENTIDAD DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	6,963.16	0.00	6,963.16	10,299.00	0.00	-6,963.16
2 4 5 15	1% APORT. ENTIDAD TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	3,008.88	0.00	3,008.88	3,361.24	0.00	-3,008.88
2 4 5 29	1% APORT. ENTIDAD OSAFIG	20,531.52	0.00	20,531.52	26,509.77	22,999.07	2,467.55
2 4 5 30	1% APORT. ENTIDAD INCODIS	506.36	0.00	506.36	1,978.88	1,812.16	1,305.80
2 4 5 31	1% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	113,494.84	0.00	113,494.84	148,927.58	0.00	-113,494.84
2 4 5 35	1% APORT. TRIBUNAL. DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	3,040.51	0.00	0.00
2 4 6 0	5% APORTACION DE LOS TRABAJADORES	16,130,722.92	0.00	16,130,722.92	21,271,501.90	20,655,515.19	4,524,792.27
2 4 6 1	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	5,790,932.68	0.00	5,790,932.68	7,374,267.22	7,391,034.26	1,600,101.58
2 4 6 2	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	1,080,089.32	0.00	1,080,089.32	1,574,591.65	1,984,542.73	904,453.41
2 4 6 3	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	1,035,091.28	0.00	1,035,091.28	1,361,381.38	1,101,412.74	66,321.46
2 4 6 4	5% APORT. TRAB. CIAPACOV	593,083.04	0.00	593,083.04	792,587.14	790,162.32	197,079.28

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

Fecha: 08/08/2017 01:54:56 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 3

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Rec Ene-Abr	Dif Ene-Abr
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
2 4 6 5	5% APORT. TRAB. COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS	32,989.52	0.00	32,989.52	43,872.92	43,436.45	10,446.93
2 4 6 6	5% APORT. TRABAJADOR H. CONGRESO DEL ESTADO	108,490.76	0.00	108,490.76	137,166.51	134,632.00	26,141.24
2 4 6 7	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE COLIMA	129,722.48	0.00	129,722.48	161,927.43	120,069.26	-9,653.22
2 4 6 8	5% APORT. TRAB. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	710,267.16	0.00	710,267.16	923,419.37	919,323.68	209,056.52
2 4 6 9	5% APORT. TRAB. IVECOL	74,409.92	0.00	74,409.92	93,125.64	58,055.67	-16,354.25
2 4 6 10	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	4,359,386.88	0.00	4,359,386.88	5,527,753.89	5,557,578.37	1,198,191.49
2 4 6 12	5% APORT. TRAB. DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	37,983.00	0.00	37,983.00	51,495.00	25,260.28	-12,722.72
2 4 6 13	5% APORT. TRAB. ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	15,332.16	0.00	15,332.16	18,564.72	0.00	-15,332.16
2 4 6 14	5% APORT. TRAB. H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	1,073,204.64	0.00	1,073,204.64	1,365,202.74	765,305.57	-307,899.07
2 4 6 15	5% APORT. TRAB. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	15,044.36	0.00	15,044.36	16,806.32	16,553.27	1,508.91
2 4 6 16	5% APORT. TRAB. INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	7,479.88	0.00	7,479.88	8,470.96	8,470.96	991.08
2 4 6 19	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE VILLA DE ALVAREZ	62,344.08	0.00	62,344.08	81,738.40	0.00	-62,344.08
2 4 6 23	5% APORT. TRAB. SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	178,464.28	0.00	178,464.28	232,808.50	319,865.59	141,401.31
2 4 6 25	COMAPAC	14,045.32	0.00	14,045.32	15,378.32	38,624.90	24,579.58
2 4 6 26	5% APORT. TRAB. COMISION EST. PARA EL ACCESO A LA INFORMACION	8,501.72	0.00	8,501.72	11,013.08	11,631.57	3,129.85
2 4 6 28	5% APORT. TRAB. INST. COLIMENSE DE LA MUJER	1,995.32	0.00	1,995.32	3,667.52	8,002.44	6,007.12
2 4 6 29	5% APORT. TRAB. OSAFIG	102,657.64	0.00	102,657.64	132,548.86	114,995.32	12,337.68
2 4 6 30	5% APORT. TRAB. INCODIS	2,531.88	0.00	2,531.88	9,894.32	9,060.73	6,528.85
2 4 6 31	5% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	567,474.32	0.00	567,474.32	744,637.87	740,798.36	173,324.04
2 4 6 34	5% F.I.P. H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	129,201.28	0.00	129,201.28	161,102.57	161,227.87	32,026.59
2 4 6 35	5% F.I.P. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	15,202.49	13,251.84	13,251.84
2 4 6 36	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE LA INTRAESTRUCTURA FISICIA Y EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	17,152.92	8,808.84	8,808.84
2 4 6 37	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	23,269.83	17,320.87	17,320.87
2 4 6 38	5% F.I.P. COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	1,863.52	1,630.58	1,630.58
2 4 6 39	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	142,673.18	106,293.32	106,293.32
2 4 6 40	5% F.I.P. CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	2,346.48	1,759.86	1,759.86
2 4 6 41	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	41,767.25	36,521.77	36,521.77
2 4 6 42	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	29,519.98	21,939.48	21,939.48
2 4 6 43	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	100,899.05	88,067.88	88,067.88
2 4 6 44	5% F.I.P. UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	48,600.76	35,610.78	35,610.78
2 4 6 45	5% F.I.P. INSTITUTO DE ATENCION DE ADULTOS EN PLENITUD	0.00	0.00	0.00	4,784.11	4,265.63	4,265.63

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

Fecha: 08/08/2017 01:54:58 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 33



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento
 Clave Presupuestaria Descripción
 Rubro-Tipo-Clase-Conc

	Est Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Rec Ene-Abr	Dif Ene-Abr
SUBTOTAL:	45,089,748.9 6	0.00	45,089,748.9 6	54,880,361.8 1	53,157,268.0 3	8,067,519.07 3
TOTAL:	53,894,733.3 6	0.00	53,894,733.3 6	64,694,210.8 2	62,777,027.8 9	8,882,294.53 9

Ingresos excedentes: **8,882,294.53**

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

Fecha: 08/08/2017 01:54:56 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 3



INFORMACION PRESUPUESTARIA
(Estado Analítico del Presupuesto de Egresos)

[Handwritten signature]

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Pag Ene-Abr	SEje Ene-Abr
1 0 0 0	SERVICIOS PERSONALES	3,520,993.25	0.00	3,520,993.25	3,432,289.14	3,432,289.14	88,704.11
1 1 0 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	960,698.80	0.00	960,698.80	1,164,767.86	1,164,767.86	-204,069.06
1 1 3 0	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	960,698.80	0.00	960,698.80	1,164,767.86	1,164,767.86	-204,069.06
1 1 3 1	SUELDO	507,293.12	0.00	507,293.12	592,134.53	592,134.53	-84,841.41
1 1 3 2	SOBRE SUELDO	361,141.28	0.00	361,141.28	423,483.43	423,483.43	-62,342.15
1 1 3 3	QUINQUENIO	92,264.40	0.00	92,264.40	149,149.90	149,149.90	-56,885.50
1 2 0 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	40,906.60	0.00	40,906.60	0.00	0.00	40,906.60
1 2 1 0	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	40,906.60	0.00	40,906.60	0.00	0.00	40,906.60
1 2 1 1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	40,906.60	0.00	40,906.60	0.00	0.00	40,906.60
1 3 0 0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,424,148.76	0.00	1,424,148.76	1,436,747.75	1,436,747.75	-12,598.99
1 3 4 0	COMPENSACIONES	1,424,148.76	0.00	1,424,148.76	1,436,747.75	1,436,747.75	-12,598.99
1 3 4 1	COMPENSACIONES	726,943.96	0.00	726,943.96	706,024.92	706,024.92	20,919.04
1 3 4 3	PRODUCTIVIDAD	274,851.08	0.00	274,851.08	319,730.64	319,730.64	-44,879.56
1 3 4 4	NIVELACION COMPLEMENTARIA	422,353.72	0.00	422,353.72	410,992.19	410,992.19	11,361.53
1 4 0 0	SEGURIDAD SOCIAL	89,955.38	0.00	89,955.38	107,105.97	107,105.97	-17,150.59
1 4 1 0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	89,955.38	0.00	89,955.38	107,105.97	107,105.97	-17,150.59
1 4 1 1	CUOTAS IMSS	89,955.38	0.00	89,955.38	107,105.97	107,105.97	-17,150.59
1 5 0 0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	635,199.31	0.00	635,199.31	625,302.10	625,302.10	9,897.21
1 5 4 0	PRESTACIONES CONTRACTUALES	635,199.31	0.00	635,199.31	625,302.10	625,302.10	9,897.21
1 5 4 3	AYUDA DE TRANSPORTE	29,565.88	0.00	29,565.88	36,619.90	36,619.90	-7,054.02
1 5 4 4	AYUDA PARA RENTA	48,704.56	0.00	48,704.56	54,940.38	54,940.38	-6,235.82
1 5 4 5	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	29,341.20	0.00	29,341.20	33,100.54	33,100.54	-3,759.34
1 5 4 8	BECAS	5,838.36	0.00	5,838.36	8,238.84	8,238.84	-2,400.48
1 5 4 9	BONO DE DESPENSA	87,788.72	0.00	87,788.72	99,027.36	99,027.36	-11,238.64
1 5 4 12	BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA	49,327.04	0.00	49,327.04	74,686.75	74,686.75	-25,359.71
1 5 4 19	BONO EXTRAORDINARIO	15,438.63	0.00	15,438.63	18,841.40	18,841.40	-3,402.77
1 5 4 23	BONO SINDICAL	35,372.36	0.00	35,372.36	41,338.44	41,338.44	-5,966.08
1 5 4 24	CANASTA BÁSICA	293,622.37	0.00	293,622.37	229,218.32	229,218.32	64,404.05
1 5 4 25	AJUSTE CALENDARIO	19,651.31	0.00	19,651.31	23,982.57	23,982.57	-4,331.26
1 5 4 26	LICENCIATURA	3,476.88	0.00	3,476.88	5,307.60	5,307.60	-1,830.72
1 5 4 31	BONO DEL FONDO DE AHORRO	17,072.00	0.00	17,072.00	0.00	0.00	17,072.00
1 6 0 0	PREVISIONES	319,554.76	0.00	319,554.76	42,886.46	42,886.46	276,668.30
1 6 1 0	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	319,554.76	0.00	319,554.76	42,886.46	42,886.46	276,668.30

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

Fecha: 08/08/2017 01:55:02 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 30

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Pag Ene-Abr	SEJe Ene-Abr
1 6 1 1	RETROACTIVO	221,226.76	0.00	221,226.76	42,886.46	42,886.46	178,340.30
1 6 1 2	PREVISION SALARIAL	98,328.00	0.00	98,328.00	0.00	0.00	98,328.00
1 8 0 0	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	50,529.64	0.00	50,529.64	55,479.00	55,479.00	-4,949.36
1 8 1 0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	50,529.64	0.00	50,529.64	55,479.00	55,479.00	-4,949.36
1 8 1 1	2% SOBRE NOMINAS	50,529.64	0.00	50,529.64	55,479.00	55,479.00	-4,949.36
2 0 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,035,914.10	0.00	7,035,914.10	9,249,652.30	5,878,613.99	-2,213,738.20
2 1 0 0	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	48,968.28	0.00	48,968.28	55,872.56	21,498.65	-6,904.28
2 1 1 0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,108.91	0.00	30,108.91	27,030.04	7,437.25	3,078.87
2 1 1 1	PAPELERÍA	17,287.84	0.00	17,287.84	27,030.04	7,437.25	-9,742.20
2 1 1 2	GASTOS DE IMPRESIÓN	10,174.15	0.00	10,174.15	0.00	0.00	10,174.15
2 1 1 3	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,646.92	0.00	2,646.92	0.00	0.00	2,646.92
2 1 2 0	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,340.12	0.00	1,340.12	1,624.00	0.00	-283.88
2 1 2 1	MATERIAL DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,340.12	0.00	1,340.12	1,624.00	0.00	-283.88
2 1 4 0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	8,982.88	0.00	8,982.88	14,761.00	5,579.60	-5,778.12
2 1 4 1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES PARA LAS TIC S	8,982.88	0.00	8,982.88	14,761.00	5,579.60	-5,778.12
2 1 5 0	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,498.08	0.00	2,498.08	6,661.88	6,661.88	-4,163.80
2 1 5 1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	2,498.08	0.00	2,498.08	6,661.88	6,661.88	-4,163.80
2 1 6 0	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,038.29	0.00	6,038.29	5,795.64	1,819.92	242.65
2 1 6 1	MATERIAL PARA ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	6,038.29	0.00	6,038.29	5,795.64	1,819.92	242.65
2 2 0 0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	703.92	0.00	703.92	1,686.00	1,128.00	-982.08
2 2 1 0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	703.92	0.00	703.92	1,686.00	1,128.00	-982.08
2 2 1 2	AGUA EN BOTELLA Y GARRAFÓN	703.92	0.00	703.92	1,686.00	1,128.00	-982.08
2 4 0 0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	743.28	0.00	743.28	0.00	0.00	743.28
2 4 6 0	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	743.28	0.00	743.28	0.00	0.00	743.28
2 4 6 1	MATERAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	743.28	0.00	743.28	0.00	0.00	743.28
2 5 0 0	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	6,931,656.64	0.00	6,931,656.64	9,175,240.94	5,839,134.54	-2,243,584.30
2 5 3 0	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,931,656.64	0.00	6,931,656.64	9,175,240.94	5,839,134.54	-2,243,584.30
2 5 3 1	FARMACIAS SUBROGADAS	727,906.64	0.00	727,906.64	470,312.09	183,975.13	257,594.55
2 5 3 2	FARMACIA Y MEDICINA ESPECIALIZADA	6,203,750.00	0.00	6,203,750.00	8,704,928.85	5,655,159.41	-2,501,178.85
2 6 0 0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,049.20	0.00	12,049.20	16,852.80	16,852.80	-4,803.60
2 6 1 0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,049.20	0.00	12,049.20	16,852.80	16,852.80	-4,803.60

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

Fecha: 08/08/2017 01:55:02 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEJe: Sub Ejercicio

Pág.: 3

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Pag Ene-Abr	SEJe Ene-Abr
2 6 1 1	GASOLINA	11,999.56	0.00	11,999.56	16,852.80	16,852.80	-4,853.24
2 6 1 2	ACEITES Y GRASAS	49.64	0.00	49.64	0.00	0.00	49.64
2 7 0 0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	12,407.50	0.00	12,407.50	0.00	0.00	12,407.50
2 7 1 0	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,407.50	0.00	12,407.50	0.00	0.00	12,407.50
2 7 1 1	UNIFORMES	12,407.50	0.00	12,407.50	0.00	0.00	12,407.50
2 9 0 0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29,385.28	0.00	29,385.28	0.00	0.00	29,385.28
2 9 1 0	HERRAMIENTAS MENORES	1,389.64	0.00	1,389.64	0.00	0.00	1,389.64
2 9 1 1	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	1,389.64	0.00	1,389.64	0.00	0.00	1,389.64
2 9 4 0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	26,506.74	0.00	26,506.74	0.00	0.00	26,506.74
2 9 4 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO	26,506.74	0.00	26,506.74	0.00	0.00	26,506.74
2 9 6 0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,488.90	0.00	1,488.90	0.00	0.00	1,488.90
2 9 6 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,488.90	0.00	1,488.90	0.00	0.00	1,488.90
3 0 0 0	SERVICIOS GENERALES	9,269,830.17	0.00	9,269,830.17	12,353,808.49	6,395,746.28	-3,083,978.32
3 1 0 0	SERVICIOS BÁSICOS	189,583.44	0.00	189,583.44	133,282.00	133,282.00	56,301.44
3 1 1 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	112,088.12	0.00	112,088.12	106,077.00	106,077.00	6,011.12
3 1 1 1	ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	112,088.12	0.00	112,088.12	106,077.00	106,077.00	6,011.12
3 1 4 0	TELEFONÍA TRADICIONAL	25,890.96	0.00	25,890.96	24,689.00	24,689.00	1,201.96
3 1 4 1	SERVICIO TELEFONICO	25,890.96	0.00	25,890.96	24,689.00	24,689.00	1,201.96
3 1 7 0	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	48,581.96	0.00	48,581.96	2,516.00	2,516.00	46,065.96
3 1 7 1	SERVICIOS DE INTERNET	48,581.96	0.00	48,581.96	2,516.00	2,516.00	46,065.96
3 1 8 0	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	3,022.40	0.00	3,022.40	0.00	0.00	3,022.40
3 1 8 1	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	3,022.40	0.00	3,022.40	0.00	0.00	3,022.40
3 2 0 0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	48,507.32	0.00	48,507.32	37,746.00	37,746.00	10,761.32
3 2 2 0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	44,776.00	0.00	44,776.00	37,746.00	37,746.00	7,030.00
3 2 2 1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	44,776.00	0.00	44,776.00	37,746.00	37,746.00	7,030.00
3 2 3 0	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,731.32	0.00	3,731.32	0.00	0.00	3,731.32
3 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	3,731.32	0.00	3,731.32	0.00	0.00	3,731.32
3 3 0 0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,157,480.80	0.00	8,157,480.80	11,476,226.49	5,518,164.28	-3,318,745.69
3 3 1 0	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	18,656.64	0.00	18,656.64	600.01	600.01	18,056.63

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

Fecha: 08/08/2017 01:55:02 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEJe: Sub Ejercicio

Pág.: 3

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Pag Ene-Abr	SEJe Ene-Abr
RELACIONADOS							
3 3 1 1	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRAMITES LEGALES	18,656.64	0.00	18,656.64	600.01	600.01	18,056.63
3 3 3 0	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	869,127.76	0.00	869,127.76	0.00	0.00	869,127.76
3 3 3 1	ASESORIA EN INSTALACION DE EQUIPOS Y REDES INFORMATICAS	4,291.00	0.00	4,291.00	0.00	0.00	4,291.00
3 3 3 2	DESARROLLO E IMPLMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION	524,320.00	0.00	524,320.00	0.00	0.00	524,320.00
3 3 3 4	CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,477.60	0.00	4,477.60	0.00	0.00	4,477.60
3 3 3 5	ASESORIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	336,039.16	0.00	336,039.16	0.00	0.00	336,039.16
3 3 4 0	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,716.40	0.00	6,716.40	0.00	0.00	6,716.40
3 3 4 1	SERVICIOS DE IMPARTICION DE CURSOS	6,716.40	0.00	6,716.40	0.00	0.00	6,716.40
3 3 6 0	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	23,507.40	0.00	23,507.40	0.00	0.00	23,507.40
3 3 6 1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	13,432.80	0.00	13,432.80	0.00	0.00	13,432.80
3 3 6 2	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	10,074.60	0.00	10,074.60	0.00	0.00	10,074.60
3 3 9 0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	7,239,472.60	0.00	7,239,472.60	11,475,626.48	5,517,564.27	-4,236,153.88
3 3 9 1	HONORARIOS POR CONSULTAS	2,033,576.64	0.00	2,033,576.64	4,270,324.92	2,185,421.00	-2,236,748.28
3 3 9 2	HONORARIOS POR CIRUGIAS	2,190,292.64	0.00	2,190,292.64	3,737,616.14	2,057,483.52	-1,547,323.50
3 3 9 3	ANALISIS CLINICOS Y PATOLOGIA	785,157.20	0.00	785,157.20	1,384,513.44	579,033.42	-599,356.24
3 3 9 4	RADIOGRAFIAS Y TOMOGRAFIAS	597,013.32	0.00	597,013.32	781,020.62	352,216.12	-184,007.30
3 3 9 5	RADIOTERAPIA Y QUIMIOTERAPIA	294,468.24	0.00	294,468.24	536,712.00	75,204.00	-242,243.76
3 3 9 6	REHABILITACION	525,399.12	0.00	525,399.12	194,872.00	0.00	330,527.12
3 3 9 7	ESTUDIOS CARDIOLOGICOS	297,825.68	0.00	297,825.68	221,089.21	90,069.21	76,736.47
3 3 9 8	ESTUDIOS ESPECIALES	198,576.44	0.00	198,576.44	146,567.00	13,887.00	52,009.44
3 3 9 9	CIRUJANO DENTISTA	317,163.32	0.00	317,163.32	202,911.15	164,250.00	114,252.17
3 4 0 0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	688,431.00	0.00	688,431.00	678,904.51	678,904.51	9,526.49
3 4 1 0	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,791.00	0.00	16,791.00	6,718.73	6,718.73	10,072.27
3 4 1 1	COMISIONES BANCARIOS	16,791.00	0.00	16,791.00	6,718.73	6,718.73	10,072.27
3 4 4 0	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	671,640.00	0.00	671,640.00	672,185.78	672,185.78	-545.78
3 4 4 2	SEGURO HIPOTECARIO	671,640.00	0.00	671,640.00	672,185.78	672,185.78	-545.78
3 5 0 0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	57,555.81	0.00	57,555.81	6,837.04	6,837.04	50,718.77
3 5 1 0	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,791.00	0.00	16,791.00	0.00	0.00	16,791.00

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

Fecha: 08/08/2017 01:55:02 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEJe: Sub Ejercicio

Pág.:

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Pag Ene-Abr	SEje Ene-Abr
3 5 1 1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	16,791.00	0.00	16,791.00	0.00	0.00	16,791.00
3 5 2 0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	35,447.66	0.00	35,447.66	6,837.04	6,837.04	28,610.62
3 5 2 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	18,656.66	0.00	18,656.66	3,944.00	3,944.00	14,712.66
3 5 2 2	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA	16,791.00	0.00	16,791.00	2,893.04	2,893.04	13,897.96
3 5 3 0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,399.25	0.00	1,399.25	0.00	0.00	1,399.25
3 5 3 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,399.25	0.00	1,399.25	0.00	0.00	1,399.25
3 5 5 0	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,798.50	0.00	2,798.50	0.00	0.00	2,798.50
3 5 5 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,798.50	0.00	2,798.50	0.00	0.00	2,798.50
3 5 9 0	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,119.40	0.00	1,119.40	0.00	0.00	1,119.40
3 5 9 1	CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS	1,119.40	0.00	1,119.40	0.00	0.00	1,119.40
3 7 0 0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	74,999.76	0.00	74,999.76	10,655.19	10,655.19	64,344.57
3 7 1 0	PASAJES AÉREOS	39,179.00	0.00	39,179.00	8,050.53	8,050.53	31,128.47
3 7 1 1	PASAJES AEREO	39,179.00	0.00	39,179.00	8,050.53	8,050.53	31,128.47
3 7 2 0	PASAJES TERRESTRES	14,925.32	0.00	14,925.32	676.00	676.00	14,249.32
3 7 2 1	PASAJES TERRESTRES	11,194.00	0.00	11,194.00	0.00	0.00	11,194.00
3 7 2 2	CASETAS	3,731.32	0.00	3,731.32	676.00	676.00	3,055.32
3 7 5 0	VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,895.44	0.00	20,895.44	1,928.66	1,928.66	18,966.78
3 7 5 1	GASTOS DE ALIMENTACION EN VIATICOS	7,462.64	0.00	7,462.64	1,928.66	1,928.66	5,533.98
3 7 5 2	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIATICOS	13,432.80	0.00	13,432.80	0.00	0.00	13,432.80
3 8 0 0	SERVICIOS OFICIALES	23,507.40	0.00	23,507.40	9,684.00	9,684.00	13,823.40
3 8 2 0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,358.20	0.00	3,358.20	8,656.00	8,656.00	-5,297.80
3 8 2 1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,358.20	0.00	3,358.20	8,656.00	8,656.00	-5,297.80
3 8 5 0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20,149.20	0.00	20,149.20	1,028.00	1,028.00	19,121.20
3 8 5 1	GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL	20,149.20	0.00	20,149.20	1,028.00	1,028.00	19,121.20
3 9 0 0	OTROS SERVICIOS GENERALES	29,764.64	0.00	29,764.64	473.26	473.26	29,291.38
3 9 2 0	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,813.42	0.00	4,813.42	0.00	0.00	4,813.42
3 9 2 1	TENENCIA VEHICULO OFICIAL	4,813.42	0.00	4,813.42	0.00	0.00	4,813.42
3 9 5 0	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	559.70	0.00	559.70	473.26	473.26	86.44
3 9 5 1	MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	559.70	0.00	559.70	473.26	473.26	86.44
3 9 9 0	OTROS SERVICIOS GENERALES	24,391.52	0.00	24,391.52	0.00	0.00	24,391.52
3 9 9 1	OTROS SERVICIOS GENERALES	24,391.52	0.00	24,391.52	0.00	0.00	24,391.52

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

Fecha: 08/08/2017 01:55:03 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 40

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Pag Ene-Abr	SEje Ene-Abr
4 0 0 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,173,578.20	0.00	4,173,578.20	7,402,499.11	1,943,752.44	-3,228,920.91
4 4 0 0	AYUDAS SOCIALES	3,026,213.00	0.00	3,026,213.00	6,950,917.49	1,492,170.82	-3,924,704.49
4 4 1 0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,026,213.00	0.00	3,026,213.00	6,950,917.49	1,492,170.82	-3,924,704.49
4 4 1 1	AYUDANTIAS	143,649.96	0.00	143,649.96	0.00	0.00	143,649.96
4 4 1 2	TRASLADOS EN AMBULANCIA	29,292.28	0.00	29,292.28	0.00	0.00	29,292.28
4 4 1 3	HOSPITALIZACION	2,853,270.76	0.00	2,853,270.76	6,950,917.49	1,492,170.82	-4,097,646.73
4 5 0 0	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,147,365.20	0.00	1,147,365.20	451,581.62	451,581.62	695,783.58
4 5 2 0	JUBILACIONES	1,147,365.20	0.00	1,147,365.20	451,581.62	451,581.62	695,783.58
5 0 0 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	69,779.55	0.00	69,779.55	0.00	0.00	69,779.55
5 1 0 0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	55,182.05	0.00	55,182.05	0.00	0.00	55,182.05
5 1 1 0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	24,702.47	0.00	24,702.47	0.00	0.00	24,702.47
5 1 5 0	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29,195.00	0.00	29,195.00	0.00	0.00	29,195.00
5 1 9 0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,284.58	0.00	1,284.58	0.00	0.00	1,284.58
5 9 0 0	ACTIVOS INTANGIBLES	14,597.50	0.00	14,597.50	0.00	0.00	14,597.50
5 9 7 0	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	14,597.50	0.00	14,597.50	0.00	0.00	14,597.50
9 0 0 0	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	34,652,340.73	9,090,737.84	-34,652,340.73
9 9 0 0	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	34,652,340.73	9,090,737.84	-34,652,340.73
9 9 1 0	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	34,652,340.73	9,090,737.84	-34,652,340.73
TOTAL:		24,070,095.27	0.00	24,070,095.27	67,090,589.77	26,741,139.69	-43,020,494.50

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

Fecha: 08/08/2017 01:55:03 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.:



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria Descripción
TG

1 GASTO CORRIENTE

3 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASTIVOS

	Apr Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Pag Ene-Abr	SEje Ene-Abr
1 GASTO CORRIENTE	24,070,095.27	0.00	24,070,095.27	32,438,249.04	17,650,401.85	-8,368,153.77
3 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASTIVOS	0.00	0.00	0.00	34,652,340.73	9,090,737.84	-34,652,340.73
TOTAL:	24,070,095.27	0.00	24,070,095.27	67,090,589.77	26,741,139.69	-43,020,494.50

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

Fecha: 08/08/2017 01:55:06 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 42



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Análisis por: Estructura Administrativa
 Clave Presupuestaria Descripción
 UP-UR-UE

	Apr	Ene-Abr	AyR Ene- Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Pag Ene-Abr	SEje Ene-Abr
01 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	1,190,864.99	0.00	1,190,864.99	35,377,900.03	9,815,566.92	-34,187,035.04	
01 DIRECCION	897,124.33	0.00	897,124.33	35,153,360.95	9,591,758.06	-34,256,236.62	
01 DESPACHO DE LA DIRECCION	897,124.33	0.00	897,124.33	35,153,360.95	9,591,758.06	-34,256,236.62	
02 CONTRALORIA	138,073.72	0.00	138,073.72	119,399.24	119,399.24	18,674.48	
01 DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA	138,073.72	0.00	138,073.72	119,399.24	119,399.24	18,674.48	
03 ASUNTOS JURIDICOS	155,666.94	0.00	155,666.94	105,139.84	104,409.62	50,527.10	
01 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS	155,666.94	0.00	155,666.94	105,139.84	104,409.62	50,527.10	
02 FINANZAS	585,030.51	0.00	585,030.51	654,857.52	654,857.52	-69,827.01	
01 FINANZAS	585,030.51	0.00	585,030.51	654,857.52	654,857.52	-69,827.01	
01 DEPARTAMENTO DE FINANZAS	585,030.51	0.00	585,030.51	654,857.52	654,857.52	-69,827.01	
03 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	215,630.81	0.00	215,630.81	182,491.93	182,241.30	33,138.88	
01 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	215,630.81	0.00	215,630.81	182,491.93	182,241.30	33,138.88	
01 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	215,630.81	0.00	215,630.81	182,491.93	182,241.30	33,138.88	
04 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	892,307.43	0.00	892,307.43	562,641.58	551,556.45	329,665.85	
01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	892,307.43	0.00	892,307.43	562,641.58	551,556.45	329,665.85	
01 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	892,307.43	0.00	892,307.43	562,641.58	551,556.45	329,665.85	
05 INFORMATICA	1,007,472.66	0.00	1,007,472.66	358,216.24	349,632.24	649,256.42	
01 INFORMATICA	1,007,472.66	0.00	1,007,472.66	358,216.24	349,632.24	649,256.42	
01 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	1,007,472.66	0.00	1,007,472.66	358,216.24	349,632.24	649,256.42	
06 CREDITOS A CORTO PLAZO	1,356,623.59	0.00	1,356,623.59	1,525,846.84	1,524,913.39	-169,223.25	
01 CREDITOS A CORTO PLAZO	336,587.56	0.00	336,587.56	415,209.58	414,276.13	-78,622.01	
01 DEPARTAMENTO DE CREDITOS A CORTO PLAZO	336,587.56	0.00	336,587.56	415,209.58	414,276.13	-78,622.01	
02 CREDITOS HIPOTECARIOS	1,020,036.03	0.00	1,020,036.03	1,110,637.26	1,110,637.26	-90,601.22	
01 DEPARTAMENTO DE CREDITOS HIPOTECARIOS	1,020,036.03	0.00	1,020,036.03	1,110,637.26	1,110,637.26	-90,601.22	
07 JUBILADOS Y PENSIONADOS	1,147,365.20	0.00	1,147,365.20	451,581.62	451,581.62	695,783.58	
01 JUBILADOS Y PENSIONADOS	1,147,365.20	0.00	1,147,365.20	451,581.62	451,581.62	695,783.58	
01 JUBILADOS Y PENSIONADOS	1,147,365.20	0.00	1,147,365.20	451,581.62	451,581.62	695,783.58	
08 ADMINISTRACION DE SERVICIOS MEDICOS	17,674,800.08	0.00	17,674,800.08	27,977,054.01	13,210,790.25	-10,302,253.93	
01 SERVICIOS MEDICOS	17,674,800.08	0.00	17,674,800.08	27,977,054.01	13,210,790.25	-10,302,253.93	
01 SERVICIOS MEDICOS	17,674,800.08	0.00	17,674,800.08	27,977,054.01	13,210,790.25	-10,302,253.93	
TOTAL:	24,070,095.27	0.00	24,070,095.27	67,090,589.77	26,741,139.69	-43,020,494.51	

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

Fecha: 08/08/2017 01:55:11 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.:

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Análisis por: Clasificación Funcional
 Clave Presupuestaria Descripción
 Fin-Fun-SFun-SSFun

	Apr	Ene-Abr	AyR Ene- Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Pag Ene-Abr	SEje Ene-Abr
01 GOBIERNO	6,395,295.19	0.00	6,395,295.19	39,113,535.76	13,530,349.44	-32,718,240.57	
01 LEGISLACION	155,666.94	0.00	155,666.94	105,139.84	104,409.62	50,527.10	
01 LEGISLACION	155,666.94	0.00	155,666.94	105,139.84	104,409.62	50,527.10	
05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	5,209,247.10	0.00	5,209,247.10	38,326,355.10	12,754,984.13	-33,117,108.00	
02 ASUNTOS HACENDARIOS	5,209,247.10	0.00	5,209,247.10	38,326,355.10	12,754,984.13	-33,117,108.00	
08 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,030,381.15	0.00	1,030,381.15	682,040.82	670,955.69	348,340.33	
01 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	892,307.43	0.00	892,307.43	562,641.58	551,556.45	329,665.85	
04 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL	138,073.72	0.00	138,073.72	119,399.24	119,399.24	18,674.48	
02 DESARROLLO SOCIAL	17,674,800.08	0.00	17,674,800.08	27,977,054.01	13,210,790.25	-10,302,253.93	
03 SALUD	17,674,800.08	0.00	17,674,800.08	27,977,054.01	13,210,790.25	-10,302,253.93	
02 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	17,674,800.08	0.00	17,674,800.08	27,977,054.01	13,210,790.25	-10,302,253.93	
TOTAL:	24,070,095.27	0.00	24,070,095.27	67,090,589.77	26,741,139.69	-43,020,494.50	

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

Fecha: 08/08/2017 01:55:15 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 4



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Análisis por: Fuente de Finandamiento
 Clave Presupuestaria Descripción
 FF-OF-RF

	Apr Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Pag Ene-Abr	SEje Ene-Abr
04 INGRESOS PROPIOS	24,070,095.27	0.00	24,070,095.27	67,090,589.77	26,741,139.69	-43,020,494.50
01 RECURSOS PROPIOS	6,395,295.19	0.00	6,395,295.19	39,113,535.76	13,530,349.44	-32,718,240.57
01 RECURSOS PROPIOS	6,395,295.19	0.00	6,395,295.19	39,113,535.76	13,530,349.44	-32,718,240.57
02 FONDO DE SERVICIOS MEDICOS	17,674,800.08	0.00	17,674,800.08	27,977,054.01	13,210,790.25	-10,302,253.93
01 FONDO DE SERVICIOS MEDICOS	17,674,800.08	0.00	17,674,800.08	27,977,054.01	13,210,790.25	-10,302,253.93
TOTAL:	24,070,095.27	0.00	24,070,095.27	67,090,589.77	26,741,139.69	-43,020,494.50

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

Fecha: 08/08/2017 01:55:19 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 1



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Análisis por: Ubicación Geográfica
Clave Presupuestaria Descripción
Ent-Mun-Loc-Col

06 COLIMA

	Apr Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Pag Ene-Abr	SEje Ene-Abr
	24,070,095.27	0.00	24,070,095.27	67,090,589.77	26,741,139.69	-43,020,494.50
TOTAL:	24,070,095.27	0.00	24,070,095.27	67,090,589.77	26,741,139.69	-43,020,494.50

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

Fecha: 08/08/2017 01:55:23 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 4



INFORMACION PROGRAMATICA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'X' shape with a vertical stroke on the right side.





DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Análisis por: Modalidad de Programa
Clave Presupuestaria Descripción
GGasto-TProg-Mod

	Apr Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Pag Ene-Abr	SEje Ene-Abr
1 GASTO	24,070,095.27	0.00	24,070,095.27	67,090,589.77	26,741,139.69	-43,020,494.50
1 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	23,776,354.61	0.00	23,776,354.61	66,866,050.69	26,517,330.83	-43,089,696.06
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	23,776,354.61	0.00	23,776,354.61	66,866,050.69	26,517,330.83	-43,089,696.06
2 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	293,740.66	0.00	293,740.66	224,539.08	223,808.86	69,201.58
O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	293,740.66	0.00	293,740.66	224,539.08	223,808.86	69,201.58
TOTAL:	24,070,095.27	0.00	24,070,095.27	67,090,589.77	26,741,139.69	-43,020,494.50

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

Fecha: 08/08/2017 01:55:28 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.:



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Análisis por: Programa Presupuestario
Clave Presupuestaria Descripción
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct

001 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS
002 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO

	Apr Ene-Abr	AyR Ene-Abr	PrM Ene-Abr	Dev Ene-Abr	Pag Ene-Abr	SEje Ene-Abr
001 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS	23,776,354.61	0.00	23,776,354.61	66,866,050.69	26,517,330.83	-43,089,696.08
002 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO	293,740.66	0.00	293,740.66	224,539.08	223,808.86	69,201.58
TOTAL:	24,070,095.27	0.00	24,070,095.27	67,090,589.77	26,741,139.69	-43,020,494.50

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

Fecha: 08/08/2017 01:55:32 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 4



ANEXOS

[Handwritten signature]



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	797,381,793.56	0.00	816,987,548.47	792,807,192.42	821,562,149.61	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,708,407.22	0.00	671,809,316.18	649,391,074.42	64,126,648.98	0.00
BANCOS/TESORERIA	12,282,868.32	0.00	426,444,104.70	431,841,180.12	6,885,792.90	0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	560,538.90	0.00	38,819,946.68	31,222,012.55	8,158,473.03	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	28,865,000.00	0.00	206,545,264.80	186,327,881.75	49,082,383.05	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	752,102,092.00	0.00	144,763,831.88	139,569,810.57	757,296,113.31	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	530,155,437.34	0.00	102,356,953.46	97,360,043.56	535,152,347.24	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	67,972.13	0.00	11,961.03	13,358.49	66,574.67	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,015,494.91	0.00	42,381,096.74	41,466,490.84	216,930,100.81	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	5,484.62	0.00	4,628.00	5,186.00	4,926.62	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,857,703.00	0.00	9,192.65	724,731.68	5,142,163.97	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,571,294.34	0.00	414,400.41	3,846,307.43	139,387.32	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,571,294.34	0.00	414,400.41	3,846,307.43	139,387.32	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	339,655,867.59	0.00	88,020,662.32	83,544,471.03	344,132,058.88	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	338,158,108.96	0.00	88,020,662.32	83,544,471.03	342,634,300.25	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	338,158,108.96	0.00	88,020,662.32	83,544,471.03	342,634,300.25	0.00
BIENES MUEBLES	1,290,869.07	0.00	0.00	0.00	1,290,869.07	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,098,319.07	0.00	0.00	0.00	1,098,319.07	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,550.00	0.00	0.00	0.00	192,550.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	206,889.56	0.00	0.00	0.00	206,889.56	0.00
SOFTWARE	206,889.56	0.00	0.00	0.00	206,889.56	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	69,410,618.12	154,193,969.93	152,680,703.85	0.00	67,897,352.04
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	58,792,422.62	127,657,987.85	125,440,684.06	0.00	56,575,118.83
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,972.96	13,273.79	13,273.79	0.00	4,972.96
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	56,717,752.47	123,285,155.36	121,127,680.01	0.00	54,560,277.12
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	247,596.17	247,596.17	247,596.17	0.00	247,596.17
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,684,236.28	4,111,962.53	4,052,134.09	0.00	1,624,407.84
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	137,864.74	0.00	0.00	0.00	137,864.74
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	10,618,195.50	26,535,982.08	27,240,019.79	0.00	11,322,233.21

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	10,618,195.50	26,535,982.08	27,240,019.79	0.00	11,322,233.21
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	693,765,700.74	1,966,937.58	21,538,881.44	0.00	713,337,644.60
APORTACIONES	0.00	693,765,700.74	1,966,937.58	21,538,881.44	0.00	713,337,644.60
5% FONDO INDIVIDUAL DE PENSIONES	0.00	586,709,244.77	1,966,937.58	21,271,501.90	0.00	606,013,809.09
1% FONDO DE VIVIENDA APORT. TRABAJADORES	0.00	16,229,415.40	0.00	0.00	0.00	16,229,415.40
4% FONDO DE VIVIENDA APORT. ENTIDAD	0.00	64,921,478.60	0.00	0.00	0.00	64,921,478.60
FONDO DE AMPLIACION PH SNT E 39	0.00	12,320,000.00	0.00	0.00	0.00	12,320,000.00
ACUMULADO DEL 5%	0.00	13,585,561.97	0.00	267,379.54	0.00	13,852,941.51
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	373,861,342.29	386,590.32	0.00	0.00	373,474,751.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	373,861,342.29	386,590.32	0.00	0.00	373,474,751.97
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (GLOBAL)	0.00	222,107,828.36	0.00	0.00	0.00	222,107,828.36
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	151,753,513.93	386,590.32	0.00	0.00	151,366,923.61
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	12,740.55	43,435,449.47	0.00	43,422,708.92
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	33,608,859.91	0.00	33,608,859.91
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	33,608,859.91	0.00	33,608,859.91
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	12,740.55	9,826,589.56	0.00	9,813,849.01
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	12,740.55	9,826,589.56	0.00	9,813,849.01
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	26,121,124.68	1,085,374.75	25,035,749.93	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,454,794.78	22,505.64	3,432,289.14	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	1,164,767.86	0.00	1,164,767.86	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,436,747.75	0.00	1,436,747.75	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	107,105.97	0.00	107,105.97	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	647,807.74	22,505.64	625,302.10	0.00



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	42,886.46	0.00	42,886.46	0.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	55,479.00	0.00	55,479.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	10,018,056.35	768,404.05	9,249,652.30	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	68,192.56	12,320.00	55,872.56	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1,686.00	0.00	1,686.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	9,931,324.99	756,084.05	9,175,240.94	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	16,852.80	0.00	16,852.80	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,648,273.55	294,465.06	12,353,808.49	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	134,081.00	799.00	133,282.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	37,746.00	0.00	37,746.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	11,769,892.55	293,666.06	11,476,226.49	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	678,904.51	0.00	678,904.51	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	6,837.04	0.00	6,837.04	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	10,655.19	0.00	10,655.19	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	9,684.00	0.00	9,684.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	473.26	0.00	473.26	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	9,137,861.52	1,735,362.41	7,402,499.11	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	8,686,279.90	1,735,362.41	6,950,917.49	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	8,686,279.90	1,735,362.41	6,950,917.49	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	451,581.62	0.00	451,581.62	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	451,581.62	0.00	451,581.62	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	289,206,407.56	289,206,407.56	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	161,684,206.65	0.00	161,684,206.65	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	135,269,249.78	0.00	135,269,249.78	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	26,414,956.87	0.00	26,414,956.87	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	64,706,951.37	161,696,947.20	0.00	96,989,995.83
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	54,880,361.81	135,269,249.78	0.00	80,388,887.97

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRODUCTOS	0.00	0.00	9,826,589.56	26,427,697.42	0.00	16,601,107.86
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	62,802,508.99	64,719,691.92	0.00	1,917,182.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	53,157,268.03	54,880,361.81	0.00	1,723,093.78
PRODUCTOS	0.00	0.00	9,645,240.96	9,839,330.11	0.00	194,089.15
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	12,740.55	62,789,768.44	0.00	62,777,027.89
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	24,654.85	0.00	24,654.85
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	53,132,613.18	0.00	53,132,613.18
PRODUCTOS	0.00	0.00	12,740.55	9,632,500.41	0.00	9,619,759.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	244,153,973.21	244,153,973.21	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	2,983,235.65	70,073,825.42	0.00	67,090,589.77
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	22,505.64	3,454,794.78	0.00	3,432,289.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	813,194.47	10,062,846.77	0.00	9,249,652.30
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	368,269.83	12,722,078.32	0.00	12,353,808.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,770,445.71	9,172,944.82	0.00	7,402,499.11
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	8,820.00	34,661,160.73	0.00	34,652,340.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	72,903,382.58	72,903,382.58	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,477,300.42	3,477,300.42	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	10,831,250.82	10,831,250.82	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	13,016,543.38	13,016,543.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,908,307.23	10,908,307.23	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	34,669,980.73	34,669,980.73	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	71,653,737.02	71,160,203.89	493,533.13	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,477,300.42	3,477,300.42	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	10,249,868.84	10,227,376.44	22,492.40	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,795,542.01	12,703,018.01	92,524.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,461,045.02	10,134,098.29	326,946.73	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	34,669,980.73	34,618,410.73	51,570.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	69,101,562.50	29,245,645.55	39,855,916.95	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,477,300.42	3,477,300.42	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,657,568.47	6,309,022.56	3,348,545.91	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,621,752.94	6,756,214.73	5,865,538.21	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	8,405,296.56	3,273,496.62	5,131,799.94	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	34,939,644.11	9,429,611.22	25,510,032.89	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	27,512,055.46	770,915.77	26,741,139.69	0.00





DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,454,794.78	22,505.64	3,432,289.14	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,077,210.07	198,596.08	5,878,613.99	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6,608,946.27	213,199.99	6,395,746.28	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,950,313.12	6,560.68	1,943,752.44	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	9,420,791.22	330,053.38	9,090,737.84	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	1,137,037,661.15	1,137,037,661.15	1,630,187,816.14	1,630,187,816.14	1,426,907,253.95	1,426,907,253.95

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		64,694,210.82
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	<i>0.00</i>	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	<i>Productos de capital</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	<i>0.00</i>	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		64,694,210.82

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		67,090,589.77
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		34,652,340.73
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	0.00	
	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0.00	
	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00	
	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	0.00	
	<i>Activos biológicos</i>	0.00	
	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
	<i>Activos intangibles</i>	0.00	
	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00	
	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00	
	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	34,652,340.73	
	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	0.00	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00	
	<i>Provisiones</i>	0.00	
	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		32,438,249.04

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

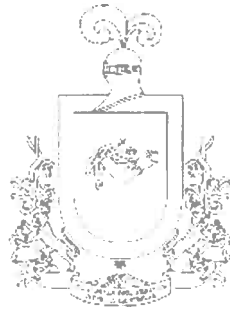
C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

**DIRECCIÓN DE PENSIONES
DEL ESTADO**

CUENTA PUBLICA
ARMONIZADA

MAYO 2017

A blue handwritten signature or mark located in the bottom right corner of the page.



CONTENIDO

Información Contable ●

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación de la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Cuenta Económica

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 Programática ●

Gasto por Categoría Programática

- Tipología General
- Programas y Proyectos

Anexos ●

- Balanza de Comprobación



INFORMACION CONTABLE



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'X' shape.

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
BANCOS/TESORERIA	12,881,548.69	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,885,228.66
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	8,021,705.40	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	247,596.17
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	46,277,930.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,412,081.71
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	137,864.74
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	536,414,648.84	<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	73,240.43	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	16,995,494.24
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	221,203,324.16	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	75,678,265.52
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	5,484.62		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,956,714.09	TOTAL PASIVO	75,678,265.52
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	136,507.32	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	829,971,103.89	<i>APORTACIONES</i>	
		717,706,721.16	
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	345,606,039.43	<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	
<i>BIENES MUEBLES</i>		10,215,163.30	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,098,319.07	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,550.00	373,474,751.97	
		TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	383,689,915.27

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

Fecha: 30/06/2017 05:06:25 p. m.

Pág.: 4

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE	206,889.56	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,101,396,636.4
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	347,103,798.06		
TOTAL ACTIVO	1,177,074,901.9	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,177,074,901.9

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	
<i>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	40,717,446.61
<i>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</i>	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	12,258,170.42
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	52,975,617.03
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	52,975,617.03
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,462,110.82
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,811,608.94
SEGURIDAD SOCIAL	144,032.70
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	781,662.88
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	65,417.71
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	71,885.00
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	74,306.43
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,686.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	14,476,033.22
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,852.80
<i>SERVICIOS GENERALES</i>	
SERVICIOS BÁSICOS	187,697.30
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	48,040.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	14,062,515.52
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	686,811.07
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	15,059.12
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	13,055.19
SERVICIOS OFICIALES	12,182.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	473.26
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33,936,429.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
<i>AYUDAS SOCIALES</i>	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,285,020.37
<i>PENSIONES Y JUBILACIONES</i>	
JUBILACIONES	539,003.40
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,824,023.77
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	42,760,453.73
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,215,163.30

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

Fecha: 30/06/2017 05:06:26 p. m.

Pág.: 6

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Descripción de la Cuenta

Importe

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE ACTIVIDADES

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA



C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	693,765,700.74				693,765,700.74
<i>Aportaciones</i>	<i>693,765,700.74</i>				
<i>Donaciones de Capital</i>		<i>0.00</i>			
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		<i>0.00</i>			
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		373,861,342.29			373,861,342.29
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>		<i>16,170,620.13</i>			
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		<i>357,690,722.16</i>			
<i>Revalúos</i>		<i>0.00</i>			
<i>Reservas</i>		<i>0.00</i>			
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016					1,067,627,043.00
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	23,941,020.42				23,941,020.42
<i>Aportaciones</i>	<i>23,941,020.42</i>				
<i>Donaciones de Capital</i>		<i>0.00</i>			
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		<i>0.00</i>			
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017			9,828,572.98		9,828,572.98
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>			<i>10,215,163.30</i>		
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>			<i>-386,590.32</i>		
<i>Revalúos</i>			<i>0.00</i>		
<i>Reservas</i>			<i>0.00</i>		
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio 2017					1,101,396,636.40

COLIMA

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Descripción de la Cuenta

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Ajustes por Cambios de Valor	Tota
---	---	--	---------------------------------	------



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

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

Fecha: 30/06/2017 05:06:27 p. m.

Pág.:



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
BANCOS/TESORERIA	0.00	598,680.37
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	7,461,166.50
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	17,412,930.34
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	6,259,211.50
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	5,268.30
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	5,187,829.25
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	900,988.91	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,434,787.02	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	4,335,775.93	36,925,086.26
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	7,447,930.47
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	7,447,930.47
TOTAL ACTIVO	4,335,775.93	44,373,016.73
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,972.96
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	167,476.19	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	272,154.57
<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>		
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	6,377,298.74	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	6,544,774.93	277,127.53
TOTAL PASIVO	6,544,774.93	277,127.53
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
<i>APORTACIONES</i>	23,941,020.42	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	23,941,020.42	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	10,215,163.30	0.00
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	0.00	386,590.32
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	10,215,163.30	386,590.32
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	34,156,183.72	386,590.32

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

Fecha: 30/06/2017 05:06:29 p. m.

Pág.: 10

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Descripción de la Cuenta

Origen

Aplicación

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

40,700,958.65

663,717.85

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

(Signature)
C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO

(Signature)
C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



Dirección de Pensiones
del Estado



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
ORIGEN	52,975,617.03
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	40,717,446.61
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	12,258,170.42
APLICACION	42,760,453.73
SERVICIOS PERSONALES	4,336,718.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,573,878.45
SERVICIOS GENERALES	15,025,833.46
AYUDAS SOCIALES	8,285,020.37
PENSIONES Y JUBILACIONES	539,003.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	10,215,163.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	132,898,390.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	132,898,390.53
APLICACION	116,791,890.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	116,791,890.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	16,106,499.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	345,787,547.35
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	345,787,547.35
APLICACION	346,636,433.07
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	346,636,433.07

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

Fecha: 30/06/2017 05:06:30 p. m.

Pág.: 12

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-848,885.72</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25,472,777.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	41,708,407.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	67,181,184.43

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	797,381,793.56	923,992,793.35	891,403,483.02	829,971,103.89	32,589,310.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,708,407.22	742,794,555.39	717,321,778.18	67,181,184.43	25,472,777.21
BANCOS/TESORERIA	12,282,868.32	490,072,288.24	489,473,607.87	12,881,548.69	598,680.37
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	560,538.90	45,981,455.06	38,520,288.56	8,021,705.40	7,461,166.50
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	28,865,000.00	206,740,812.09	189,327,881.75	46,277,930.34	17,412,930.34
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	752,102,092.00	180,783,837.55	170,232,517.41	762,653,412.14	10,551,320.14
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	530,155,437.34	129,053,361.40	122,794,149.90	536,414,648.84	6,259,211.50
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	67,972.13	18,626.79	13,358.49	73,240.43	5,268.30
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,015,494.91	51,695,910.59	46,508,081.34	221,203,324.16	5,187,829.25
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	5,484.62	5,186.00	5,186.00	5,484.62	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,857,703.00	10,752.77	911,741.68	4,956,714.09	-900,988.91
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,571,294.34	414,400.41	3,849,187.43	136,507.32	-3,434,787.02
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,571,294.34	414,400.41	3,849,187.43	136,507.32	-3,434,787.02
ACTIVO NO CIRCULANTE	339,655,867.59	113,403,263.67	105,955,333.20	347,103,798.06	7,447,930.47
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	338,158,108.96	113,403,263.67	105,955,333.20	345,606,039.43	7,447,930.47
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	338,158,108.96	113,403,263.67	105,955,333.20	345,606,039.43	7,447,930.47
BIENES MUEBLES	1,290,869.07	0.00	0.00	1,290,869.07	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,098,319.07	0.00	0.00	1,098,319.07	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,550.00	0.00	0.00	192,550.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	206,889.56	0.00	0.00	206,889.56	0.00
SOFTWARE	206,889.56	0.00	0.00	206,889.56	0.00
TOTAL:	1,137,037,661.15	1,037,396,057.02	997,358,816.22	1,177,074,901.95	40,037,240.80

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

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

Fecha: 30/06/2017 05:06:31 p. m.

Pág.: 14

Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Descripción	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
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 Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			69,410,618.12	75,678,265.52
Total Deuda y Otros Pasivos			69,410,618.12	75,678,265.52

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones .
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS CORRIENTES		79,629,711.66
1-1	INGRESOS DE LA GESTION		
	<i>Impuestos</i>		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>	67,371,541.24	
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	0.00	
	-Productos de Tipo Corriente	12,258,170.42	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	0.00	
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>	0.00	
1-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	0.00	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	0.00	
2	GASTOS CORRIENTES		42,688,568.73
2-1	GASTOS DE CONSUMO		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	4,055,382.64	
	-Contribuciones sociales	144,032.70	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	29,599,711.91	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	
2-2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
	<i>Jubilaciones</i>	539,003.40	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	0.00	
2-3	GASTOS DE LA PROPIEDAD		
	<i>Intereses</i>		

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

Fecha: 30/06/2017 05:06:34 p. m.

Pág.: 16

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	0.00	
	<i>Otros gastos de la propiedad</i>	0.00	
2-4	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	8,285,020.37	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
2-5	OTROS GASTOS CORRIENTES	65,417.71	
3	RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO	0.00	36,941,142.93
4	INGRESOS DE CAPITAL		0.00
4-1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		
	<i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	<i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>	0.00	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>	0.00	
4-2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
4-3	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)	0.00	
5	GASTOS DE CAPITAL		0.00
5-1	FORMACION DE CAPITAL		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	0.00	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	0.00	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	0.00	
5-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
5-3	INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	<i>Concesión de préstamos</i>		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	<i>Títulos y valores representativos de la deuda</i>	0.00	
6	INGRESOS TOTALES (1+4)		79,629,711.66
7	GASTOS TOTALES (2+5)		42,688,568.73
8	GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)		42,688,568.73
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)		36,941,142.93
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)		36,941,142.93
11	FUENTES FINANCIERAS		30,832,717.75
11-1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	0.00	
	<i>Disminución de cuentas por cobrar</i>	0.00	
	<i>Disminución de documentos por cobrar</i>	900,988.91	
	<i>Disminución de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>	0.00	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	<i>Disminución de otros activos financieros</i>	0.00	
11-2	INCREMENTO DE PASIVOS		
	<i>Incremento de cuentas por pagar</i>	0.00	
	<i>Incremento de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de corto plazo</i>	6,377,298.74	
	<i>Endeudamiento público</i>		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
11-3	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	23,554,430.10	

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)		41,047,881.05
12-1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	25,472,777.21	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	11,452,309.05	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Conceción de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	4,013,143.45	
12-2	DISMINUCION DE PASIVOS		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	109,651.34	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda</i>		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
12-3	DISMINUCION DE PATRIMONIO		0.00

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

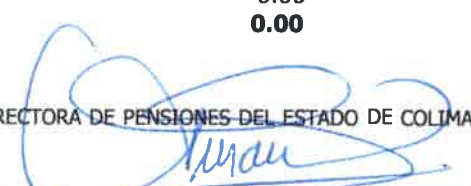


C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA



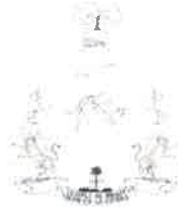
C.P. SUSANÁ ROMERO CASTREJON



INFORMACION PRESUPUESTARIA



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A'.



INFORMACION PRESUPUESTARIA
(Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos)



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria Descripción

Rubro-Tipo-Clase-Conc

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Rec Ene-May	Dif Ene-May
2 0 0 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	56,362,186.20	0.00	56,362,186.20	67,371,541.24	61,424,049.77	5,061,863.57
2 4 0 0	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	56,362,186.20	0.00	56,362,186.20	67,371,541.24	61,424,049.77	5,061,863.57
2 4 1 0	CONVENIO DE APORTACION PARA SERVICIOS MEDICOS	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	28,048,166.55	20,104,166.30	-4,895,833.70
2 4 2 0	RETENCION DEL FONDO FINANCIERO MEDICO	200,050.00	0.00	200,050.00	193,640.00	194,530.00	-5,520.00
2 4 3 0	RETENCION DEL 4% PARA SERVICIOS MEDICOS	5,373,099.60	0.00	5,373,099.60	4,858,596.51	6,488,129.98	1,115,030.38
2 4 4 0	2.5% APORTACION DE LA ENTIDAD	2,703,120.45	0.00	2,703,120.45	3,873,149.49	1,276,150.36	-1,426,970.09
2 4 4 2	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE COLIMA	675,055.90	0.00	675,055.90	985,587.84	0.00	-675,055.90
2 4 4 3	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE MANZANILLO	577,581.00	0.00	577,581.00	757,759.69	83,666.99	-493,914.01
2 4 4 4	2.5% APORT. ENTIDAD CIAPACOV	370,676.90	0.00	370,676.90	498,994.90	495,354.47	124,677.57
2 4 4 5	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION DE DERECHOS HUMANOS	20,618.45	0.00	20,618.45	27,313.31	30,174.69	9,556.24
2 4 4 7	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL COLIMA	81,076.55	0.00	81,076.55	101,096.43	115,675.91	34,599.36
2 4 4 9	2.5% APORT. ENTIDAD IVECOL	46,506.20	0.00	46,506.20	58,155.00	29,027.84	-17,478.36
2 4 4 13	2.5% APORT. ENTIDAD ARCHIVO HISTORICO DE COLIMA	9,582.60	0.00	9,582.60	11,603.00	0.00	-9,582.60
2 4 4 14	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	670,752.90	0.00	670,752.90	851,917.73	314,355.87	-356,397.03
2 4 4 16	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	4,674.95	0.00	4,674.95	5,215.68	5,294.40	619.45
2 4 4 19	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	38,965.05	0.00	38,965.05	51,086.50	0.00	-38,965.05
2 4 4 23	2.5% APORT. ENTIDAD HOMOLOGADOS (SERV. DE SALUD)	111,540.20	0.00	111,540.20	145,456.58	189,037.56	77,497.36
2 4 4 25	2.5% APORT. ENTIDAD COMAPAC	8,778.30	0.00	8,778.30	9,687.51	1,071.83	-7,706.47
2 4 4 26	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION	5,313.60	0.00	5,313.60	6,969.85	8,010.74	2,697.14
2 4 4 28	2.5% APORT. ENTIDAD INST. COLIMENSE DE LA MUJER	1,247.05	0.00	1,247.05	2,312.58	4,480.06	3,233.01
2 4 4 34	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	80,750.80	0.00	80,750.80	101,674.67	0.00	-80,750.80
2 4 4 36	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	12,748.50	0.00	0.00
2 4 4 37	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	14,609.40	0.00	0.00
2 4 4 38	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	1,164.70	0.00	0.00
2 4 4 39	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	89,443.99	0.00	0.00
2 4 4 40	2.5% APORT. ENTIDAD CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	1,466.60	0.00	0.00
2 4 4 41	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	26,129.13	0.00	0.00
2 4 4 42	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	18,550.26	0.00	0.00
2 4 4 43	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO	0.00	0.00	0.00	63,410.22	0.00	0.00

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

Fecha: 30/06/2017 05:06:41 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 22

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Rec Ene-May	Dif Ene-May
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
<i>DEL ESTADO DE COLIMA</i>							
2 4 4 44	2.5% APORT. ENTIDAD UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	30,795.42	0.00	0.00
2 4 5 0	1% APORTACION DE LA ENTIDAD	2,922,512.50	0.00	2,922,512.50	3,743,894.06	7,221,488.30	4,298,975.80
2 4 5 1	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	1,447,497.60	0.00	1,447,497.60	1,854,364.19	4,282,770.62	2,835,273.02
2 4 5 6	1% APORT. ENTIDAD H. CONGRESO DEL ESTADO	27,122.65	0.00	27,122.65	34,969.55	0.00	-27,122.65
2 4 5 8	1% APORT. ENTIDAD SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	177,566.75	0.00	177,566.75	232,453.22	0.00	-177,566.75
2 4 5 10	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	1,089,694.55	0.00	1,089,694.55	1,377,687.91	2,906,659.12	1,816,964.57
2 4 5 12	1% APORT. ENTIDAD DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	8,703.95	0.00	8,703.95	12,984.81	0.00	-8,703.95
2 4 5 15	1% APORT. ENTIDAD TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	3,761.10	0.00	3,761.10	4,267.68	0.00	-3,761.10
2 4 5 29	1% APORT. ENTIDAD OSAFIG	25,664.40	0.00	25,664.40	33,288.02	29,751.68	4,087.28
2 4 5 30	1% APORT. ENTIDAD INCODIS	632.95	0.00	632.95	2,473.60	2,306.88	1,673.93
2 4 5 31	1% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	141,868.55	0.00	141,868.55	187,584.31	0.00	-141,868.55
2 4 5 35	1% APORT. TRIBUNAL. DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	3,820.77	0.00	0.00
2 4 6 0	5% APORTACION DE LOS TRABAJADORES	20,163,403.65	0.00	20,163,403.65	26,654,094.63	26,139,584.83	5,976,181.18
2 4 6 1	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	7,238,665.85	0.00	7,238,665.85	9,271,820.88	9,285,870.99	2,047,205.14
2 4 6 2	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	1,350,111.65	0.00	1,350,111.65	1,971,175.51	2,782,231.53	1,432,119.88
2 4 6 3	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	1,293,864.10	0.00	1,293,864.10	1,698,024.88	1,259,476.47	-34,387.63
2 4 6 4	5% APORT. TRAB. CIAPACOV	741,353.80	0.00	741,353.80	997,989.77	990,708.92	249,355.12
2 4 6 5	5% APORT. TRAB. COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS	41,236.90	0.00	41,236.90	54,626.58	54,476.13	13,239.23
2 4 6 6	5% APORT. TRABAJADOR H. CONGRESO DEL ESTADO	135,613.45	0.00	135,613.45	174,847.79	189,688.28	54,074.83
2 4 6 7	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE COLIMA	162,153.10	0.00	162,153.10	202,192.81	201,309.64	39,156.54
2 4 6 8	5% APORT. TRAB. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	887,833.95	0.00	887,833.95	1,162,266.07	1,271,725.24	383,891.29
2 4 6 9	5% APORT. TRAB. IVECOL	93,012.40	0.00	93,012.40	116,309.94	58,055.67	-34,956.73
2 4 6 10	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	5,449,233.60	0.00	5,449,233.60	6,888,439.74	6,917,603.11	1,468,369.51
2 4 6 12	5% APORT. TRAB. DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	47,478.75	0.00	47,478.75	64,924.01	51,495.00	4,016.25
2 4 6 13	5% APORT. TRAB. ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	19,165.20	0.00	19,165.20	23,205.90	0.00	-19,165.20
2 4 6 14	5% APORT. TRAB. H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	1,341,505.80	0.00	1,341,505.80	1,703,835.40	812,254.57	-529,251.23
2 4 6 15	5% APORT. TRAB. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	18,805.45	0.00	18,805.45	21,338.48	21,078.32	2,272.87
2 4 6 16	5% APORT. TRAB. INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	9,349.85	0.00	9,349.85	10,431.26	10,588.70	1,238.85
2 4 6 19	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE VILLA DE ALVAREZ	77,930.10	0.00	77,930.10	102,173.00	0.00	-77,930.10
2 4 6 23	5% APORT. TRAB. SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	223,080.35	0.00	223,080.35	290,913.11	378,075.05	154,994.70
2 4 6 25	COMAPAC	17,556.65	0.00	17,556.65	19,374.97	50,006.57	32,449.92
2 4 6 26	5% APORT. TRAB. COMISION EST. PARA EL ACCESO A LA INFORMACION	10,627.15	0.00	10,627.15	13,939.62	16,021.38	5,394.23

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

Fecha: 30/06/2017 05:06:41 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Rec Ene-May	Dif Ene-May
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
2 4 6 28	5% APORT. TRAB. INST. COLIMENSE DE LA MUJER	2,494.15	0.00	2,494.15	4,625.12	8,960.04	6,465.89
2 4 6 29	5% APORT. TRAB. OSAFIG	128,322.05	0.00	128,322.05	166,440.11	148,758.40	20,436.35
2 4 6 30	5% APORT. TRAB. INCODIS	3,164.85	0.00	3,164.85	12,367.90	11,534.31	8,369.46
2 4 6 31	5% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	709,342.90	0.00	709,342.90	937,921.56	934,088.11	224,745.21
2 4 6 34	5% F.I.P. H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	161,501.60	0.00	161,501.60	203,349.33	201,010.86	39,509.26
2 4 6 35	5% F.I.P. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	19,103.79	17,153.14	17,153.14
2 4 6 36	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE LA INTRAESTRUCTURA FISICIA Y EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	25,497.00	21,324.96	21,324.96
2 4 6 37	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	29,218.79	26,244.31	26,244.31
2 4 6 38	5% F.I.P. COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	2,329.40	2,096.46	2,096.46
2 4 6 39	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	178,887.96	160,657.36	160,657.36
2 4 6 40	5% F.I.P. CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	2,933.10	2,639.79	2,639.79
2 4 6 41	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	52,258.21	47,012.73	47,012.73
2 4 6 42	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	37,100.48	33,310.23	33,310.23
2 4 6 43	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	126,820.35	113,730.22	113,730.22
2 4 6 44	5% F.I.P. UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	61,590.74	55,095.75	55,095.75
2 4 6 45	5% F.I.P. INSTITUTO DE ATENCION DE ADULTOS EN PLENITUD	0.00	0.00	0.00	5,821.07	5,302.59	5,302.59
5 0 0 0	PRODUCTOS	11,006,230.50	0.00	11,006,230.50	12,258,170.42	12,116,732.52	1,110,502.02
5 9 0 0	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	11,006,230.50	0.00	11,006,230.50	12,258,170.42	12,116,732.52	1,110,502.02
5 9 1 0	INTERESES PRESTAMOS CORTO	5,147,760.50	0.00	5,147,760.50	5,628,397.18	5,289,825.95	142,065.45
5 9 1 1	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	1,732,742.00	0.00	1,732,742.00	2,055,309.03	2,043,388.98	310,646.98
5 9 1 2	INT. PCP H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	736,185.50	0.00	736,185.50	616,310.51	313,142.18	-423,043.32
5 9 1 3	INT. PCP H. AYTO. DE MANZANILLO	476,508.55	0.00	476,508.55	350,148.71	378,024.71	-98,483.84
5 9 1 4	INT. PCP CIAPACOV	293,927.10	0.00	293,927.10	304,542.65	302,838.18	8,911.08
5 9 1 5	INT. PCP COMISION DE DERECHOS HUMANOS	10,188.40	0.00	10,188.40	11,754.16	11,709.60	1,521.20
5 9 1 6	INT. PCP H. CONGRESO DEL ESTADO	45,189.35	0.00	45,189.35	40,872.84	44,686.34	-503.01
5 9 1 7	INT. PCP DIF MUNICIPAL COLIMA	44,491.90	0.00	44,491.90	49,191.12	47,769.16	3,277.26
5 9 1 8	INT. PCP SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	325,743.05	0.00	325,743.05	293,012.38	324,350.68	-1,392.37

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

Fecha: 30/06/2017 05:06:41 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 24

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Rec Ene-May	Dif Ene-May
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 1 9	INT. PCP IVECOL	11,131.45	0.00	11,131.45	20,029.47	9,438.79	-1,692.66
5 9 1 10	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	1,018,790.15	0.00	1,018,790.15	1,324,309.99	1,314,338.37	295,548.22
5 9 1 12	INT. PCP DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	18,746.25	0.00	18,746.25	22,248.13	17,924.35	-821.90
5 9 1 13	INT. PCP ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	3,210.10	0.00	3,210.10	2,789.20	0.00	-3,210.10
5 9 1 14	INT. PCP H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	49,723.60	0.00	49,723.60	76,683.85	24,864.71	-24,858.89
5 9 1 15	INT. PCP TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	7,595.85	0.00	7,595.85	7,185.84	7,234.80	-361.05
5 9 1 16	INT. PCP INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DEL EDO. DE COLIMA	2,175.40	0.00	2,175.40	2,082.14	2,233.68	58.28
5 9 1 19	INT. PCP DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	162.40	0.00	162.40	2,473.22	0.00	-162.40
5 9 1 23	INT. PCP SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	37,085.45	0.00	37,085.45	35,406.51	47,039.45	9,954.00
5 9 1 25	INT. PCP COMAPAC	0.00	0.00	0.00	240.00	330.00	330.00
5 9 1 26	INT. PCP COMISION ESTATAL P/EL ACCESO A LA INFORMACION	2,411.25	0.00	2,411.25	2,101.57	2,577.86	166.61
5 9 1 28	INT. PCP INST. COLIMENSE DE LA MUJER	422.30	0.00	422.30	616.10	1,232.20	809.90
5 9 1 29	INT. PCP OSAFIG	56,808.25	0.00	56,808.25	53,527.09	48,413.94	-8,394.31
5 9 1 30	INT. PCP INCODIS	1,275.85	0.00	1,275.85	571.40	632.71	-643.14
5 9 1 31	INT. PCP DIF ESTATAL COLIMA	269,429.85	0.00	269,429.85	253,864.98	254,588.60	-14,841.25
5 9 1 34	INT. PCP H. AYTO. DE COMALA	3,816.50	0.00	3,816.50	4,882.95	4,561.09	744.59
5 9 1 35	INT. PCP TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	5,591.62	4,859.57	4,859.57
5 9 1 36	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	2,011.48	1,797.90	1,797.90
5 9 1 37	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	5,613.37	4,993.35	4,993.35
5 9 1 38	INT. PCP COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	308.62	244.57	244.57
5 9 1 39	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	32,736.74	29,799.64	29,799.64
5 9 1 40	INT. PCP CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	1,259.70	1,133.73	1,133.73
5 9 1 41	INT. PCP INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	3,952.34	3,606.61	3,606.61
5 9 1 42	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	8,582.99	7,732.79	7,732.79
5 9 1 43	INT. PCP INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	27,712.80	24,997.32	24,997.32
5 9 1 44	INT. PCP UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	10,473.68	9,340.09	9,340.09
5 9 2 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	3,609,630.75	0.00	3,609,630.75	3,509,599.35	3,680,096.67	70,465.92
5 9 2 1	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	1,320,391.85	0.00	1,320,391.85	1,197,316.26	1,214,703.72	-105,688.13
5 9 2 2	INT. PH H. AYTO. DE COLIMA	390,029.25	0.00	390,029.25	364,028.90	570,108.42	180,079.17
5 9 2 3	INT. PH H. AYTO. DE MANZANILLO	324,916.30	0.00	324,916.30	281,833.59	258,039.68	-66,876.62

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

Fecha: 30/06/2017 05:06:41 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 25

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

COLIMA

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Rec Ene-May	Dif Ene-May
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 2 4	INT. PH CIAPACOV	302,281.30	0.00	302,281.30	356,693.00	355,644.99	53,363.69
5 9 2 6	INT. PH H. CONGRESO DEL ESTADO	40,643.40	0.00	40,643.40	33,786.10	37,445.19	-3,198.21
5 9 2 7	INT. PH DIF MUNICIPAL DE COLIMA	24,266.25	0.00	24,266.25	24,090.26	20,589.86	-3,676.39
5 9 2 8	INT. PH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	204,962.25	0.00	204,962.25	173,063.22	192,622.05	-12,340.20
5 9 2 9	INT. PH IVECOL	8,966.25	0.00	8,966.25	5,090.26	2,936.45	-6,029.80
5 9 2 10	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	627,290.90	0.00	627,290.90	652,479.78	656,691.29	29,400.39
5 9 2 12	INT. PH DIRECCION DE PENSIONES DE CIVILES DEL ESTADO	99,156.75	0.00	99,156.75	114,176.20	91,340.96	-7,815.79
5 9 2 14	INT. PH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	57,944.00	0.00	57,944.00	39,153.78	19,271.44	-38,672.56
5 9 2 19	INT. PH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	1,994.95	0.00	1,994.95	782.64	0.00	-1,994.95
5 9 2 23	INT. PH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	1,796.65	0.00	1,796.65	3,919.40	5,095.20	3,298.55
5 9 2 29	INT. PH OSAFIG	31,956.85	0.00	31,956.85	22,859.94	21,337.02	-10,619.83
5 9 2 31	INT. PH DIF ESTATAL COLIMA	169,043.85	0.00	169,043.85	157,287.32	158,671.86	-10,371.99
5 9 2 34	INT. PH H. AYTO. DE COMALA	3,989.95	0.00	3,989.95	3,913.20	3,913.20	-76.75
5 9 2 35	INT. PH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	2,066.53	1,892.19	1,892.19
5 9 2 37	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	6,586.70	5,928.03	5,928.03
5 9 2 39	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	25,136.18	22,849.66	22,849.66
5 9 2 40	INT. PH CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	736.95	736.95	736.95
5 9 2 41	INT. PH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	3,901.00	3,510.90	3,510.90
5 9 2 42	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	7,752.08	7,011.93	7,011.93
5 9 2 43	INT. PH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	21,462.26	19,420.26	19,420.26
5 9 2 44	INT. PH UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	11,483.80	10,335.42	10,335.42
5 9 3 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	1,420,391.10	0.00	1,420,391.10	1,387,460.46	1,399,608.81	-20,782.29
5 9 3 1	INT. PHE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	1,012,335.20	0.00	1,012,335.20	914,207.90	925,344.85	-86,990.35
5 9 3 6	INT. PHE H. CONGRESO DEL ESTADO	34,442.05	0.00	34,442.05	30,500.36	33,788.62	-653.43
5 9 3 8	INT. PHE SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	162,669.70	0.00	162,669.70	145,122.66	161,049.73	-1,619.97
5 9 3 12	INT. PHE DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	33,385.40	0.00	33,385.40	58,532.50	46,826.00	13,440.60
5 9 3 29	INT. PHE OSAFIG	11,790.95	0.00	11,790.95	11,564.10	10,407.69	-1,383.26
5 9 3 31	INT. PHE DIF ESTATAL COLIMA	165,767.80	0.00	165,767.80	159,674.56	160,827.88	-4,939.92
5 9 3 37	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	1,701.60	1,531.44	1,531.44
5 9 3 39	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	23,854.78	21,622.15	21,622.15
5 9 3 41	INT. PHE INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	4,380.20	3,942.18	3,942.18

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

Fecha: 30/06/2017 05:06:41 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 26

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017



Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Rec Ene-May	Dif Ene-May
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
	SUSTENTABLE						
5 9 3 42	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	7,635.22	6,905.73	6,905.73
5 9 3 43	INT. PHE INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	18,966.38	17,174.36	17,174.36
5 9 3 44	INT. PHE UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	11,320.20	10,188.18	10,188.18
5 9 5 0	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS	169,936.15	0.00	169,936.15	467,542.62	467,542.62	297,606.47
5 9 5 11	CUENTA DE CHEQUES NO. 16792095	106,210.10	0.00	106,210.10	388,733.04	388,733.04	282,522.94
5 9 5 12	CUENTA DE CHEQUES NO. 16987398	63,726.05	0.00	63,726.05	78,809.58	78,809.58	15,083.53
5 9 6 0	SEGURO HIPOTECARIO	491,549.80	0.00	491,549.80	453,006.99	467,494.65	-24,055.15
5 9 6 1	SH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	214,274.40	0.00	214,274.40	178,401.73	180,356.83	-33,917.57
5 9 6 2	SH H. AYTO. DE COLIMA	43,933.35	0.00	43,933.35	44,277.88	66,413.20	22,479.85
5 9 6 3	SH H. AYTO. DE MANZANILLO	43,619.55	0.00	43,619.55	38,330.69	34,660.32	-8,959.23
5 9 6 4	SH CIAPACOV	30,466.65	0.00	30,466.65	37,497.44	36,902.25	6,435.60
5 9 6 6	SH H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA	4,492.00	0.00	4,492.00	2,360.30	2,596.33	-1,895.67
5 9 6 7	SH DIF MUNICIPAL COLIMA	1,242.70	0.00	1,242.70	1,162.44	710.70	-532.00
5 9 6 8	SH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	34,313.85	0.00	34,313.85	22,623.03	24,655.05	-9,658.80
5 9 6 9	SH IVECOL	1,326.60	0.00	1,326.60	935.12	447.27	-879.33
5 9 6 10	SH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	69,051.00	0.00	69,051.00	75,431.13	75,556.48	6,505.48
5 9 6 12	SH DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	11,280.70	0.00	11,280.70	11,063.70	8,850.96	-2,429.74
5 9 6 14	SH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	5,682.90	0.00	5,682.90	4,094.62	1,715.24	-3,967.66
5 9 6 19	SH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	1,367.00	0.00	1,367.00	1,279.10	0.00	-1,367.00
5 9 6 23	SH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	100.35	0.00	100.35	1,010.25	1,212.30	1,111.95
5 9 6 29	SH OSAFIG	4,025.90	0.00	4,025.90	5,047.74	4,696.91	671.01
5 9 6 31	SH DIF ESTATAL COLIMA	26,096.75	0.00	26,096.75	19,529.12	19,714.15	-6,382.60
5 9 6 34	SH H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	276.10	0.00	276.10	392.54	351.96	75.86
5 9 6 35	SH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	3,028.60	2,725.74	2,725.74
5 9 6 37	SH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	407.86	380.57	380.57
5 9 6 39	SH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	2,255.90	2,025.63	2,025.63
5 9 6 41	SH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	806.90	726.21	726.21
5 9 6 42	SH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	399.30	359.37	359.37
5 9 6 43	SH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	2,671.60	2,437.18	2,437.18
5 9 7 0	INTERESES POR PAGOS DIRECTOS/REINTEGROS	18,268.10	0.00	18,268.10	215,798.87	215,798.87	197,530.77

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

Fecha: 30/06/2017 05:06:41 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 27

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Rec Ene-May	Dif Ene-May
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 7 1	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO	3,398.70	0.00	3,398.70	18,330.73	18,330.73	14,932.03
5 9 7 2	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS	6,372.60	0.00	6,372.60	147,559.47	147,559.47	141,186.87
5 9 7 3	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	6,372.60	0.00	6,372.60	52,904.68	52,904.68	46,532.08
5 9 7 4	SEGURO HIPOTECARIO	2,124.20	0.00	2,124.20	-2,996.01	-2,996.01	-5,120.21
5 9 9 0	OTROS INGRESOS	148,694.10	0.00	148,694.10	596,364.95	596,364.95	447,670.85
TOTAL:		67,368,416.70	0.00	67,368,416.70	79,629,711.66	73,540,782.29	6,172,365.59
Ingresos excedentes:							6,172,365.59

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

Fecha: 30/06/2017 05:06:41 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 28

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción

Rubro-Tipo-Clase-Conc

Est Ene-May AyR Ene-May PrM Ene-May Dev Ene-May Rec Ene-May Dif Ene-May

INGRESOS DEL GOBIERNO

5 0 0 0	PRODUCTOS	11,006,230.5	0.00	11,006,230.5	12,258,170.4	12,116,732.5	1,110,502.02
5 9 0 0	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	11,006,230.5	0.00	11,006,230.5	12,258,170.4	12,116,732.5	1,110,502.02
5 9 1 0	INTERESES PRESTAMOS CORTO	5,147,760.50	0.00	5,147,760.50	5,628,397.18	5,289,825.95	142,065.45
5 9 1 1	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	1,732,742.00	0.00	1,732,742.00	2,055,309.03	2,043,388.98	310,646.98
5 9 1 2	INT. PCP H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	736,185.50	0.00	736,185.50	616,310.51	313,142.18	-423,043.32
5 9 1 3	INT. PCP H. AYTO. DE MANZANILLO	476,508.55	0.00	476,508.55	350,148.71	378,024.71	-98,483.84
5 9 1 4	INT. PCP CIAPACOV	293,927.10	0.00	293,927.10	304,542.65	302,838.18	8,911.08
5 9 1 5	INT. PCP COMISION DE DERECHOS HUMANOS	10,188.40	0.00	10,188.40	11,754.16	11,709.60	1,521.20
5 9 1 6	INT. PCP H. CONGRESO DEL ESTADO	45,189.35	0.00	45,189.35	40,872.84	44,686.34	-503.01
5 9 1 7	INT. PCP DIF MUNICIPAL COLIMA	44,491.90	0.00	44,491.90	49,191.12	47,769.16	3,277.26
5 9 1 8	INT. PCP SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	325,743.05	0.00	325,743.05	293,012.38	324,350.68	-1,392.37
5 9 1 9	INT. PCP IVECOL	11,131.45	0.00	11,131.45	20,029.47	9,438.79	-1,692.66
5 9 1 10	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	1,018,790.15	0.00	1,018,790.15	1,324,309.99	1,314,338.37	295,548.22
5 9 1 12	INT. PCP DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	18,746.25	0.00	18,746.25	22,248.13	17,924.35	-821.90
5 9 1 13	INT. PCP ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	3,210.10	0.00	3,210.10	2,789.20	0.00	-3,210.10
5 9 1 14	INT. PCP H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	49,723.60	0.00	49,723.60	76,683.85	24,864.71	-24,858.89
5 9 1 15	INT. PCP TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	7,595.85	0.00	7,595.85	7,185.84	7,234.80	-361.05
5 9 1 16	INT. PCP INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DEL EDO. DE COLIMA	2,175.40	0.00	2,175.40	2,082.14	2,233.68	58.28
5 9 1 19	INT. PCP DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	162.40	0.00	162.40	2,473.22	0.00	-162.40
5 9 1 23	INT. PCP SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	37,085.45	0.00	37,085.45	35,406.51	47,039.45	9,954.00
5 9 1 25	INT. PCP COMAPAC	0.00	0.00	0.00	240.00	330.00	330.00
5 9 1 26	INT. PCP COMISION ESTATAL P/EL ACCESO A LA INFORMACION	2,411.25	0.00	2,411.25	2,101.57	2,577.86	166.61
5 9 1 28	INT. PCP INST. COLIMENSE DE LA MUJER	422.30	0.00	422.30	616.10	1,232.20	809.90
5 9 1 29	INT. PCP OSAFIG	56,808.25	0.00	56,808.25	53,527.09	48,413.94	-8,394.31
5 9 1 30	INT. PCP INCODIS	1,275.85	0.00	1,275.85	571.40	632.71	-643.14
5 9 1 31	INT. PCP DIF ESTATAL COLIMA	269,429.85	0.00	269,429.85	253,864.98	254,588.60	-14,841.25
5 9 1 34	INT. PCP H. AYTO. DE COMALA	3,816.50	0.00	3,816.50	4,882.95	4,561.09	744.59
5 9 1 35	INT. PCP TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	5,591.62	4,859.57	4,859.57
5 9 1 36	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	2,011.48	1,797.90	1,797.90
5 9 1 37	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	5,613.37	4,993.35	4,993.35
5 9 1 38	INT. PCP COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	308.62	244.57	244.57

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

Fecha: 30/06/2017 05:06:46 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 29

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-May	AyR	Ene-May	PrM	Ene-May	Dev	Ene-May	Rec	Ene-May	Dif	Ene-May
Rubro-Tipo-Clase-Conc													
5 9 1 39	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE		0.00		0.00		0.00		32,736.74		29,799.64		29,799.64
5 9 1 40	INT. PCP CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR		0.00		0.00		0.00		1,259.70		1,133.73		1,133.73
5 9 1 41	INT. PCP INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00		0.00		0.00		3,952.34		3,606.61		3,606.61
5 9 1 42	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO		0.00		0.00		0.00		8,582.99		7,732.79		7,732.79
5 9 1 43	INT. PCP INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA		0.00		0.00		0.00		27,712.80		24,997.32		24,997.32
5 9 1 44	INT. PCP UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		0.00		0.00		0.00		10,473.68		9,340.09		9,340.09
5 9 2 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS		3,609,630.75		0.00		3,609,630.75		3,509,599.35		3,680,096.67		70,465.92
5 9 2 1	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA		1,320,391.85		0.00		1,320,391.85		1,197,316.26		1,214,703.72		-105,688.13
5 9 2 2	INT. PH H. AYTO. DE COLIMA		390,029.25		0.00		390,029.25		364,028.90		570,108.42		180,079.17
5 9 2 3	INT. PH H. AYTO. DE MANZANILLO		324,916.30		0.00		324,916.30		281,833.59		258,039.68		-66,876.62
5 9 2 4	INT. PH CIAPACOV		302,281.30		0.00		302,281.30		356,693.00		355,644.99		53,363.69
5 9 2 6	INT. PH H. CONGRESO DEL ESTADO		40,643.40		0.00		40,643.40		33,786.10		37,445.19		-3,198.21
5 9 2 7	INT. PH DIF MUNICIPAL DE COLIMA		24,266.25		0.00		24,266.25		24,090.26		20,589.86		-3,676.39
5 9 2 8	INT. PH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA		204,962.25		0.00		204,962.25		173,063.22		192,622.05		-12,340.20
5 9 2 9	INT. PH IVECOL		8,966.25		0.00		8,966.25		5,090.26		2,936.45		-6,029.80
5 9 2 10	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)		627,290.90		0.00		627,290.90		652,479.78		656,691.29		29,400.39
5 9 2 12	INT. PH DIRECCION DE PENSIONES DE CIVILES DEL ESTADO		99,156.75		0.00		99,156.75		114,176.20		91,340.96		-7,815.79
5 9 2 14	INT. PH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ		57,944.00		0.00		57,944.00		39,153.78		19,271.44		-38,672.56
5 9 2 19	INT. PH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ		1,994.95		0.00		1,994.95		782.64		0.00		-1,994.95
5 9 2 23	INT. PH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)		1,796.65		0.00		1,796.65		3,919.40		5,095.20		3,298.55
5 9 2 29	INT. PH OSAFIG		31,956.85		0.00		31,956.85		22,859.94		21,337.02		-10,619.83
5 9 2 31	INT. PH DIF ESTATAL COLIMA		169,043.85		0.00		169,043.85		157,287.32		158,671.86		-10,371.99
5 9 2 34	INT. PH H. AYTO. DE COMALA		3,989.95		0.00		3,989.95		3,913.20		3,913.20		-76.75
5 9 2 35	INT. PH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA		0.00		0.00		0.00		2,066.53		1,892.19		1,892.19
5 9 2 37	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION		0.00		0.00		0.00		6,586.70		5,928.03		5,928.03
5 9 2 39	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE		0.00		0.00		0.00		25,136.18		22,849.66		22,849.66
5 9 2 40	INT. PH CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR		0.00		0.00		0.00		736.95		736.95		736.95
5 9 2 41	INT. PH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00		0.00		0.00		3,901.00		3,510.90		3,510.90
5 9 2 42	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO		0.00		0.00		0.00		7,752.08		7,011.93		7,011.93
5 9 2 43	INT. PH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA		0.00		0.00		0.00		21,462.26		19,420.26		19,420.26
5 9 2 44	INT. PH UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		0.00		0.00		0.00		11,483.80		10,335.42		10,335.42

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

Fecha: 30/06/2017 05:06:46 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 30



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Rec Ene-May	Dif Ene-May
5 9 3 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	1,420,391.10	0.00	1,420,391.10	1,387,460.46	1,399,608.81	-20,782.29
5 9 3 1	INT. PHE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	1,012,335.20	0.00	1,012,335.20	914,207.90	925,344.85	-86,990.35
5 9 3 6	INT. PHE H. CONGRESO DEL ESTADO	34,442.05	0.00	34,442.05	30,500.36	33,788.62	-653.43
5 9 3 8	INT. PHE SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	162,669.70	0.00	162,669.70	145,122.66	161,049.73	-1,619.97
5 9 3 12	INT. PHE DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	33,385.40	0.00	33,385.40	58,532.50	46,826.00	13,440.60
5 9 3 29	INT. PHE OSAFIG	11,790.95	0.00	11,790.95	11,564.10	10,407.69	-1,383.26
5 9 3 31	INT. PHE DIF ESTATAL COLIMA	165,767.80	0.00	165,767.80	159,674.56	160,827.88	-4,939.92
5 9 3 37	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	1,701.60	1,531.44	1,531.44
5 9 3 39	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	23,854.78	21,622.15	21,622.15
5 9 3 41	INT. PHE INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	4,380.20	3,942.18	3,942.18
5 9 3 42	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	7,635.22	6,905.73	6,905.73
5 9 3 43	INT. PHE INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	18,966.38	17,174.36	17,174.36
5 9 3 44	INT. PHE UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	11,320.20	10,188.18	10,188.18
5 9 5 0	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS	169,936.15	0.00	169,936.15	467,542.62	467,542.62	297,606.47
5 9 5 11	CUENTA DE CHEQUES NO. 16792095	106,210.10	0.00	106,210.10	388,733.04	388,733.04	282,522.94
5 9 5 12	CUENTA DE CHEQUES NO. 16987398	63,726.05	0.00	63,726.05	78,809.58	78,809.58	15,083.53
5 9 6 0	SEGURO HIPOTECARIO	491,549.80	0.00	491,549.80	453,006.99	467,494.65	-24,055.15
5 9 6 1	SH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	214,274.40	0.00	214,274.40	178,401.73	180,356.83	-33,917.57
5 9 6 2	SH H. AYTO. DE COLIMA	43,933.35	0.00	43,933.35	44,277.88	66,413.20	22,479.85
5 9 6 3	SH H. AYTO. DE MANZANILLO	43,619.55	0.00	43,619.55	38,330.69	34,660.32	-8,959.23
5 9 6 4	SH CIAPACOV	30,466.65	0.00	30,466.65	37,497.44	36,902.25	6,435.60
5 9 6 6	SH H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA	4,492.00	0.00	4,492.00	2,360.30	2,596.33	-1,895.67
5 9 6 7	SH DIF MUNICIPAL COLIMA	1,242.70	0.00	1,242.70	1,162.44	710.70	-532.00
5 9 6 8	SH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	34,313.85	0.00	34,313.85	22,623.03	24,655.05	-9,658.80
5 9 6 9	SH IVECOL	1,326.60	0.00	1,326.60	935.12	447.27	-879.33
5 9 6 10	SH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	69,051.00	0.00	69,051.00	75,431.13	75,556.48	6,505.48
5 9 6 12	SH DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	11,280.70	0.00	11,280.70	11,063.70	8,850.96	-2,429.74
5 9 6 14	SH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	5,682.90	0.00	5,682.90	4,094.62	1,715.24	-3,967.66
5 9 6 19	SH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	1,367.00	0.00	1,367.00	1,279.10	0.00	-1,367.00
5 9 6 23	SH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	100.35	0.00	100.35	1,010.25	1,212.30	1,111.95
5 9 6 29	SH OSAFIG	4,025.90	0.00	4,025.90	5,047.74	4,696.91	671.01
5 9 6 31	SH DIF ESTATAL COLIMA	26,096.75	0.00	26,096.75	19,529.12	19,714.15	-6,382.60
5 9 6 34	SH H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	276.10	0.00	276.10	392.54	351.96	75.86

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

Fecha: 30/06/2017 05:06:46 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 31

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Rec Ene-May	Dif Ene-May
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 6 35	SH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	3,028.60	2,725.74	2,725.74
5 9 6 37	SH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	407.86	380.57	380.57
5 9 6 39	SH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	2,255.90	2,025.63	2,025.63
5 9 6 41	SH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	806.90	726.21	726.21
5 9 6 42	SH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	399.30	359.37	359.37
5 9 6 43	SH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	2,671.60	2,437.18	2,437.18
5 9 7 0	INTERESES POR PAGOS DIRECTOS/REINTEGROS	18,268.10	0.00	18,268.10	215,798.87	215,798.87	197,530.77
5 9 7 1	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO	3,398.70	0.00	3,398.70	18,330.73	18,330.73	14,932.03
5 9 7 2	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS	6,372.60	0.00	6,372.60	147,559.47	147,559.47	141,186.87
5 9 7 3	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	6,372.60	0.00	6,372.60	52,904.68	52,904.68	46,532.08
5 9 7 4	SEGURO HIPOTECARIO	2,124.20	0.00	2,124.20	-2,996.01	-2,996.01	-5,120.21
5 9 9 0	OTROS INGRESOS	148,694.10	0.00	148,694.10	596,364.95	596,364.95	447,670.85
SUBTOTAL:		11,006,230.5	0.00	11,006,230.5	12,258,170.4	12,116,732.5	1,110,502.02
		0		0	2	2	

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

2 0 0 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	56,362,186.2	0.00	56,362,186.2	67,371,541.2	61,424,049.7	5,061,863.57
2 4 0 0	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	56,362,186.2	0.00	56,362,186.2	67,371,541.2	61,424,049.7	5,061,863.57
2 4 1 0	CONVENIO DE APORTACION PARA SERVICIOS MEDICOS	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	28,048,166.55	20,104,166.30	-4,895,833.70
2 4 2 0	RETENCION DEL FONDO FINANCIERO MEDICO	200,050.00	0.00	200,050.00	193,640.00	194,530.00	-5,520.00
2 4 3 0	RETENCION DEL 4% PARA SERVICIOS MEDICOS	5,373,099.60	0.00	5,373,099.60	4,858,596.51	6,488,129.98	1,115,030.38
2 4 4 0	2.5% APORTACION DE LA ENTIDAD	2,703,120.45	0.00	2,703,120.45	3,873,149.49	1,276,150.36	-1,426,970.09
2 4 4 2	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE COLIMA	675,055.90	0.00	675,055.90	985,587.84	0.00	-675,055.90
2 4 4 3	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE MANZANILLO	577,581.00	0.00	577,581.00	757,759.69	83,666.99	-493,914.01
2 4 4 4	2.5% APORT. ENTIDAD CIAPACOV	370,676.90	0.00	370,676.90	498,994.90	495,354.47	124,677.57
2 4 4 5	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION DE DERECHOS HUMANOS	20,618.45	0.00	20,618.45	27,313.31	30,174.69	9,556.24
2 4 4 7	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL COLIMA	81,076.55	0.00	81,076.55	101,096.43	115,675.91	34,599.36
2 4 4 9	2.5% APORT. ENTIDAD IVECOL	46,506.20	0.00	46,506.20	58,155.00	29,027.84	-17,478.36
2 4 4 13	2.5% APORT. ENTIDAD ARCHIVO HISTORICO DE COLIMA	9,582.60	0.00	9,582.60	11,603.00	0.00	-9,582.60
2 4 4 14	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	670,752.90	0.00	670,752.90	851,917.73	314,355.87	-356,397.03
2 4 4 16	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	4,674.95	0.00	4,674.95	5,215.68	5,294.40	619.45

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

Fecha: 30/06/2017 05:06:46 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-May	AyR	Ene-May	PrM	Ene-May	Dev	Ene-May	Rec	Ene-May	Dif	Ene-May
Rubro-Tipo-Clase-Conc													
2 4 4 19	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ		38,965.05		0.00		38,965.05		51,086.50		0.00		-38,965.05
2 4 4 23	2.5% APORT. ENTIDAD HOMOLOGADOS (SERV. DE SALUD)		111,540.20		0.00		111,540.20		145,456.58		189,037.56		77,497.36
2 4 4 25	2.5% APORT. ENTIDAD COMAPAC		8,778.30		0.00		8,778.30		9,687.51		1,071.83		-7,706.47
2 4 4 26	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION		5,313.60		0.00		5,313.60		6,969.85		8,010.74		2,697.14
2 4 4 28	2.5% APORT. ENTIDAD INST. COLIMENSE DE LA MUJER		1,247.05		0.00		1,247.05		2,312.58		4,480.06		3,233.01
2 4 4 34	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA		80,750.80		0.00		80,750.80		101,674.67		0.00		-80,750.80
2 4 4 36	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		0.00		0.00		0.00		12,748.50		0.00		0.00
2 4 4 37	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION		0.00		0.00		0.00		14,609.40		0.00		0.00
2 4 4 38	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO		0.00		0.00		0.00		1,164.70		0.00		0.00
2 4 4 39	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE		0.00		0.00		0.00		89,443.99		0.00		0.00
2 4 4 40	2.5% APORT. ENTIDAD CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR		0.00		0.00		0.00		1,466.60		0.00		0.00
2 4 4 41	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00		0.00		0.00		26,129.13		0.00		0.00
2 4 4 42	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO		0.00		0.00		0.00		18,550.26		0.00		0.00
2 4 4 43	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA		0.00		0.00		0.00		63,410.22		0.00		0.00
2 4 4 44	2.5% APORT. ENTIDAD UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		0.00		0.00		0.00		30,795.42		0.00		0.00
2 4 5 0	1% APORTACION DE LA ENTIDAD		2,922,512.50		0.00		2,922,512.50		3,743,894.06		7,221,488.30		4,298,975.80
2 4 5 1	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA		1,447,497.60		0.00		1,447,497.60		1,854,364.19		4,282,770.62		2,835,273.02
2 4 5 6	1% APORT. ENTIDAD H. CONGRESO DEL ESTADO		27,122.65		0.00		27,122.65		34,969.55		0.00		-27,122.65
2 4 5 8	1% APORT. ENTIDAD SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA		177,566.75		0.00		177,566.75		232,453.22		0.00		-177,566.75
2 4 5 10	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)		1,089,694.55		0.00		1,089,694.55		1,377,687.91		2,906,659.12		1,816,964.57
2 4 5 12	1% APORT. ENTIDAD DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		8,703.95		0.00		8,703.95		12,984.81		0.00		-8,703.95
2 4 5 15	1% APORT. ENTIDAD TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO		3,761.10		0.00		3,761.10		4,267.68		0.00		-3,761.10
2 4 5 29	1% APORT. ENTIDAD OSAFIG		25,664.40		0.00		25,664.40		33,288.02		29,751.68		4,087.28
2 4 5 30	1% APORT. ENTIDAD INCODIS		632.95		0.00		632.95		2,473.60		2,306.88		1,673.93
2 4 5 31	1% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA		141,868.55		0.00		141,868.55		187,584.31		0.00		-141,868.55
2 4 5 35	1% APORT. TRIBUNAL. DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA		0.00		0.00		0.00		3,820.77		0.00		0.00
2 4 6 0	5% APORTACION DE LOS TRABAJADORES		20,163,403.65		0.00		20,163,403.65		26,654,094.63		26,139,584.83		5,976,181.18
2 4 6 1	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA		7,238,665.85		0.00		7,238,665.85		9,271,820.88		9,285,870.99		2,047,205.14
2 4 6 2	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA		1,350,111.65		0.00		1,350,111.65		1,971,175.51		2,782,231.53		1,432,119.88
2 4 6 3	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO		1,293,864.10		0.00		1,293,864.10		1,698,024.88		1,259,476.47		-34,387.63

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

Fecha: 30/06/2017 05:06:46 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 33

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Rec Ene-May	Dif Ene-May
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
2 4 6 4	5% APORT. TRAB. CIAPACOV	741,353.80	0.00	741,353.80	997,989.77	990,708.92	249,355.12
2 4 6 5	5% APORT. TRAB. COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS	41,236.90	0.00	41,236.90	54,626.58	54,476.13	13,239.23
2 4 6 6	5% APORT. TRABAJADOR H. CONGRESO DEL ESTADO	135,613.45	0.00	135,613.45	174,847.79	189,688.28	54,074.83
2 4 6 7	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE COLIMA	162,153.10	0.00	162,153.10	202,192.81	201,309.64	39,156.54
2 4 6 8	5% APORT. TRAB. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	887,833.95	0.00	887,833.95	1,162,266.07	1,271,725.24	383,891.29
2 4 6 9	5% APORT. TRAB. IVECOL	93,012.40	0.00	93,012.40	116,309.94	58,055.67	-34,956.73
2 4 6 10	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	5,449,233.60	0.00	5,449,233.60	6,888,439.74	6,917,603.11	1,468,369.51
2 4 6 12	5% APORT. TRAB. DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	47,478.75	0.00	47,478.75	64,924.01	51,495.00	4,016.25
2 4 6 13	5% APORT. TRAB. ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	19,165.20	0.00	19,165.20	23,205.90	0.00	-19,165.20
2 4 6 14	5% APORT. TRAB. H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	1,341,505.80	0.00	1,341,505.80	1,703,835.40	812,254.57	-529,251.23
2 4 6 15	5% APORT. TRAB. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	18,805.45	0.00	18,805.45	21,338.48	21,078.32	2,272.87
2 4 6 16	5% APORT. TRAB. INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	9,349.85	0.00	9,349.85	10,431.26	10,588.70	1,238.85
2 4 6 19	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE VILLA DE ALVAREZ	77,930.10	0.00	77,930.10	102,173.00	0.00	-77,930.10
2 4 6 23	5% APORT. TRAB. SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	223,080.35	0.00	223,080.35	290,913.11	378,075.05	154,994.70
2 4 6 25	COMAPAC	17,556.65	0.00	17,556.65	19,374.97	50,006.57	32,449.92
2 4 6 26	5% APORT. TRAB. COMISION EST. PARA EL ACCESO A LA INFORMACION	10,627.15	0.00	10,627.15	13,939.62	16,021.38	5,394.23
2 4 6 28	5% APORT. TRAB. INST. COLIMENSE DE LA MUJER	2,494.15	0.00	2,494.15	4,625.12	8,960.04	6,465.89
2 4 6 29	5% APORT. TRAB. OSAFIG	128,322.05	0.00	128,322.05	166,440.11	148,758.40	20,436.35
2 4 6 30	5% APORT. TRAB. INCODIS	3,164.85	0.00	3,164.85	12,367.90	11,534.31	8,369.46
2 4 6 31	5% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	709,342.90	0.00	709,342.90	937,921.56	934,088.11	224,745.21
2 4 6 34	5% F.I.P. H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	161,501.60	0.00	161,501.60	203,349.33	201,010.86	39,509.26
2 4 6 35	5% F.I.P. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	19,103.79	17,153.14	17,153.14
2 4 6 36	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE LA INTRAESTRUCTURA FISICIA Y EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	25,497.00	21,324.96	21,324.96
2 4 6 37	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	29,218.79	26,244.31	26,244.31
2 4 6 38	5% F.I.P. COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	2,329.40	2,096.46	2,096.46
2 4 6 39	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	178,887.96	160,657.36	160,657.36
2 4 6 40	5% F.I.P. CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	2,933.10	2,639.79	2,639.79
2 4 6 41	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	52,258.21	47,012.73	47,012.73
2 4 6 42	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	37,100.48	33,310.23	33,310.23
2 4 6 43	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	126,820.35	113,730.22	113,730.22
2 4 6 44	5% F.I.P. UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	61,590.74	55,095.75	55,095.75
2 4 6 45	5% F.I.P. INSTITUTO DE ATENCIÓN DE ADULTOS EN PLENITUD	0.00	0.00	0.00	5,821.07	5,302.59	5,302.59

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

Fecha: 30/06/2017 05:06:47 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 34



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento
Clave Presupuestaria Descripción
Rubro-Tipo-Clase-Conc

	Est	Ene-May	AyR	Ene-May	PrM	Ene-May	Dev	Ene-May	Rec	Ene-May	Dif	Ene-May
SUBTOTAL:	56,362,186.2	0	0.00	56,362,186.2	67,371,541.2	61,424,049.7	5,061,863.57					
TOTAL:	67,368,416.7	0	0.00	67,368,416.7	79,629,711.6	73,540,782.2	6,172,365.59					
Ingresos excedentes:												6,172,365.59

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

Fecha: 30/06/2017 05:06:47 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 35



INFORMACION PRESUPUESTARIA
(Estado Analítico del Presupuesto de Egresos)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'X' or similar mark.

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Pag Ene-May	SEje Ene-May
Cap-Con-PGen-PEsp							
1 0 0 0	SERVICIOS PERSONALES	4,351,627.22	0.00	4,351,627.22	4,336,718.05	4,336,718.05	14,909.17
1 1 0 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,200,873.50	0.00	1,200,873.50	1,462,110.82	1,462,110.82	-261,237.32
1 1 3 0	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,200,873.50	0.00	1,200,873.50	1,462,110.82	1,462,110.82	-261,237.32
1 1 3 1	SUELDO	634,116.40	0.00	634,116.40	743,035.16	743,035.16	-108,918.76
1 1 3 2	SOBRE SUELDO	451,426.60	0.00	451,426.60	532,225.40	532,225.40	-80,798.80
1 1 3 3	QUINQUENIO	115,330.50	0.00	115,330.50	186,850.26	186,850.26	-71,519.76
1 2 0 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	51,133.25	0.00	51,133.25	0.00	0.00	51,133.25
1 2 1 0	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	51,133.25	0.00	51,133.25	0.00	0.00	51,133.25
1 2 1 1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	51,133.25	0.00	51,133.25	0.00	0.00	51,133.25
1 3 0 0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,780,185.95	0.00	1,780,185.95	1,811,608.94	1,811,608.94	-31,422.99
1 3 4 0	COMPENSACIONES	1,780,185.95	0.00	1,780,185.95	1,811,608.94	1,811,608.94	-31,422.99
1 3 4 1	COMPENSACIONES	908,679.95	0.00	908,679.95	887,805.19	887,805.19	20,874.76
1 3 4 3	PRODUCTIVIDAD	343,563.85	0.00	343,563.85	400,291.54	400,291.54	-56,727.69
1 3 4 4	NIVELACION COMPLEMENTARIA	527,942.15	0.00	527,942.15	523,512.21	523,512.21	4,429.94
1 4 0 0	SEGURIDAD SOCIAL	135,432.08	0.00	135,432.08	144,032.70	144,032.70	-8,600.62
1 4 1 0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	119,044.08	0.00	119,044.08	144,032.70	144,032.70	-24,988.62
1 4 1 1	CUOTAS IMSS	119,044.08	0.00	119,044.08	144,032.70	144,032.70	-24,988.62
1 4 4 0	APORTACIONES PARA SEGUROS	16,388.00	0.00	16,388.00	0.00	0.00	16,388.00
1 4 4 1	SEGUROS DE VIDA	16,388.00	0.00	16,388.00	0.00	0.00	16,388.00
1 5 0 0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	776,703.63	0.00	776,703.63	781,662.88	781,662.88	-4,959.25
1 5 4 0	PRESTACIONES CONTRACTUALES	776,703.63	0.00	776,703.63	781,662.88	781,662.88	-4,959.25
1 5 4 3	AYUDA DE TRANSPORTE	36,957.35	0.00	36,957.35	46,180.10	46,180.10	-9,222.75
1 5 4 4	AYUDA PARA RENTA	60,880.70	0.00	60,880.70	69,365.99	69,365.99	-8,485.29
1 5 4 5	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	36,676.50	0.00	36,676.50	41,793.67	41,793.67	-5,117.17
1 5 4 8	BECAS	7,297.95	0.00	7,297.95	10,576.96	10,576.96	-3,279.01
1 5 4 9	BONO DE DESPENSA	109,735.90	0.00	109,735.90	125,027.24	125,027.24	-15,291.34
1 5 4 12	BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA	61,658.80	0.00	61,658.80	89,174.42	89,174.42	-27,515.62
1 5 4 16	BONO DÍA DE LA MADRE	25,988.01	0.00	25,988.01	29,453.64	29,453.64	-3,465.63
1 5 4 19	BONO EXTRAORDINARIO	15,438.63	0.00	15,438.63	18,841.40	18,841.40	-3,402.77
1 5 4 21	BONO DE PRODUCTIVIDAD	47,737.65	0.00	47,737.65	50,123.03	50,123.03	-2,385.38
1 5 4 23	BONO SINDICAL	35,372.36	0.00	35,372.36	41,338.44	41,338.44	-5,966.08
1 5 4 24	CANASTA BÁSICA	293,622.37	0.00	293,622.37	229,218.32	229,218.32	64,404.05
1 5 4 25	AJUSTE CALENDARIO	19,651.31	0.00	19,651.31	23,982.57	23,982.57	-4,331.26
1 5 4 26	LICENCIATURA	4,346.10	0.00	4,346.10	6,369.60	6,369.60	-2,023.50

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

Fecha: 30/06/2017 05:08:53 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 37



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Pag Ene-May	SEje Ene-May
1 5 4 30	APOYO LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	217.50	217.50	-217.50
1 5 4 31	BONO DEL FONDO DE AHORRO	21,340.00	0.00	21,340.00	0.00	0.00	21,340.00
1 6 0 0	PREVISIONES	344,136.76	0.00	344,136.76	65,417.71	65,417.71	278,719.05
1 6 1 0	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	344,136.76	0.00	344,136.76	65,417.71	65,417.71	278,719.05
1 6 1 1	RETROACTIVO	221,226.76	0.00	221,226.76	65,417.71	65,417.71	155,809.05
1 6 1 2	PREVISION SALARIAL	122,910.00	0.00	122,910.00	0.00	0.00	122,910.00
1 8 0 0	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	63,162.05	0.00	63,162.05	71,885.00	71,885.00	-8,722.95
1 8 1 0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	63,162.05	0.00	63,162.05	71,885.00	71,885.00	-8,722.95
1 8 1 1	2% SOBRE NOMINAS	63,162.05	0.00	63,162.05	71,885.00	71,885.00	-8,722.95
2 0 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,791,165.11	0.00	8,791,165.11	14,573,878.45	8,550,357.59	-5,782,713.34
2 1 0 0	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	58,182.92	0.00	58,182.92	74,306.43	34,825.42	-16,123.51
2 1 1 0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,092.60	0.00	35,092.60	40,011.91	14,566.90	-4,919.31
2 1 1 1	PAPELERÍA	21,609.80	0.00	21,609.80	40,011.91	14,566.90	-18,402.11
2 1 1 2	GASTOS DE IMPRESIÓN	10,174.15	0.00	10,174.15	0.00	0.00	10,174.15
2 1 1 3	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,308.65	0.00	3,308.65	0.00	0.00	3,308.65
2 1 2 0	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,675.15	0.00	1,675.15	1,624.00	1,624.00	51.15
2 1 2 1	MATERIAL DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,675.15	0.00	1,675.15	1,624.00	1,624.00	51.15
2 1 4 0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11,228.60	0.00	11,228.60	20,213.00	6,177.00	-8,984.40
2 1 4 1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES PARA LAS TIC S	11,228.60	0.00	11,228.60	20,213.00	6,177.00	-8,984.40
2 1 5 0	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,072.97	0.00	3,072.97	6,661.88	6,661.88	-3,588.91
2 1 5 1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	3,072.97	0.00	3,072.97	6,661.88	6,661.88	-3,588.91
2 1 6 0	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,113.60	0.00	7,113.60	5,795.64	5,795.64	1,317.96
2 1 6 1	MATERIAL PARA ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	7,113.60	0.00	7,113.60	5,795.64	5,795.64	1,317.96
2 2 0 0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	879.90	0.00	879.90	1,686.00	1,686.00	-806.10
2 2 1 0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	879.90	0.00	879.90	1,686.00	1,686.00	-806.10
2 2 1 2	AGUA EN BOTELLA Y GARRAFÓN	879.90	0.00	879.90	1,686.00	1,686.00	-806.10
2 4 0 0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,382.34	0.00	1,382.34	0.00	0.00	1,382.34
2 4 6 0	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,382.34	0.00	1,382.34	0.00	0.00	1,382.34
2 4 6 1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	1,382.34	0.00	1,382.34	0.00	0.00	1,382.34
2 5 0 0	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	8,664,570.80	0.00	8,664,570.80	14,476,033.22	8,491,993.37	-5,811,462.42

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

Fecha: 30/06/2017 05:06:53 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 38

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Descripción
Cap-Con-PGen-PEsp

	Apr Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Pag Ene-May	SEje Ene-May
2 5 3 0	8,664,570.80	0.00	8,664,570.80	14,476,033.22	8,491,993.37	-5,811,462.42
2 5 3 1	FARMACIAS SUBROGADAS	909,883.30	0.00	909,883.30	523,722.45	277,636.16
2 5 3 2	FARMACIA Y MEDICINA ESPECIALIZADA	7,754,687.50	0.00	7,754,687.50	13,952,310.77	8,214,357.21
2 6 0 0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,061.50	0.00	15,061.50	21,852.80	-6,791.30
2 6 1 0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,061.50	0.00	15,061.50	21,852.80	-6,791.30
2 6 1 1	GASOLINA	14,999.45	0.00	14,999.45	21,852.80	-6,853.35
2 6 1 2	ACETTES Y GRASAS	62.05	0.00	62.05	0.00	62.05
2 7 0 0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	12,407.50	0.00	12,407.50	0.00	12,407.50
2 7 1 0	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,407.50	0.00	12,407.50	0.00	12,407.50
2 7 1 1	UNIFORMES	12,407.50	0.00	12,407.50	0.00	12,407.50
2 9 0 0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	38,680.15	0.00	38,680.15	0.00	38,680.15
2 9 1 0	HERRAMIENTAS MENORES	1,389.64	0.00	1,389.64	0.00	1,389.64
2 9 1 1	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	1,389.64	0.00	1,389.64	0.00	1,389.64
2 9 4 0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	35,801.61	0.00	35,801.61	0.00	35,801.61
2 9 4 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO	35,801.61	0.00	35,801.61	0.00	35,801.61
2 9 6 0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,488.90	0.00	1,488.90	0.00	1,488.90
2 9 6 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,488.90	0.00	1,488.90	0.00	1,488.90
3 0 0 0	SERVICIOS GENERALES	11,584,796.86	0.00	11,584,796.86	15,025,833.46	-3,441,036.60
3 1 0 0	SERVICIOS BÁSICOS	241,265.48	0.00	241,265.48	187,697.30	53,568.18
3 1 1 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	140,110.15	0.00	140,110.15	153,397.00	-13,286.85
3 1 1 1	ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	140,110.15	0.00	140,110.15	153,397.00	-13,286.85
3 1 4 0	TELEFONÍA TRADICIONAL	36,649.88	0.00	36,649.88	31,155.30	5,494.58
3 1 4 1	SERVICIO TELEFONICO	36,649.88	0.00	36,649.88	31,155.30	5,494.58
3 1 7 0	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	60,727.45	0.00	60,727.45	3,145.00	57,582.45
3 1 7 1	SERVICIOS DE INTERNET	60,727.45	0.00	60,727.45	3,145.00	57,582.45
3 1 8 0	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	3,778.00	0.00	3,778.00	0.00	3,778.00
3 1 8 1	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	3,778.00	0.00	3,778.00	0.00	3,778.00
3 2 0 0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	60,634.15	0.00	60,634.15	48,040.00	12,594.15
3 2 2 0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	55,970.00	0.00	55,970.00	48,040.00	7,930.00
3 2 2 1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	55,970.00	0.00	55,970.00	48,040.00	7,930.00
3 2 3 0	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	4,664.15	0.00	4,664.15	0.00	4,664.15

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

Fecha: 30/06/2017 05:06:53 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 39

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Descripción
Cap-Con-PGen-PEsp

		Apr	Ene-May	AyR	Ene-May	PrM	Ene-May	Dev	Ene-May	Pag	Ene-May	SEje	Ene-May
ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO													
3	2	3	1										
					4,664.15	0.00	4,664.15	0.00		0.00		4,664.15	
3	3	0	0		10,195,171.90	0.00	10,195,171.90	14,062,515.52		7,203,601.55		-3,867,343.62	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS													
3	3	1	0		23,320.80	0.00	23,320.80	600.01		600.01		22,720.79	
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS													
3	3	1	1		23,320.80	0.00	23,320.80	600.01		600.01		22,720.79	
SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRAMITES LEGALES													
3	3	3	0		1,086,409.70	0.00	1,086,409.70	697,160.00		697,160.00		389,249.70	
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN													
3	3	3	1		5,363.75	0.00	5,363.75	0.00		0.00		5,363.75	
ASESORIA EN INSTALACION DE EQUIPOS Y REDES INFORMATICAS													
3	3	3	2		655,400.00	0.00	655,400.00	441,960.00		441,960.00		213,440.00	
DESARROLLO E IMPLMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION													
3	3	3	4		5,597.00	0.00	5,597.00	0.00		0.00		5,597.00	
CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION													
3	3	3	5		420,048.95	0.00	420,048.95	255,200.00		255,200.00		164,848.95	
ASESORIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA													
3	3	4	0		6,716.40	0.00	6,716.40	0.00		0.00		6,716.40	
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN													
3	3	4	1		6,716.40	0.00	6,716.40	0.00		0.00		6,716.40	
SERVICIOS DE IMPARTICION DE CURSOS													
3	3	6	0		29,384.25	0.00	29,384.25	0.00		0.00		29,384.25	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN													
3	3	6	1		16,791.00	0.00	16,791.00	0.00		0.00		16,791.00	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO													
3	3	6	2		12,593.25	0.00	12,593.25	0.00		0.00		12,593.25	
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO													
3	3	9	0		9,049,340.75	0.00	9,049,340.75	13,364,755.51		6,505,841.54		-4,315,414.76	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES													
3	3	9	1		2,541,970.80	0.00	2,541,970.80	5,170,099.92		2,763,149.92		-2,628,129.12	
HONORARIOS POR CONSULTAS													
3	3	9	2		2,737,865.80	0.00	2,737,865.80	4,091,166.14		2,222,830.52		-1,353,300.34	
HONORARIOS POR CIRUGIAS													
3	3	9	3		981,446.50	0.00	981,446.50	1,612,257.67		668,524.62		-630,811.17	
ANALISIS CLINICOS Y PATOLOGIA													
3	3	9	4		746,266.65	0.00	746,266.65	965,918.82		387,461.52		-219,652.17	
RADIOGRAFIAS Y TOMOGRAFIAS													
3	3	9	5		368,085.30	0.00	368,085.30	614,312.00		78,912.00		-246,226.70	
RADIOTERAPIA Y QUIMIOTERAPIA													
3	3	9	6		656,748.90	0.00	656,748.90	279,085.60		29,258.60		377,663.30	
REHABILITACION													
3	3	9	7		372,282.10	0.00	372,282.10	234,857.21		138,301.21		137,424.89	
ESTUDIOS CARDIOLOGICOS													
3	3	9	8		248,220.55	0.00	248,220.55	194,147.00		39,127.00		54,073.55	
ESTUDIOS ESPECIALES													
3	3	9	9		396,454.15	0.00	396,454.15	202,911.15		178,276.15		193,543.00	
CIRUJANO DENTISTA													
3	4	0	0		868,934.25	0.00	868,934.25	686,811.07		681,125.91		182,123.18	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES													
3	4	1	0		20,988.75	0.00	20,988.75	8,940.13		8,940.13		12,048.62	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS													
3	4	1	1		20,988.75	0.00	20,988.75	8,940.13		8,940.13		12,048.62	
COMISIONES BANCARIOS													
3	4	4	0		847,945.50	0.00	847,945.50	677,870.94		672,185.78		170,074.56	
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y													

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

Fecha: 30/06/2017 05:06:53 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 40

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Pag Ene-May	SEje Ene-May
Cap-Con-PGen-PEsp							
FIANZAS							
3 4 4 1	SEGURO DE VEHICULO OFICIAL	8,395.50	0.00	8,395.50	5,685.16	0.00	2,710.34
3 4 4 2	SEGURO HIPOTECARIO	839,550.00	0.00	839,550.00	672,185.78	672,185.78	167,364.22
3 5 0 0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	65,951.31	0.00	65,951.31	15,059.12	15,059.12	50,892.19
3 5 1 0	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	22,388.00	0.00	22,388.00	6,287.20	6,287.20	16,100.80
3 5 1 1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	22,388.00	0.00	22,388.00	6,287.20	6,287.20	16,100.80
3 5 2 0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	36,846.91	0.00	36,846.91	6,837.04	6,837.04	30,009.87
3 5 2 1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	20,055.91	0.00	20,055.91	3,944.00	3,944.00	16,111.91
3 5 2 2	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA	16,791.00	0.00	16,791.00	2,893.04	2,893.04	13,897.96
3 5 3 0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2,798.50	0.00	2,798.50	0.00	0.00	2,798.50
3 5 3 1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,798.50	0.00	2,798.50	0.00	0.00	2,798.50
3 5 5 0	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,798.50	0.00	2,798.50	1,934.88	1,934.88	863.62
3 5 5 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,798.50	0.00	2,798.50	1,934.88	1,934.88	863.62
3 5 9 0	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,119.40	0.00	1,119.40	0.00	0.00	1,119.40
3 5 9 1	CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS	1,119.40	0.00	1,119.40	0.00	0.00	1,119.40
3 7 0 0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	83,954.95	0.00	83,954.95	13,055.19	13,055.19	70,899.76
3 7 1 0	PASAJES AÉREOS	39,179.00	0.00	39,179.00	8,050.53	8,050.53	31,128.47
3 7 1 1	PASAJES AEREO	39,179.00	0.00	39,179.00	8,050.53	8,050.53	31,128.47
3 7 2 0	PASAJES TERRESTRES	18,656.65	0.00	18,656.65	676.00	676.00	17,980.65
3 7 2 1	PASAJES TERRESTRES	13,992.50	0.00	13,992.50	0.00	0.00	13,992.50
3 7 2 2	CASSETAS	4,664.15	0.00	4,664.15	676.00	676.00	3,988.15
3 7 5 0	VIÁTICOS EN EL PAÍS	26,119.30	0.00	26,119.30	4,328.66	4,328.66	21,790.64
3 7 5 1	GASTOS DE ALIMENTACION EN VIATICOS	9,328.30	0.00	9,328.30	1,928.66	1,928.66	7,399.64
3 7 5 2	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIATICOS	16,791.00	0.00	16,791.00	2,400.00	2,400.00	14,391.00
3 8 0 0	SERVICIOS OFICIALES	33,022.30	0.00	33,022.30	12,182.00	12,182.00	20,840.30
3 8 2 0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,835.80	0.00	7,835.80	10,084.00	10,084.00	-2,248.20
3 8 2 1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	7,835.80	0.00	7,835.80	10,084.00	10,084.00	-2,248.20
3 8 5 0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	25,186.50	0.00	25,186.50	2,098.00	2,098.00	23,088.50
3 8 5 1	GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL	25,186.50	0.00	25,186.50	2,098.00	2,098.00	23,088.50
3 9 0 0	OTROS SERVICIOS GENERALES	35,862.52	0.00	35,862.52	473.26	473.26	35,389.26

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

Fecha: 30/06/2017 05:06:53 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 41

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Pag Ene-May	SEje Ene-May
Cap-Con-PGen-PEsp							
3 9 2 0	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,813.42	0.00	4,813.42	0.00	0.00	4,813.42
3 9 2 1	TENENCIA VEHICULO OFICIAL	4,813.42	0.00	4,813.42	0.00	0.00	4,813.42
3 9 5 0	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	559.70	0.00	559.70	473.26	473.26	86.44
3 9 5 1	MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	559.70	0.00	559.70	473.26	473.26	86.44
3 9 9 0	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,489.40	0.00	30,489.40	0.00	0.00	30,489.40
3 9 9 1	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,489.40	0.00	30,489.40	0.00	0.00	30,489.40
4 0 0 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,216,972.75	0.00	5,216,972.75	8,824,023.77	2,811,605.78	-3,607,051.02
4 4 0 0	AYUDAS SOCIALES	3,782,766.25	0.00	3,782,766.25	8,285,020.37	2,272,602.38	-4,502,254.12
4 4 1 0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,782,766.25	0.00	3,782,766.25	8,285,020.37	2,272,602.38	-4,502,254.12
4 4 1 1	AYUDANTIAS	179,562.45	0.00	179,562.45	0.00	0.00	179,562.45
4 4 1 2	TRASLADOS EN AMBULANCIA	36,615.35	0.00	36,615.35	12,642.00	0.00	23,973.35
4 4 1 3	HOSPITALIZACION	3,566,588.45	0.00	3,566,588.45	8,272,378.37	2,272,602.38	-4,705,789.92
4 5 0 0	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,434,206.50	0.00	1,434,206.50	539,003.40	539,003.40	895,203.10
4 5 2 0	JUBILACIONES	1,434,206.50	0.00	1,434,206.50	539,003.40	539,003.40	895,203.10
5 0 0 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	71,239.30	0.00	71,239.30	0.00	0.00	71,239.30
5 1 0 0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	56,641.80	0.00	56,641.80	0.00	0.00	56,641.80
5 1 1 0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	26,162.22	0.00	26,162.22	0.00	0.00	26,162.22
5 1 5 0	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29,195.00	0.00	29,195.00	0.00	0.00	29,195.00
5 1 9 0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,284.58	0.00	1,284.58	0.00	0.00	1,284.58
5 9 0 0	ACTIVOS INTANGIBLES	14,597.50	0.00	14,597.50	0.00	0.00	14,597.50
5 9 7 0	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	14,597.50	0.00	14,597.50	0.00	0.00	14,597.50
9 0 0 0	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	34,652,340.73	10,479,129.60	-34,652,340.73
9 9 0 0	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	34,652,340.73	10,479,129.60	-34,652,340.73
9 9 1 0	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	34,652,340.73	10,479,129.60	-34,652,340.73
TOTAL:		30,015,801.24	0.00	30,015,801.24	77,412,794.46	34,338,469.35	-47,396,993.22

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

Fecha: 30/06/2017 05:06:53 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 42



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria Descripción
TG

	Apr Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Pag Ene-May	SEje Ene-May
1 GASTO CORRIENTE	30,015,801.24	0.00	30,015,801.24	42,760,453.73	23,859,339.75	-12,744,652.49
3 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	34,652,340.73	10,479,129.60	-34,652,340.73
TOTAL:	30,015,801.24	0.00	30,015,801.24	77,412,794.46	34,338,469.35	-47,396,993.22

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

Fecha: 30/06/2017 05:06:57 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 43

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Análisis por: Estructura Administrativa
 Clave Presupuestaria Descripción
 UP-UR-UE

	Apr Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Pag Ene-May	SEje Ene-May
01 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	1,488,672.19	0.00	1,488,672.19	35,836,476.67	11,656,850.16	-34,347,804.48
01 DIRECCION	1,124,163.24	0.00	1,124,163.24	35,552,451.31	11,373,555.02	-34,428,288.07
01 DESPACHO DE LA DIRECCION	1,124,163.24	0.00	1,124,163.24	35,552,451.31	11,373,555.02	-34,428,288.07
02 CONTRALORIA	171,308.81	0.00	171,308.81	149,054.20	149,054.20	22,254.61
01 DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA	171,308.81	0.00	171,308.81	149,054.20	149,054.20	22,254.61
03 ASUNTOS JURIDICOS	193,200.14	0.00	193,200.14	134,971.16	134,240.94	58,228.98
01 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS	193,200.14	0.00	193,200.14	134,971.16	134,240.94	58,228.98
02 FINANZAS	722,892.22	0.00	722,892.22	820,211.77	820,211.77	-97,319.55
01 FINANZAS	722,892.22	0.00	722,892.22	820,211.77	820,211.77	-97,319.55
01 DEPARTAMENTO DE FINANZAS	722,892.22	0.00	722,892.22	820,211.77	820,211.77	-97,319.55
03 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	271,097.26	0.00	271,097.26	228,032.42	227,781.79	43,064.84
01 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	271,097.26	0.00	271,097.26	228,032.42	227,781.79	43,064.84
01 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	271,097.26	0.00	271,097.26	228,032.42	227,781.79	43,064.84
04 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,073,391.10	0.00	1,073,391.10	766,332.09	743,871.09	307,059.01
01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,073,391.10	0.00	1,073,391.10	766,332.09	743,871.09	307,059.01
01 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,073,391.10	0.00	1,073,391.10	766,332.09	743,871.09	307,059.01
05 INFORMATICA	1,244,104.53	0.00	1,244,104.53	909,168.68	895,132.68	334,935.85
01 INFORMATICA	1,244,104.53	0.00	1,244,104.53	909,168.68	895,132.68	334,935.85
01 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	1,244,104.53	0.00	1,244,104.53	909,168.68	895,132.68	334,935.85
06 CREDITOS A CORTO PLAZO	1,694,391.25	0.00	1,694,391.25	1,721,747.61	1,720,814.16	-27,356.36
01 CREDITOS A CORTO PLAZO	420,676.57	0.00	420,676.57	502,648.42	501,714.97	-81,971.85
01 DEPARTAMENTO DE CREDITOS A CORTO PLAZO	420,676.57	0.00	420,676.57	502,648.42	501,714.97	-81,971.85
02 CREDITOS HIPOTECARIOS	1,273,714.68	0.00	1,273,714.68	1,219,099.19	1,219,099.19	54,615.49
01 DEPARTAMENTO DE CREDITOS HIPOTECARIOS	1,273,714.68	0.00	1,273,714.68	1,219,099.19	1,219,099.19	54,615.49
07 JUBILADOS Y PENSIONADOS	1,434,206.50	0.00	1,434,206.50	539,003.40	539,003.40	895,203.10
01 JUBILADOS Y PENSIONADOS	1,434,206.50	0.00	1,434,206.50	539,003.40	539,003.40	895,203.10
01 JUBILADOS Y PENSIONADOS	1,434,206.50	0.00	1,434,206.50	539,003.40	539,003.40	895,203.10
08 ADMINISTRACION DE SERVICIOS MEDICOS	22,087,046.19	0.00	22,087,046.19	36,591,821.82	17,734,804.30	-14,504,775.63
01 SERVICIOS MEDICOS	22,087,046.19	0.00	22,087,046.19	36,591,821.82	17,734,804.30	-14,504,775.63
01 SERVICIOS MEDICOS	22,087,046.19	0.00	22,087,046.19	36,591,821.82	17,734,804.30	-14,504,775.63
TOTAL:	30,015,801.24	0.00	30,015,801.24	77,412,794.46	34,338,469.35	-47,396,993.22

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

Fecha: 30/06/2017 05:07:02 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 44

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Análisis por: Clasificación Funcional
 Clave Presupuestaria Descripción
 Fin-Fun-SFun-SSFun

	Apr Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Pag Ene-May	SEje Ene-May
01 GOBIERNO	7,928,755.05	0.00	7,928,755.05	40,820,972.64	16,603,665.05	-32,892,217.59
01 LEGISLACION	193,200.14	0.00	193,200.14	134,971.16	134,240.94	58,228.98
01 LEGISLACION	193,200.14	0.00	193,200.14	134,971.16	134,240.94	58,228.98
05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	6,490,855.00	0.00	6,490,855.00	39,770,615.19	15,576,498.82	-33,279,760.19
02 ASUNTOS HACENDARIOS	6,490,855.00	0.00	6,490,855.00	39,770,615.19	15,576,498.82	-33,279,760.19
08 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,244,699.91	0.00	1,244,699.91	915,386.29	892,925.29	329,313.62
01 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	1,073,391.10	0.00	1,073,391.10	766,332.09	743,871.09	307,059.01
04 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL	171,308.81	0.00	171,308.81	149,054.20	149,054.20	22,254.61
02 DESARROLLO SOCIAL	22,087,046.19	0.00	22,087,046.19	36,591,821.82	17,734,804.30	-14,504,775.63
03 SALUD	22,087,046.19	0.00	22,087,046.19	36,591,821.82	17,734,804.30	-14,504,775.63
02 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	22,087,046.19	0.00	22,087,046.19	36,591,821.82	17,734,804.30	-14,504,775.63
TOTAL:	30,015,801.24	0.00	30,015,801.24	77,412,794.46	34,338,469.35	-47,396,993.22

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

Fecha: 30/06/2017 05:07:06 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 45

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción
FF-OF-RF

	Apr Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Pag Ene-May	SEje Ene-May
04 INGRESOS PROPIOS	30,015,801.24	0.00	30,015,801.24	77,412,794.46	34,338,469.35	-47,396,993.22
01 RECURSOS PROPIOS	7,928,755.05	0.00	7,928,755.05	40,820,972.64	16,603,665.05	-32,892,217.59
01 RECURSOS PROPIOS	7,928,755.05	0.00	7,928,755.05	40,820,972.64	16,603,665.05	-32,892,217.59
02 FONDO DE SERVICIOS MEDICOS	22,087,046.19	0.00	22,087,046.19	36,591,821.82	17,734,804.30	-14,504,775.63
01 FONDO DE SERVICIOS MEDICOS	22,087,046.19	0.00	22,087,046.19	36,591,821.82	17,734,804.30	-14,504,775.63
TOTAL:	30,015,801.24	0.00	30,015,801.24	77,412,794.46	34,338,469.35	-47,396,993.22

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

Fecha: 30/06/2017 05:07:10 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 46

Análisis por: Ubicación Geográfica
 Clave Presupuestaria Descripción
 Ent-Mun-Loc-Col

06 COLIMA

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

	Apr Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Pag Ene-May	SEje Ene-May
	30,015,801.24	0.00	30,015,801.24	77,412,794.46	34,338,469.35	-47,396,993.22
TOTAL:	30,015,801.24	0.00	30,015,801.24	77,412,794.46	34,338,469.35	-47,396,993.22

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

Fecha: 30/06/2017 05:07:14 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio



INFORMACION PROGRAMATICA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'X' or similar mark.



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Análisis por: Modalidad de Programa
Clave Presupuestaria Descripción
GGasto-TProg-Mod

	Apr Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Pag Ene-May	SEje Ene-May
1 GASTO	30,015,801.24	0.00	30,015,801.24	77,412,794.46	34,338,469.35	-47,396,993.22
1 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	29,651,292.29	0.00	29,651,292.29	77,128,769.10	34,055,174.21	-47,477,476.81
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	29,651,292.29	0.00	29,651,292.29	77,128,769.10	34,055,174.21	-47,477,476.81
2 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	364,508.95	0.00	364,508.95	284,025.36	283,295.14	80,483.59
O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	364,508.95	0.00	364,508.95	284,025.36	283,295.14	80,483.59
TOTAL:	30,015,801.24	0.00	30,015,801.24	77,412,794.46	34,338,469.35	-47,396,993.22

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

Fecha: 30/08/2017 05:07:20 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

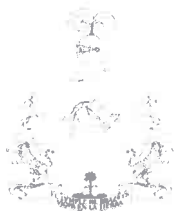
Pág.: 49

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Análisis por: Programa Presupuestario
 Clave Presupuestaria Descripción
 Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct

	Apr Ene-May	AyR Ene-May	PrM Ene-May	Dev Ene-May	Pag Ene-May	SEje Ene-May
001 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS	29,651,292.29	0.00	29,651,292.29	77,128,769.10	34,055,174.21	-47,477,476.81
002 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO	364,508.95	0.00	364,508.95	284,025.36	283,295.14	80,483.59
TOTAL:	30,015,801.24	0.00	30,015,801.24	77,412,794.46	34,338,469.35	-47,396,993.22

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



ANEXOS



X

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	797,381,793.56	0.00	923,992,793.35	891,403,483.02	829,971,103.89	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,708,407.22	0.00	742,794,555.39	717,321,778.18	67,181,184.43	0.00
BANCOS/TESORERIA	12,282,868.32	0.00	490,072,288.24	489,473,607.87	12,881,548.69	0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	560,538.90	0.00	45,981,455.06	38,520,288.56	8,021,705.40	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	28,865,000.00	0.00	206,740,812.09	189,327,881.75	46,277,930.34	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	752,102,092.00	0.00	180,783,837.55	170,232,517.41	762,653,412.14	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	530,155,437.34	0.00	129,053,361.40	122,794,149.90	536,414,648.84	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	67,972.13	0.00	18,626.79	13,358.49	73,240.43	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,015,494.91	0.00	51,695,910.59	46,508,081.34	221,203,324.16	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	5,484.62	0.00	5,186.00	5,186.00	5,484.62	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,857,703.00	0.00	10,752.77	911,741.68	4,956,714.09	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,571,294.34	0.00	414,400.41	3,849,187.43	136,507.32	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,571,294.34	0.00	414,400.41	3,849,187.43	136,507.32	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	339,655,867.59	0.00	113,403,263.67	105,955,333.20	347,103,798.06	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	338,158,108.96	0.00	113,403,263.67	105,955,333.20	345,606,039.43	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	338,158,108.96	0.00	113,403,263.67	105,955,333.20	345,606,039.43	0.00
BIENES MUEBLES	1,290,869.07	0.00	0.00	0.00	1,290,869.07	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,098,319.07	0.00	0.00	0.00	1,098,319.07	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,550.00	0.00	0.00	0.00	192,550.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	206,889.56	0.00	0.00	0.00	206,889.56	0.00
SOFTWARE	206,889.56	0.00	0.00	0.00	206,889.56	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	69,410,618.12	165,438,195.11	171,705,842.51	0.00	75,678,265.52
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	58,792,422.62	138,842,536.64	138,732,885.30	0.00	58,682,771.28
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,972.96	18,246.75	13,273.79	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	56,717,752.47	133,423,113.54	133,590,589.73	0.00	56,885,228.66
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	247,596.17	247,596.17	247,596.17	0.00	247,596.17
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,684,236.28	5,153,580.18	4,881,425.61	0.00	1,412,081.71
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	137,864.74	0.00	0.00	0.00	137,864.74
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	10,618,195.50	26,595,658.47	32,972,957.21	0.00	16,995,494.24

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	10,618,195.50	26,595,658.47	32,972,957.21	0.00	16,995,494.24
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	693,765,700.74	3,002,036.91	26,943,057.33	0.00	717,706,721.16
APORTACIONES	0.00	693,765,700.74	3,002,036.91	26,943,057.33	0.00	717,706,721.16
5% FONDO INDIVIDUAL DE PENSIONES	0.00	586,709,244.77	3,002,036.91	26,654,094.63	0.00	610,361,302.49
1% FONDO DE VIVIENDA APORT. TRABAJADORES	0.00	16,229,415.40	0.00	0.00	0.00	16,229,415.40
4% FONDO DE VIVIENDA APORT. ENTIDAD	0.00	64,921,478.60	0.00	0.00	0.00	64,921,478.60
FONDO DE AMPLIACION PH SNTE 39	0.00	12,320,000.00	0.00	0.00	0.00	12,320,000.00
ACUMULADO DEL 5%	0.00	13,585,561.97	0.00	288,962.70	0.00	13,874,524.67
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	373,861,342.29	386,590.32	0.00	0.00	373,474,751.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	373,861,342.29	386,590.32	0.00	0.00	373,474,751.97
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (GLOBAL)	0.00	222,107,828.36	0.00	0.00	0.00	222,107,828.36
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	151,753,513.93	386,590.32	0.00	0.00	151,366,923.61
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	19,217.37	52,994,834.40	0.00	52,975,617.03
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	40,717,446.61	0.00	40,717,446.61
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	40,717,446.61	0.00	40,717,446.61
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	19,217.37	12,277,387.79	0.00	12,258,170.42
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	19,217.37	12,277,387.79	0.00	12,258,170.42
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	36,538,619.30	2,602,189.34	33,936,429.96	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	4,359,223.69	22,505.64	4,336,718.05	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	1,462,110.82	0.00	1,462,110.82	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,811,608.94	0.00	1,811,608.94	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	144,032.70	0.00	144,032.70	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	804,168.52	22,505.64	781,662.88	0.00



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	65,417.71	0.00	65,417.71	0.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	71,885.00	0.00	71,885.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	16,538,170.10	1,964,291.65	14,573,878.45	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	86,626.43	12,320.00	74,306.43	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1,686.00	0.00	1,686.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	16,428,004.87	1,951,971.65	14,476,033.22	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	21,852.80	0.00	21,852.80	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	15,641,225.51	615,392.05	15,025,833.46	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	189,072.30	1,375.00	187,697.30	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	48,040.00	0.00	48,040.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	14,675,462.57	612,947.05	14,062,515.52	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	686,811.07	0.00	686,811.07	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	15,059.12	0.00	15,059.12	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	13,055.19	0.00	13,055.19	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	13,252.00	1,070.00	12,182.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	473.26	0.00	473.26	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,849,711.23	2,025,687.46	8,824,023.77	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	10,310,707.83	2,025,687.46	8,285,020.37	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	10,310,707.83	2,025,687.46	8,285,020.37	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	539,003.40	0.00	539,003.40	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	539,003.40	0.00	539,003.40	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	314,931,570.08	314,931,570.08	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	161,684,206.65	0.00	161,684,206.65	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	135,269,249.78	0.00	135,269,249.78	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	26,414,956.87	0.00	26,414,956.87	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	79,648,929.03	161,703,424.02	0.00	82,054,494.99
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	67,371,541.24	135,269,249.78	0.00	67,897,708.54

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRODUCTOS	0.00	0.00	12,277,387.79	26,434,174.24	0.00	14,156,786.45
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	73,579,217.03	79,668,146.40	0.00	6,088,929.37
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	61,424,049.77	67,371,541.24	0.00	5,947,491.47
PRODUCTOS	0.00	0.00	12,155,167.26	12,296,605.16	0.00	141,437.90
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	19,217.37	73,559,999.66	0.00	73,540,782.29
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	30,174.69	0.00	30,174.69
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	61,393,875.08	0.00	61,393,875.08
PRODUCTOS	0.00	0.00	19,217.37	12,135,949.89	0.00	12,116,732.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	293,727,007.55	293,727,007.55	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	4,791,285.29	82,204,079.75	0.00	77,412,794.46
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	22,505.64	4,359,223.69	0.00	4,336,718.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,009,082.07	16,582,960.52	0.00	14,573,878.45
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	690,106.82	15,715,940.28	0.00	15,025,833.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,060,770.76	10,884,794.53	0.00	8,824,023.77
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	8,820.00	34,661,160.73	0.00	34,652,340.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	86,840,776.55	86,840,776.55	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	4,381,729.33	4,381,729.33	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	18,547,252.17	18,547,252.17	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	16,331,332.33	16,331,332.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,910,481.99	12,910,481.99	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	34,669,980.73	34,669,980.73	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	84,776,956.09	83,916,718.85	860,237.24	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	4,381,729.33	4,381,729.33	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	17,167,932.25	17,142,914.38	25,017.87	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	16,117,172.03	15,989,600.87	127,571.16	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,440,141.75	11,784,063.54	656,078.21	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	34,669,980.73	34,618,410.73	51,570.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	81,129,771.16	38,915,683.29	42,214,087.87	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	4,381,729.33	4,381,729.33	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	16,220,607.45	10,222,104.46	5,998,502.99	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	15,588,037.81	8,850,433.84	6,737,603.97	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	9,764,936.76	4,408,596.98	5,356,339.78	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	35,174,459.81	11,052,818.68	24,121,641.13	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	36,188,218.46	1,849,749.11	34,338,469.35	0.00



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	4,359,223.69	22,505.64	4,336,718.05	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,592,342.31	1,041,984.72	8,550,357.59	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	8,374,487.32	213,828.99	8,160,658.33	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,818,166.46	6,560.68	2,811,605.78	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	11,043,998.68	564,869.08	10,479,129.60	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	1,137,037,661.15	1,137,037,661.15	1,862,289,004.89	1,862,289,004.89	1,458,932,356.79	1,458,932,356.79



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		79,629,711.66
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0.00	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	<i>Productos de capital</i>	0.00	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	0.00	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		79,629,711.66

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA



C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		77,412,794.46
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		34,652,340.73
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	0.00	
	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0.00	
	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00	
	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	0.00	
	<i>Activos biológicos</i>	0.00	
	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
	<i>Activos intangibles</i>	0.00	
	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00	
	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00	
	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	34,652,340.73	
	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	0.00	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00	
	<i>Provisiones</i>	0.00	
	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		42,760,453.73

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

**DIRECCIÓN DE PENSIONES
DEL ESTADO**

CUENTA PUBLICA
ARMONIZADA

JUNIO 2017

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'X' shape.



CONTENIDO

Información Contable ●

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación de la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Cuenta Económica

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 Programática ●

- Gasto por Categoría Programática**
- Tipología General
- Programas y Proyectos

Anexos ●

- Balanza de Comprobación





INFORMACION CONTABLE

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'X' shape.



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
BANCOS/TESORERIA	3,576,737.55	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,399,967.12
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	5,438,021.07	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	211,696.17
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	42,472,977.75	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,247,964.45
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	137,864.74
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	537,954,489.52	<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	67,972.13	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	15,359,870.03
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	221,024,541.49	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	4,484.62	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	608.26
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,481,493.08	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	68,357,970.77
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	54,330.00	TOTAL PASIVO	68,357,970.77
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	815,075,047.21		
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	362,359,223.50	<i>APORTACIONES</i>	722,456,429.59
<i>BIENES MUEBLES</i>		TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	722,456,429.59
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,098,319.07	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,550.00	<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	14,642,877.01

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



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	373,474,751.97
SOFTWARE	206,889.56	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	388,117,628.98
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	363,856,982.13	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,110,574,058.5
TOTAL ACTIVO	1,178,932,029.3	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,178,932,029.3

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	
<i>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	48,980,589.95
<i>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</i>	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	14,788,339.89
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	63,768,929.84
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	63,768,929.84
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,759,566.54
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,187,254.99
SEGURIDAD SOCIAL	164,789.35
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	858,125.47
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	65,417.71
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	89,013.00
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	89,537.91
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,686.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	16,833,717.38
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,947.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	199.00
<i>SERVICIOS GENERALES</i>	
SERVICIOS BÁSICOS	215,538.30
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	58,334.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	16,559,947.44
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	690,027.75
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	15,349.12
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	14,041.18
SERVICIOS OFICIALES	18,710.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,150.26
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	39,650,353.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
<i>AYUDAS SOCIALES</i>	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,853,372.99
<i>PENSIONES Y JUBILACIONES</i>	
JUBILACIONES	622,326.64
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,475,699.63
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	49,126,052.83
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	14,642,877.01

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

Fecha: 10/08/2017 05:06:03 p. m.

Pág.: 5



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe
--------------------------	---------

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE ACTIVIDADES

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA


C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	693,765,700.74				693,765,700.74
<i>Aportaciones</i>	<i>693,765,700.74</i>				
<i>Donaciones de Capital</i>	<i>0.00</i>				
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>0.00</i>				
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		373,861,342.29			373,861,342.29
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>		<i>16,170,620.13</i>			
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		<i>357,690,722.16</i>			
<i>Revalúos</i>		<i>0.00</i>			
<i>Reservas</i>		<i>0.00</i>			
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016					1,067,627,043.0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	28,690,728.85				28,690,728.85
<i>Aportaciones</i>	<i>28,690,728.85</i>				
<i>Donaciones de Capital</i>	<i>0.00</i>				
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>0.00</i>				
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017			14,256,286.69		14,256,286.69
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>			<i>14,642,877.01</i>		
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>			<i>-386,590.32</i>		
<i>Revalúos</i>			<i>0.00</i>		
<i>Reservas</i>			<i>0.00</i>		
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio 2017					1,110,574,058.5

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

Fecha: 10/08/2017 05:06:06 p. m.

Pág.: 7



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Ajustes por Cambios de Valor	Total
--------------------------	---	---	--	------------------------------	-------

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA


C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
BANCOS/TESORERIA	8,706,130.77	0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	4,877,482.17
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	13,607,977.75
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	7,799,052.18
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	5,009,046.58
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	1,000.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,376,209.92	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,516,964.34	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	13,600,305.03	31,293,558.68
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	24,201,114.54
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	24,201,114.54
TOTAL ACTIVO	13,600,305.03	55,494,673.22
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,972.96
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,317,785.35
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	35,900.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	436,271.83
<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>		
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	4,741,674.53	0.00
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	608.26	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,742,282.79	5,794,930.14
TOTAL PASIVO	4,742,282.79	5,794,930.14
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
<i>APORTACIONES</i>		
	28,690,728.85	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	28,690,728.85	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>		
	14,642,877.01	0.00
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>		
	0.00	386,590.32
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	14,642,877.01	386,590.32

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

Fecha: 10/08/2017 05:06:10 p. m.

Pág.: 9



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	43,333,605.86	386,590.32
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	48,075,888.65	6,181,520.46

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
ORIGEN	63,768,929.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	48,980,589.95
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	14,788,339.89
APLICACION	49,126,052.83
SERVICIOS PERSONALES	5,124,167.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,952,088.09
SERVICIOS GENERALES	17,574,098.05
AYUDAS SOCIALES	8,853,372.99
PENSIONES Y JUBILACIONES	622,326.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	14,642,877.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	161,076,104.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	161,076,104.72
APLICACION	156,973,080.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	156,973,080.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	4,103,023.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	396,987,575.75
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	396,987,575.75
APLICACION	405,954,147.60
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	405,954,147.60

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

Fecha: 10/08/2017 05:06:12 p. m.

Pág.: 11



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-8,966,571.85</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,779,329.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	41,708,407.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	51,487,736.37

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA


C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	797,381,793.56	1,075,713,798.24	1,058,020,544.59	815,075,047.21	17,693,253.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,708,407.22	856,773,178.88	846,993,849.73	51,487,736.37	9,779,329.15
BANCOS/TESORERIA	12,282,868.32	584,344,620.62	593,050,751.39	3,576,737.55	-8,706,130.77
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	560,538.90	54,492,698.76	49,615,216.59	5,438,021.07	4,877,482.17
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	28,865,000.00	217,935,859.50	204,327,881.75	42,472,977.75	13,607,977.75
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	752,102,092.00	218,526,218.95	207,095,330.11	763,532,980.84	11,430,888.84
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	530,155,437.34	156,311,361.49	148,512,309.31	537,954,489.52	7,799,052.18
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	67,972.13	18,626.79	18,626.79	67,972.13	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,015,494.91	62,173,665.10	57,164,618.52	221,024,541.49	5,009,046.58
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	5,484.62	8,485.00	9,485.00	4,484.62	-1,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,857,703.00	14,080.57	1,390,290.49	4,481,493.08	-1,376,209.92
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,571,294.34	414,400.41	3,931,364.75	54,330.00	-3,516,964.34
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,571,294.34	414,400.41	3,931,364.75	54,330.00	-3,516,964.34
ACTIVO NO CIRCULANTE	339,655,867.59	152,877,141.07	128,676,026.53	363,856,982.13	24,201,114.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	338,158,108.96	152,877,141.07	128,676,026.53	362,359,223.50	24,201,114.54
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	338,158,108.96	152,877,141.07	128,676,026.53	362,359,223.50	24,201,114.54
BIENES MUEBLES	1,290,869.07	0.00	0.00	1,290,869.07	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,098,319.07	0.00	0.00	1,098,319.07	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,550.00	0.00	0.00	192,550.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	206,889.56	0.00	0.00	206,889.56	0.00
SOFTWARE	206,889.56	0.00	0.00	206,889.56	0.00

TOTAL: 1,137,037,661.15 1,228,590,939.31 1,186,696,571.12 1,178,932,029.34 41,894,368.19

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

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

Fecha: 10/08/2017 05:06:14 p. m.

Dirección de Pensiones
del Estado

Pág.: 13



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Descripción	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			69,410,618.12	68,357,970.77
Total Deuda y Otros Pasivos			69,410,618.12	68,357,970.77

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS CORRIENTES		95,841,380.44
1-1	INGRESOS DE LA GESTION		
	<i>Impuestos</i>		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>	81,053,040.55	
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	0.00	
	-Productos de Tipo Corriente	14,788,339.89	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	0.00	
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>	0.00	
1-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	0.00	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	0.00	
2	GASTOS CORRIENTES		49,037,039.83
2-1	GASTOS DE CONSUMO		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	4,804,947.00	
	-Contribuciones sociales	164,789.35	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	34,526,186.14	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	
2-2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
	<i>Jubilaciones</i>	622,326.64	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	0.00	
2-3	GASTOS DE LA PROPIEDAD		
	<i>Intereses</i>		





DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	0.00	
	<i>Otros gastos de la propiedad</i>	0.00	
2-4	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	8,853,372.99	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
2-5	OTROS GASTOS CORRIENTES	65,417.71	
3	RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO	0.00	46,804,340.61
4	INGRESOS DE CAPITAL		0.00
4-1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		
	<i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	<i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>	0.00	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>	0.00	
4-2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
4-3	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)	0.00	
5	GASTOS DE CAPITAL		0.00
5-1	FORMACION DE CAPITAL		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	0.00	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	0.00	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	0.00	
5-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
5-3	INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	

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

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	<i>Concesión de préstamos</i>		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	<i>Títulos y valores representativos de la deuda</i>	0.00	
6	INGRESOS TOTALES (1+4)		95,841,380.44
7	GASTOS TOTALES (2+5)		49,037,039.83
8	GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)		49,037,039.83
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)		46,804,340.61
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)		46,804,340.61
11	FUENTES FINANCIERAS		34,422,631.24
11-1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	0.00	
	<i>Disminución de cuentas por cobrar</i>	0.00	
	<i>Disminución de documentos por cobrar</i>	1,376,209.92	
	<i>Disminución de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>	0.00	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	<i>Disminución de otros activos financieros</i>	0.00	
11-2	INCREMENTO DE PASIVOS		
	<i>Incremento de cuentas por pagar</i>	0.00	
	<i>Incremento de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de corto plazo</i>	4,742,282.79	
	<i>Endeudamiento público</i>		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
11-3	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	28,304,138.53	



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)		49,065,508.25
12-1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	9,779,329.15	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	12,807,098.76	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	<i>Concesiones de préstamos</i>		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	<i>Títulos y Valores representativos de la deuda</i>	0.00	
	<i>Compra de obligaciones negociables</i>	0.00	
	<i>Conceción de préstamos</i>	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	20,684,150.20	
12-2	DISMINUCION DE PASIVOS		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	5,794,930.14	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda</i>		
	<i>Interna</i>		
	<i>Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna</i>	0.00	
	<i>Amortización de préstamos internos</i>	0.00	
	<i>Otra</i>	0.00	
	<i>Externa</i>		
	<i>Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa</i>	0.00	
	<i>Amortización de préstamos externos</i>	0.00	
	<i>Otra</i>	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
12-3	DISMINUCION DE PATRIMONIO		0.00

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



INFORMACION PRESUPUESTARIA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' shape with a horizontal line extending to the right.



INFORMACION PRESUPUESTARIA
(Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A'.



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Rec Ene-Jun	Dif Ene-Jun
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
2 0 0 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	67,634,623.44	0.00	67,634,623.44	81,053,040.55	75,373,637.81	7,739,014.37
2 4 0 0	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	67,634,623.44	0.00	67,634,623.44	81,053,040.55	75,373,637.81	7,739,014.37
2 4 1 0	CONVENIO DE APORTACION PARA SERVICIOS MEDICOS	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	33,777,332.60	25,833,332.95	-4,166,667.05
2 4 2 0	RETENCION DEL FONDO FINANCIERO MEDICO	240,060.00	0.00	240,060.00	231,760.00	232,730.00	-7,330.00
2 4 3 0	RETENCION DEL 4% PARA SERVICIOS MEDICOS	6,447,719.52	0.00	6,447,719.52	5,811,787.06	7,444,200.55	996,481.03
2 4 4 0	2.5% APORTACION DE LA ENTIDAD	3,243,744.54	0.00	3,243,744.54	4,655,981.27	1,470,655.47	-1,773,089.07
2 4 4 2	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE COLIMA	810,067.08	0.00	810,067.08	1,183,436.41	0.00	-810,067.08
2 4 4 3	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE MANZANILLO	693,097.20	0.00	693,097.20	909,011.88	83,666.99	-609,430.21
2 4 4 4	2.5% APORT. ENTIDAD CIAPACOV	444,812.28	0.00	444,812.28	604,098.73	600,457.08	155,644.80
2 4 4 5	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION DE DERECHOS HUMANOS	24,742.14	0.00	24,742.14	32,833.15	35,551.53	10,809.39
2 4 4 7	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL COLIMA	97,291.86	0.00	97,291.86	121,229.13	156,040.33	58,748.47
2 4 4 9	2.5% APORT. ENTIDAD IVECOL	55,807.44	0.00	55,807.44	69,747.16	40,717.84	-15,089.60
2 4 4 13	2.5% APORT. ENTIDAD ARCHIVO HISTORICO DE COLIMA	11,499.12	0.00	11,499.12	14,062.78	0.00	-11,499.12
2 4 4 14	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	804,903.48	0.00	804,903.48	1,024,011.81	314,355.87	-490,547.61
2 4 4 16	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	5,609.94	0.00	5,609.94	6,274.56	6,274.56	664.62
2 4 4 19	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	46,758.06	0.00	46,758.06	61,303.80	0.00	-46,758.06
2 4 4 23	2.5% APORT. ENTIDAD HOMOLOGADOS (SERV. DE SALUD)	133,848.24	0.00	133,848.24	173,985.03	217,847.16	83,998.92
2 4 4 25	2.5% APORT. ENTIDAD COMAPAC	10,533.96	0.00	10,533.96	11,728.75	1,071.83	-9,462.13
2 4 4 26	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION	6,376.32	0.00	6,376.32	8,433.13	9,474.02	3,097.70
2 4 4 28	2.5% APORT. ENTIDAD INST. COLIMENSE DE LA MUJER	1,496.46	0.00	1,496.46	2,791.38	5,198.26	3,701.80
2 4 4 34	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	96,900.96	0.00	96,900.96	122,086.76	0.00	-96,900.96
2 4 4 36	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	16,932.18	0.00	0.00
2 4 4 37	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	17,583.88	0.00	0.00
2 4 4 38	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	1,397.64	0.00	0.00
2 4 4 39	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	107,838.93	0.00	0.00
2 4 4 40	2.5% APORT. ENTIDAD CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	1,759.92	0.00	0.00
2 4 4 41	2.5% APORT ENTIDAD INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	31,374.61	0.00	0.00
2 4 4 42	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	23,152.71	0.00	0.00
2 4 4 43	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO	0.00	0.00	0.00	76,864.02	0.00	0.00

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

Fecha: 10/08/2017 05:06:30 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 2



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Rec Ene-Jun	Dif Ene-Jun
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
DEL ESTADO DE COLIMA							
2 4 4 44	2.5% APORT. ENTIDAD UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	34,042.92	0.00	0.00
2 4 5 0	1% APORTACION DE LA ENTIDAD	3,507,015.00	0.00	3,507,015.00	4,503,729.02	8,721,609.37	5,214,594.37
2 4 5 1	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	1,736,997.12	0.00	1,736,997.12	2,236,545.61	5,772,230.85	4,035,233.73
2 4 5 6	1% APORT. ENTIDAD H. CONGRESO DEL ESTADO	32,547.18	0.00	32,547.18	42,430.45	0.00	-32,547.18
2 4 5 8	1% APORT. ENTIDAD SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	213,080.10	0.00	213,080.10	280,342.02	0.00	-213,080.10
2 4 5 10	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	1,307,633.46	0.00	1,307,633.46	1,649,500.43	2,906,659.12	1,599,025.66
2 4 5 12	1% APORT. ENTIDAD DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	10,444.74	0.00	10,444.74	15,670.55	0.00	-10,444.74
2 4 5 15	1% APORT. ENTIDAD TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	4,513.32	0.00	4,513.32	5,272.46	0.00	-4,513.32
2 4 5 29	1% APORT. ENTIDAD OSAFIG	30,797.28	0.00	30,797.28	40,063.76	39,917.80	9,120.52
2 4 5 30	1% APORT. ENTIDAD INCODIS	759.54	0.00	759.54	2,968.32	2,801.60	2,042.06
2 4 5 31	1% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	170,242.26	0.00	170,242.26	226,334.39	0.00	-170,242.26
2 4 5 35	1% APORT. TRIBUNAL. DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	4,601.03	0.00	0.00
2 4 6 0	5% APORTACION DE LOS TRABAJADORES	24,196,084.38	0.00	24,196,084.38	32,072,450.60	31,671,109.47	7,475,025.09
2 4 6 1	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	8,686,399.02	0.00	8,686,399.02	11,182,727.98	11,188,825.04	2,502,426.02
2 4 6 2	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	1,620,133.98	0.00	1,620,133.98	2,366,872.62	3,632,494.18	2,012,360.20
2 4 6 3	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	1,552,636.92	0.00	1,552,636.92	2,053,010.18	1,584,612.22	31,975.30
2 4 6 4	5% APORT. TRAB. CIAPACOV	889,624.56	0.00	889,624.56	1,208,197.43	1,200,914.13	311,289.57
2 4 6 5	5% APORT. TRAB. COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS	49,484.28	0.00	49,484.28	65,666.26	70,749.63	21,265.35
2 4 6 6	5% APORT. TRABAJADOR H. CONGRESO DEL ESTADO	162,736.14	0.00	162,736.14	212,152.27	227,181.16	64,445.02
2 4 6 7	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE COLIMA	194,583.72	0.00	194,583.72	242,458.19	282,038.45	87,454.73
2 4 6 8	5% APORT. TRAB. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	1,065,400.74	0.00	1,065,400.74	1,401,710.06	1,509,900.08	444,499.34
2 4 6 9	5% APORT. TRAB. IVECOL	111,614.88	0.00	111,614.88	139,494.24	81,435.65	-30,179.23
2 4 6 10	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	6,539,080.32	0.00	6,539,080.32	8,247,502.37	8,279,015.94	1,739,935.62
2 4 6 12	5% APORT. TRAB. DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	56,974.50	0.00	56,974.50	78,352.72	64,924.01	7,949.51
2 4 6 13	5% APORT. TRAB. ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	22,998.24	0.00	22,998.24	28,125.46	0.00	-22,998.24
2 4 6 14	5% APORT. TRAB. H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	1,609,806.96	0.00	1,609,806.96	2,048,023.53	812,254.57	-797,552.39
2 4 6 15	5% APORT. TRAB. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	22,566.54	0.00	22,566.54	26,362.34	25,856.33	3,289.79
2 4 6 16	5% APORT. TRAB. INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	11,219.82	0.00	11,219.82	12,549.00	12,549.00	1,329.18
2 4 6 19	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE VILLA DE ALVAREZ	93,516.12	0.00	93,516.12	122,607.60	0.00	-93,516.12
2 4 6 23	5% APORT. TRAB. SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	267,696.42	0.00	267,696.42	347,970.00	435,694.25	167,997.83
2 4 6 25	COMAPAC	21,067.98	0.00	21,067.98	23,457.44	50,006.57	28,938.59
2 4 6 26	5% APORT. TRAB. COMISION EST. PARA EL ACCESO A LA INFORMACION	12,752.58	0.00	12,752.58	16,866.16	18,947.92	6,195.34

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

Fecha: 10/08/2017 05:06:30 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 22



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Rec Ene-Jun	Dif Ene-Jun
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
2 4 6 28	5% APORT. TRAB. INST. COLIMENSE DE LA MUJER	2,992.98	0.00	2,992.98	5,582.72	10,396.44	7,403.46
2 4 6 29	5% APORT. TRAB. OSAFIG	153,986.46	0.00	153,986.46	200,318.77	199,588.98	45,602.52
2 4 6 30	5% APORT. TRAB. INCODIS	3,797.82	0.00	3,797.82	14,841.48	14,007.89	10,210.07
2 4 6 31	5% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	851,211.48	0.00	851,211.48	1,131,671.98	1,127,491.75	276,280.27
2 4 6 34	5% F.I.P. H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	193,801.92	0.00	193,801.92	244,173.51	243,257.62	49,455.70
2 4 6 35	5% F.I.P. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	23,005.09	21,054.44	21,054.44
2 4 6 36	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE LA INTRAESTRUCTURA FISICIA Y EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	33,864.36	29,680.68	29,680.68
2 4 6 37	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	35,167.75	32,193.27	32,193.27
2 4 6 38	5% F.I.P. COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	2,795.28	2,562.34	2,562.34
2 4 6 39	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	215,677.83	197,118.56	197,118.56
2 4 6 40	5% F.I.P. CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	3,519.72	3,226.41	3,226.41
2 4 6 41	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	62,749.17	57,503.69	57,503.69
2 4 6 42	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	46,305.38	41,576.80	41,576.80
2 4 6 43	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	153,727.95	140,144.67	140,144.67
2 4 6 44	5% F.I.P. UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	68,085.73	68,085.73	68,085.73
2 4 6 45	5% F.I.P. INSTITUTO DE ATENCION DE ADULTOS EN PLENITUD	0.00	0.00	0.00	6,858.03	5,821.07	5,821.07
5 0 0 0	PRODUCTOS	13,207,476.60	0.00	13,207,476.60	14,788,339.89	14,670,764.60	1,463,288.00
5 9 0 0	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	13,207,476.60	0.00	13,207,476.60	14,788,339.89	14,670,764.60	1,463,288.00
5 9 1 0	INTERESES PRESTAMOS CORTO	6,177,312.60	0.00	6,177,312.60	6,822,415.21	6,361,117.15	183,804.55
5 9 1 1	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	2,079,290.40	0.00	2,079,290.40	2,494,836.52	2,478,234.50	398,944.10
5 9 1 2	INT. PCP H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	883,422.60	0.00	883,422.60	739,776.29	313,142.18	-570,280.42
5 9 1 3	INT. PCP H. AYTO. DE MANZANILLO	571,810.26	0.00	571,810.26	431,180.46	473,781.52	-98,028.74
5 9 1 4	INT. PCP CIAPACOV	352,712.52	0.00	352,712.52	368,391.18	365,946.49	13,233.97
5 9 1 5	INT. PCP COMISION DE DERECHOS HUMANOS	12,226.08	0.00	12,226.08	14,204.72	15,335.84	3,109.76
5 9 1 6	INT. PCP H. CONGRESO DEL ESTADO	54,227.22	0.00	54,227.22	49,416.23	53,065.67	-1,161.55
5 9 1 7	INT. PCP DIF MUNICIPAL COLIMA	53,390.28	0.00	53,390.28	59,073.56	67,661.76	14,271.48
5 9 1 8	INT. PCP SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	390,891.66	0.00	390,891.66	349,326.79	380,569.87	-10,321.79

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

Fecha: 10/08/2017 05:06:30 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 23



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Rec Ene-Jun	Dif Ene-Jun
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 1 9	INT. PCP IVECOL	13,357.74	0.00	13,357.74	24,677.77	13,419.92	62.18
5 9 1 10	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	1,222,548.18	0.00	1,222,548.18	1,613,258.37	1,598,132.93	375,584.75
5 9 1 12	INT. PCP DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	22,495.50	0.00	22,495.50	26,835.81	22,248.13	-247.37
5 9 1 13	INT. PCP ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	3,852.12	0.00	3,852.12	3,347.04	0.00	-3,852.12
5 9 1 14	INT. PCP H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	59,668.32	0.00	59,668.32	95,951.92	24,864.71	-34,803.61
5 9 1 15	INT. PCP TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	9,115.02	0.00	9,115.02	8,441.28	8,594.31	-520.71
5 9 1 16	INT. PCP INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DEL EDO. DE COLIMA	2,610.48	0.00	2,610.48	2,565.26	2,558.20	-52.28
5 9 1 19	INT. PCP DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	194.88	0.00	194.88	2,999.44	0.00	-194.88
5 9 1 23	INT. PCP SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	44,502.54	0.00	44,502.54	42,037.27	54,857.76	10,355.22
5 9 1 25	INT. PCP COMAPAC	0.00	0.00	0.00	270.00	330.00	330.00
5 9 1 26	INT. PCP COMISION ESTATAL P/EL ACCESO A LA INFORMACION	2,893.50	0.00	2,893.50	2,441.71	2,951.92	58.42
5 9 1 28	INT. PCP INST. COLIMENSE DE LA MUJER	506.76	0.00	506.76	811.35	1,417.03	910.27
5 9 1 29	INT. PCP OSAFIG	68,169.90	0.00	68,169.90	64,128.62	64,267.48	-3,902.42
5 9 1 30	INT. PCP INCODIS	1,531.02	0.00	1,531.02	678.56	746.99	-784.03
5 9 1 31	INT. PCP DIF ESTATAL COLIMA	323,315.82	0.00	323,315.82	304,547.58	305,191.96	-18,123.86
5 9 1 34	INT. PCP H. AYTO. DE COMALA	4,579.80	0.00	4,579.80	5,998.78	5,678.33	1,098.53
5 9 1 35	INT. PCP TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	7,055.72	6,323.67	6,323.67
5 9 1 36	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	2,438.64	2,225.06	2,225.06
5 9 1 37	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	6,853.41	6,233.39	6,233.39
5 9 1 38	INT. PCP COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	515.62	412.12	412.12
5 9 1 39	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	39,045.14	35,765.41	35,765.41
5 9 1 40	INT. PCP CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	1,511.64	1,385.67	1,385.67
5 9 1 41	INT. PCP INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	4,643.80	4,298.07	4,298.07
5 9 1 42	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	10,282.99	9,433.19	9,433.19
5 9 1 43	INT. PCP INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	33,296.53	30,428.28	30,428.28
5 9 1 44	INT. PCP UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	11,575.21	11,614.79	11,614.79
5 9 2 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	4,331,556.90	0.00	4,331,556.90	4,174,935.21	4,476,330.76	144,773.86
5 9 2 1	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	1,584,470.22	0.00	1,584,470.22	1,426,379.98	1,445,195.13	-139,275.09
5 9 2 2	INT. PH H. AYTO. DE COLIMA	468,035.10	0.00	468,035.10	432,793.63	748,131.83	280,096.73
5 9 2 3	INT. PH H. AYTO. DE MANZANILLO	389,899.56	0.00	389,899.56	333,898.68	323,355.25	-66,544.31

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

Fecha: 10/08/2017 05:06:31 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 24



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Rec Ene-Jun	Dif Ene-Jun
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 2 4	INT. PH CIAPACOV	362,737.56	0.00	362,737.56	427,405.60	426,554.71	63,817.15
5 9 2 6	INT. PH H. CONGRESO DEL ESTADO	48,772.08	0.00	48,772.08	40,403.08	44,062.17	-4,709.91
5 9 2 7	INT. PH DIF MUNICIPAL DE COLIMA	29,119.50	0.00	29,119.50	29,107.32	31,314.90	2,195.40
5 9 2 8	INT. PH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	245,954.70	0.00	245,954.70	205,887.80	225,227.41	-20,727.29
5 9 2 9	INT. PH IVECOL	10,759.50	0.00	10,759.50	5,677.86	3,915.37	-6,844.13
5 9 2 10	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	752,749.08	0.00	752,749.08	777,772.44	782,650.04	29,900.96
5 9 2 12	INT. PH DIRECCION DE PENSIONES DE CIVILES DEL ESTADO	118,988.10	0.00	118,988.10	137,011.44	114,176.20	-4,811.90
5 9 2 14	INT. PH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	69,532.80	0.00	69,532.80	42,564.92	19,271.44	-50,261.36
5 9 2 19	INT. PH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	2,393.94	0.00	2,393.94	782.64	0.00	-2,393.94
5 9 2 23	INT. PH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	2,155.98	0.00	2,155.98	4,703.28	5,879.08	3,723.10
5 9 2 29	INT. PH OSAFIG	38,348.22	0.00	38,348.22	26,688.42	27,275.40	-11,072.82
5 9 2 31	INT. PH DIF ESTATAL COLIMA	202,852.62	0.00	202,852.62	186,851.08	188,235.62	-14,617.00
5 9 2 34	INT. PH H. AYTO. DE COMALA	4,787.94	0.00	4,787.94	4,500.18	4,695.84	-92.10
5 9 2 35	INT. PH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	2,415.21	2,240.87	2,240.87
5 9 2 37	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	7,553.46	7,070.08	7,070.08
5 9 2 39	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	29,709.22	27,422.70	27,422.70
5 9 2 40	INT. PH CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	736.95	736.95	736.95
5 9 2 41	INT. PH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	4,681.20	4,291.10	4,291.10
5 9 2 42	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	9,232.38	8,492.23	8,492.23
5 9 2 43	INT. PH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	25,546.26	23,504.26	23,504.26
5 9 2 44	INT. PH UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	12,632.18	12,632.18	12,632.18
5 9 3 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	1,704,469.32	0.00	1,704,469.32	1,655,585.20	1,669,323.94	-35,145.38
5 9 3 1	INT. PHE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	1,214,802.24	0.00	1,214,802.24	1,093,128.18	1,103,396.93	-111,405.31
5 9 3 6	INT. PHE H. CONGRESO DEL ESTADO	41,330.46	0.00	41,330.46	36,396.24	39,684.50	-1,645.96
5 9 3 8	INT. PHE SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	195,203.64	0.00	195,203.64	172,514.80	188,441.87	-6,761.77
5 9 3 12	INT. PHE DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	40,062.48	0.00	40,062.48	70,239.00	58,532.50	18,470.02
5 9 3 29	INT. PHE OSAFIG	14,149.14	0.00	14,149.14	13,876.92	13,876.92	-272.22
5 9 3 31	INT. PHE DIF ESTATAL COLIMA	198,921.36	0.00	198,921.36	190,055.34	191,208.66	-7,712.70
5 9 3 37	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	1,701.60	1,701.60	1,701.60
5 9 3 39	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	28,320.04	26,087.41	26,087.41
5 9 3 41	INT. PHE INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	5,256.24	4,818.22	4,818.22

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

Fecha: 10/08/2017 05:06:31 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 25



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Rec Ene-Jun	Dif Ene-Jun
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
	SUSTENTABLE						
5 9 3 42	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	9,094.20	8,364.71	8,364.71
5 9 3 43	INT. PHE INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	22,550.42	20,758.40	20,758.40
5 9 3 44	INT. PHE UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	12,452.22	12,452.22	12,452.22
5 9 5 0	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS	203,923.38	0.00	203,923.38	662,590.03	662,590.03	458,666.65
5 9 5 11	CUENTA DE CHEQUES NO. 16792095	127,452.12	0.00	127,452.12	535,322.89	535,322.89	407,870.77
5 9 5 12	CUENTA DE CHEQUES NO. 16987398	76,471.26	0.00	76,471.26	127,267.14	127,267.14	50,795.88
5 9 6 0	SEGURO HIPOTECARIO	589,859.76	0.00	589,859.76	540,139.53	568,728.01	-21,131.75
5 9 6 1	SH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	257,129.28	0.00	257,129.28	211,791.84	214,106.15	-43,023.13
5 9 6 2	SH H. AYTO. DE COLIMA	52,720.02	0.00	52,720.02	53,492.66	87,513.57	34,793.55
5 9 6 3	SH H. AYTO. DE MANZANILLO	52,343.46	0.00	52,343.46	45,469.08	43,370.47	-8,972.99
5 9 6 4	SH CIAPACOV	36,559.98	0.00	36,559.98	45,286.26	44,706.12	8,146.14
5 9 6 6	SH H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA	5,390.40	0.00	5,390.40	2,832.36	3,068.39	-2,322.01
5 9 6 7	SH DIF MUNICIPAL COLIMA	1,491.24	0.00	1,491.24	1,599.62	1,434.48	-56.76
5 9 6 8	SH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	41,176.62	0.00	41,176.62	27,107.81	29,153.06	-12,023.56
5 9 6 9	SH IVECOL	1,591.92	0.00	1,591.92	1,130.26	642.41	-949.51
5 9 6 10	SH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	82,861.20	0.00	82,861.20	89,940.97	90,156.41	7,295.21
5 9 6 12	SH DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	13,536.84	0.00	13,536.84	13,276.44	11,063.70	-2,473.14
5 9 6 14	SH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	6,819.48	0.00	6,819.48	4,654.82	1,715.24	-5,104.24
5 9 6 19	SH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	1,640.40	0.00	1,640.40	1,279.10	0.00	-1,640.40
5 9 6 23	SH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	120.42	0.00	120.42	1,158.19	1,360.24	1,239.82
5 9 6 29	SH OSAFIG	4,831.08	0.00	4,831.08	5,926.72	6,015.38	1,184.30
5 9 6 31	SH DIF ESTATAL COLIMA	31,316.10	0.00	31,316.10	23,305.04	23,490.07	-7,826.03
5 9 6 34	SH H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	331.32	0.00	331.32	487.28	446.70	115.38
5 9 6 35	SH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	3,634.32	3,331.46	3,331.46
5 9 6 37	SH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	462.44	435.15	435.15
5 9 6 39	SH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	2,716.44	2,486.17	2,486.17
5 9 6 41	SH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	968.28	887.59	887.59
5 9 6 42	SH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	479.16	439.23	439.23
5 9 6 43	SH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	3,140.44	2,906.02	2,906.02
5 9 7 0	INTERESES POR PAGOS DIRECTOS/REINTEGROS	21,921.72	0.00	21,921.72	285,632.96	285,632.96	263,711.24

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

Fecha: 10/08/2017 05:06:31 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 26



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Rec Ene-Jun	Dif Ene-Jun
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 7 1	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO	4,078.44	0.00	4,078.44	21,128.30	21,128.30	17,049.86
5 9 7 2	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS	7,647.12	0.00	7,647.12	214,595.99	214,595.99	206,948.87
5 9 7 3	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	7,647.12	0.00	7,647.12	52,904.68	52,904.68	45,257.56
5 9 7 4	SEGURO HIPOTECARIO	2,549.04	0.00	2,549.04	-2,996.01	-2,996.01	-5,545.05
5 9 9 0	OTROS INGRESOS	178,432.92	0.00	178,432.92	647,041.75	647,041.75	468,608.83
TOTAL:		80,842,100.04	0.00	80,842,100.04	95,841,380.44	90,044,402.41	9,202,302.37

Ingresos excedentes: 9,202,302.37

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

Fecha: 10/08/2017 05:06:31 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 27



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Rec Ene-Jun	Dif Ene-Jun
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

INGRESOS DEL GOBIERNO

5 0 0 0	PRODUCTOS	13,207,476.6		0.00	13,207,476.6	14,788,339.8	14,670,764.6	1,463,288.00
5 9 0 0	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	13,207,476.6		0.00	13,207,476.6	14,788,339.8	14,670,764.6	1,463,288.00
5 9 1 0	INTERESES PRESTAMOS CORTO	6,177,312.60		0.00	6,177,312.60	6,822,415.21	6,361,117.15	183,804.55
5 9 1 1	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	2,079,290.40		0.00	2,079,290.40	2,494,836.52	2,478,234.50	398,944.10
5 9 1 2	INT. PCP H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	883,422.60		0.00	883,422.60	739,776.29	313,142.18	-570,280.42
5 9 1 3	INT. PCP H. AYTO. DE MANZANILLO	571,810.26		0.00	571,810.26	431,180.46	473,781.52	-98,028.74
5 9 1 4	INT. PCP CIAPACOV	352,712.52		0.00	352,712.52	368,391.18	365,946.49	13,233.97
5 9 1 5	INT. PCP COMISION DE DERECHOS HUMANOS	12,226.08		0.00	12,226.08	14,204.72	15,335.84	3,109.76
5 9 1 6	INT. PCP H. CONGRESO DEL ESTADO	54,227.22		0.00	54,227.22	49,416.23	53,065.67	-1,161.55
5 9 1 7	INT. PCP DIF MUNICIPAL COLIMA	53,390.28		0.00	53,390.28	59,073.56	67,661.76	14,271.48
5 9 1 8	INT. PCP SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	390,891.66		0.00	390,891.66	349,326.79	380,569.87	-10,321.79
5 9 1 9	INT. PCP IVECOL	13,357.74		0.00	13,357.74	24,677.77	13,419.92	62.18
5 9 1 10	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	1,222,548.18		0.00	1,222,548.18	1,613,258.37	1,598,132.93	375,584.75
5 9 1 12	INT. PCP DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	22,495.50		0.00	22,495.50	26,835.81	22,248.13	-247.37
5 9 1 13	INT. PCP ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	3,852.12		0.00	3,852.12	3,347.04	0.00	-3,852.12
5 9 1 14	INT. PCP H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	59,668.32		0.00	59,668.32	95,951.92	24,864.71	-34,803.61
5 9 1 15	INT. PCP TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	9,115.02		0.00	9,115.02	8,441.28	8,594.31	-520.71
5 9 1 16	INT. PCP INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DEL EDO. DE COLIMA	2,610.48		0.00	2,610.48	2,565.26	2,558.20	-52.28
5 9 1 19	INT. PCP DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	194.88		0.00	194.88	2,999.44	0.00	-194.88
5 9 1 23	INT. PCP SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	44,502.54		0.00	44,502.54	42,037.27	54,857.76	10,355.22
5 9 1 25	INT. PCP COMAPAC	0.00		0.00	0.00	270.00	330.00	330.00
5 9 1 26	INT. PCP COMISION ESTATAL P/EL ACCESO A LA INFORMACION	2,893.50		0.00	2,893.50	2,441.71	2,951.92	58.42
5 9 1 28	INT. PCP INST. COLIMENSE DE LA MUJER	506.76		0.00	506.76	811.35	1,417.03	910.27
5 9 1 29	INT. PCP OSAFIG	68,169.90		0.00	68,169.90	64,128.62	64,267.48	-3,902.42
5 9 1 30	INT. PCP INCODIS	1,531.02		0.00	1,531.02	678.56	746.99	-784.03
5 9 1 31	INT. PCP DIF ESTATAL COLIMA	323,315.82		0.00	323,315.82	304,547.58	305,191.96	-18,123.86
5 9 1 34	INT. PCP H. AYTO. DE COMALA	4,579.80		0.00	4,579.80	5,998.78	5,678.33	1,098.53
5 9 1 35	INT. PCP TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00		0.00	0.00	7,055.72	6,323.67	6,323.67
5 9 1 36	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00		0.00	0.00	2,438.64	2,225.06	2,225.06
5 9 1 37	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00		0.00	0.00	6,853.41	6,233.39	6,233.39
5 9 1 38	INT. PCP COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00		0.00	0.00	515.62	412.12	412.12

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

Fecha: 10/08/2017 05:06:41 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 28



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Rec Ene-Jun	Dif Ene-Jun
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 1 39	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	39,045.14	35,765.41	35,765.41
5 9 1 40	INT. PCP CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	1,511.64	1,385.67	1,385.67
5 9 1 41	INT. PCP INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	4,643.80	4,298.07	4,298.07
5 9 1 42	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	10,282.99	9,433.19	9,433.19
5 9 1 43	INT. PCP INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	33,296.53	30,428.28	30,428.28
5 9 1 44	INT. PCP UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	11,575.21	11,614.79	11,614.79
5 9 2 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	4,331,556.90	0.00	4,331,556.90	4,174,935.21	4,476,330.76	144,773.86
5 9 2 1	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	1,584,470.22	0.00	1,584,470.22	1,426,379.98	1,445,195.13	-139,275.09
5 9 2 2	INT. PH H. AYTO. DE COLIMA	468,035.10	0.00	468,035.10	432,793.63	748,131.83	280,096.73
5 9 2 3	INT. PH H. AYTO. DE MANZANILLO	389,899.56	0.00	389,899.56	333,898.68	323,355.25	-66,544.31
5 9 2 4	INT. PH CIAPACOV	362,737.56	0.00	362,737.56	427,405.60	426,554.71	63,817.15
5 9 2 6	INT. PH H. CONGRESO DEL ESTADO	48,772.08	0.00	48,772.08	40,403.08	44,062.17	-4,709.91
5 9 2 7	INT. PH DIF MUNICIPAL DE COLIMA	29,119.50	0.00	29,119.50	29,107.32	31,314.90	2,195.40
5 9 2 8	INT. PH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	245,954.70	0.00	245,954.70	205,887.80	225,227.41	-20,727.29
5 9 2 9	INT. PH IVECOL	10,759.50	0.00	10,759.50	5,677.86	3,915.37	-6,844.13
5 9 2 10	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	752,749.08	0.00	752,749.08	777,772.44	782,650.04	29,900.96
5 9 2 12	INT. PH DIRECCION DE PENSIONES DE CIVILES DEL ESTADO	118,988.10	0.00	118,988.10	137,011.44	114,176.20	-4,811.90
5 9 2 14	INT. PH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	69,532.80	0.00	69,532.80	42,564.92	19,271.44	-50,261.36
5 9 2 19	INT. PH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	2,393.94	0.00	2,393.94	782.64	0.00	-2,393.94
5 9 2 23	INT. PH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	2,155.98	0.00	2,155.98	4,703.28	5,879.08	3,723.10
5 9 2 29	INT. PH OSAFIG	38,348.22	0.00	38,348.22	26,688.42	27,275.40	-11,072.82
5 9 2 31	INT. PH DIF ESTATAL COLIMA	202,852.62	0.00	202,852.62	186,851.08	188,235.62	-14,617.00
5 9 2 34	INT. PH H. AYTO. DE COMALA	4,787.94	0.00	4,787.94	4,500.18	4,695.84	-92.10
5 9 2 35	INT. PH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	2,415.21	2,240.87	2,240.87
5 9 2 37	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	7,553.46	7,070.08	7,070.08
5 9 2 39	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	29,709.22	27,422.70	27,422.70
5 9 2 40	INT. PH CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	736.95	736.95	736.95
5 9 2 41	INT. PH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	4,681.20	4,291.10	4,291.10
5 9 2 42	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	9,232.38	8,492.23	8,492.23
5 9 2 43	INT. PH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	25,546.26	23,504.26	23,504.26
5 9 2 44	INT. PH UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	12,632.18	12,632.18	12,632.18

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

Fecha: 10/08/2017 05:06:41 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 29



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Rec Ene-Jun	Dif Ene-Jun
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 3 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	1,704,469.32	0.00	1,704,469.32	1,655,585.20	1,669,323.94	-35,145.38
5 9 3 1	INT. PHE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	1,214,802.24	0.00	1,214,802.24	1,093,128.18	1,103,396.93	-111,405.31
5 9 3 6	INT. PHE H. CONGRESO DEL ESTADO	41,330.46	0.00	41,330.46	36,396.24	39,684.50	-1,645.96
5 9 3 8	INT. PHE SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	195,203.64	0.00	195,203.64	172,514.80	188,441.87	-6,761.77
5 9 3 12	INT. PHE DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	40,062.48	0.00	40,062.48	70,239.00	58,532.50	18,470.02
5 9 3 29	INT. PHE OSAFIG	14,149.14	0.00	14,149.14	13,876.92	13,876.92	-272.22
5 9 3 31	INT. PHE DIF ESTATAL COLIMA	198,921.36	0.00	198,921.36	190,055.34	191,208.66	-7,712.70
5 9 3 37	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	1,701.60	1,701.60	1,701.60
5 9 3 39	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	28,320.04	26,087.41	26,087.41
5 9 3 41	INT. PHE INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	5,256.24	4,818.22	4,818.22
5 9 3 42	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	9,094.20	8,364.71	8,364.71
5 9 3 43	INT. PHE INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	22,550.42	20,758.40	20,758.40
5 9 3 44	INT. PHE UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	12,452.22	12,452.22	12,452.22
5 9 5 0	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS	203,923.38	0.00	203,923.38	662,590.03	662,590.03	458,666.65
5 9 5 11	CUENTA DE CHEQUES NO. 16792095	127,452.12	0.00	127,452.12	535,322.89	535,322.89	407,870.77
5 9 5 12	CUENTA DE CHEQUES NO. 16987398	76,471.26	0.00	76,471.26	127,267.14	127,267.14	50,795.88
5 9 6 0	SEGURO HIPOTECARIO	589,859.76	0.00	589,859.76	540,139.53	568,728.01	-21,131.75
5 9 6 1	SH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	257,129.28	0.00	257,129.28	211,791.84	214,106.15	-43,023.13
5 9 6 2	SH H. AYTO. DE COLIMA	52,720.02	0.00	52,720.02	53,492.66	87,513.57	34,793.55
5 9 6 3	SH H. AYTO. DE MANZANILLO	52,343.46	0.00	52,343.46	45,469.08	43,370.47	-8,972.99
5 9 6 4	SH CIAPACOV	36,559.98	0.00	36,559.98	45,286.26	44,706.12	8,146.14
5 9 6 6	SH H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA	5,390.40	0.00	5,390.40	2,832.36	3,068.39	-2,322.01
5 9 6 7	SH DIF MUNICIPAL COLIMA	1,491.24	0.00	1,491.24	1,599.62	1,434.48	-56.76
5 9 6 8	SH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	41,176.62	0.00	41,176.62	27,107.81	29,153.06	-12,023.56
5 9 6 9	SH IVECOL	1,591.92	0.00	1,591.92	1,130.26	642.41	-949.51
5 9 6 10	SH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	82,861.20	0.00	82,861.20	89,940.97	90,156.41	7,295.21
5 9 6 12	SH DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	13,536.84	0.00	13,536.84	13,276.44	11,063.70	-2,473.14
5 9 6 14	SH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	6,819.48	0.00	6,819.48	4,654.82	1,715.24	-5,104.24
5 9 6 19	SH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	1,640.40	0.00	1,640.40	1,279.10	0.00	-1,640.40
5 9 6 23	SH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	120.42	0.00	120.42	1,158.19	1,360.24	1,239.82
5 9 6 29	SH OSAFIG	4,831.08	0.00	4,831.08	5,926.72	6,015.38	1,184.30
5 9 6 31	SH DIF ESTATAL COLIMA	31,316.10	0.00	31,316.10	23,305.04	23,490.07	-7,826.03
5 9 6 34	SH H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	331.32	0.00	331.32	487.28	446.70	115.38

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

Fecha: 10/08/2017 05:06:41 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 30



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Rec Ene-Jun	Dif Ene-Jun
5 9 6 35	SH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	3,634.32	3,331.46	3,331.46
5 9 6 37	SH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	462.44	435.15	435.15
5 9 6 39	SH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	2,716.44	2,486.17	2,486.17
5 9 6 41	SH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	968.28	887.59	887.59
5 9 6 42	SH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	479.16	439.23	439.23
5 9 6 43	SH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	3,140.44	2,906.02	2,906.02
5 9 7 0	INTERESES POR PAGOS DIRECTOS/REINTEGROS	21,921.72	0.00	21,921.72	285,632.96	285,632.96	263,711.24
5 9 7 1	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO	4,078.44	0.00	4,078.44	21,128.30	21,128.30	17,049.86
5 9 7 2	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS	7,647.12	0.00	7,647.12	214,595.99	214,595.99	206,948.87
5 9 7 3	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	7,647.12	0.00	7,647.12	52,904.68	52,904.68	45,257.56
5 9 7 4	SEGURO HIPOTECARIO	2,549.04	0.00	2,549.04	-2,996.01	-2,996.01	-5,545.05
5 9 9 0	OTROS INGRESOS	178,432.92	0.00	178,432.92	647,041.75	647,041.75	468,608.83
SUBTOTAL:		13,207,476.6	0.00	13,207,476.6	14,788,339.8	14,670,764.6	1,463,288.00

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

2 0 0 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	67,634,623.4	0.00	67,634,623.4	81,053,040.5	75,373,637.8	7,739,014.37
2 4 0 0	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	67,634,623.4	0.00	67,634,623.4	81,053,040.5	75,373,637.8	7,739,014.37
2 4 1 0	CONVENIO DE APORTACION PARA SERVICIOS MEDICOS	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	33,777,332.60	25,833,332.95	-4,166,667.05
2 4 2 0	RETENCION DEL FONDO FINANCIERO MEDICO	240,060.00	0.00	240,060.00	231,760.00	232,730.00	-7,330.00
2 4 3 0	RETENCION DEL 4% PARA SERVICIOS MEDICOS	6,447,719.52	0.00	6,447,719.52	5,811,787.06	7,444,200.55	996,481.03
2 4 4 0	2.5% APORTACION DE LA ENTIDAD	3,243,744.54	0.00	3,243,744.54	4,655,981.27	1,470,655.47	-1,773,089.07
2 4 4 2	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE COLIMA	810,067.08	0.00	810,067.08	1,183,436.41	0.00	-810,067.08
2 4 4 3	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE MANZANILLO	693,097.20	0.00	693,097.20	909,011.88	83,666.99	-609,430.21
2 4 4 4	2.5% APORT. ENTIDAD CIAPACOV	444,812.28	0.00	444,812.28	604,098.73	600,457.08	155,644.80
2 4 4 5	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION DE DERECHOS HUMANOS	24,742.14	0.00	24,742.14	32,833.15	35,551.53	10,809.39
2 4 4 7	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL COLIMA	97,291.86	0.00	97,291.86	121,229.13	156,040.33	58,748.47
2 4 4 9	2.5% APORT. ENTIDAD IVECOL	55,807.44	0.00	55,807.44	69,747.16	40,717.84	-15,089.60
2 4 4 13	2.5% APORT. ENTIDAD ARCHIVO HISTORICO DE COLIMA	11,499.12	0.00	11,499.12	14,062.78	0.00	-11,499.12
2 4 4 14	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	804,903.48	0.00	804,903.48	1,024,011.81	314,355.87	-490,547.61
2 4 4 16	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	5,609.94	0.00	5,609.94	6,274.56	6,274.56	664.62

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

Fecha: 10/08/2017 05:06:42 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 31



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Rec Ene-Jun	Dif Ene-Jun
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
2 4 4 19	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	46,758.06	0.00	46,758.06	61,303.80	0.00	-46,758.06
2 4 4 23	2.5% APORT. ENTIDAD HOMOLOGADOS (SERV. DE SALUD)	133,848.24	0.00	133,848.24	173,985.03	217,847.16	83,998.92
2 4 4 25	2.5% APORT. ENTIDAD COMAPAC	10,533.96	0.00	10,533.96	11,728.75	1,071.83	-9,462.13
2 4 4 26	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION	6,376.32	0.00	6,376.32	8,433.13	9,474.02	3,097.70
2 4 4 28	2.5% APORT. ENTIDAD INST. COLIMENSE DE LA MUJER	1,496.46	0.00	1,496.46	2,791.38	5,198.26	3,701.80
2 4 4 34	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	96,900.96	0.00	96,900.96	122,086.76	0.00	-96,900.96
2 4 4 36	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	16,932.18	0.00	0.00
2 4 4 37	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	17,583.88	0.00	0.00
2 4 4 38	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	1,397.64	0.00	0.00
2 4 4 39	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	107,838.93	0.00	0.00
2 4 4 40	2.5% APORT. ENTIDAD CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	1,759.92	0.00	0.00
2 4 4 41	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	31,374.61	0.00	0.00
2 4 4 42	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	23,152.71	0.00	0.00
2 4 4 43	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	76,864.02	0.00	0.00
2 4 4 44	2.5% APORT. ENTIDAD UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	34,042.92	0.00	0.00
2 4 5 0	1% APORTACION DE LA ENTIDAD	3,507,015.00	0.00	3,507,015.00	4,503,729.02	8,721,609.37	5,214,594.37
2 4 5 1	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	1,736,997.12	0.00	1,736,997.12	2,236,545.61	5,772,230.85	4,035,233.73
2 4 5 6	1% APORT. ENTIDAD H. CONGRESO DEL ESTADO	32,547.18	0.00	32,547.18	42,430.45	0.00	-32,547.18
2 4 5 8	1% APORT. ENTIDAD SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	213,080.10	0.00	213,080.10	280,342.02	0.00	-213,080.10
2 4 5 10	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	1,307,633.46	0.00	1,307,633.46	1,649,500.43	2,906,659.12	1,599,025.66
2 4 5 12	1% APORT. ENTIDAD DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	10,444.74	0.00	10,444.74	15,670.55	0.00	-10,444.74
2 4 5 15	1% APORT. ENTIDAD TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	4,513.32	0.00	4,513.32	5,272.46	0.00	-4,513.32
2 4 5 29	1% APORT. ENTIDAD OSAFIG	30,797.28	0.00	30,797.28	40,063.76	39,917.80	9,120.52
2 4 5 30	1% APORT. ENTIDAD INCODIS	759.54	0.00	759.54	2,968.32	2,801.60	2,042.06
2 4 5 31	1% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	170,242.26	0.00	170,242.26	226,334.39	0.00	-170,242.26
2 4 5 35	1% APORT. TRIBUNAL. DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	4,601.03	0.00	0.00
2 4 6 0	5% APORTACION DE LOS TRABAJADORES	24,196,084.38	0.00	24,196,084.38	32,072,450.60	31,671,109.47	7,475,025.09
2 4 6 1	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	8,686,399.02	0.00	8,686,399.02	11,182,727.98	11,188,825.04	2,502,426.02
2 4 6 2	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	1,620,133.98	0.00	1,620,133.98	2,366,872.62	3,632,494.18	2,012,360.20
2 4 6 3	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	1,552,636.92	0.00	1,552,636.92	2,053,010.18	1,584,612.22	31,975.30

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

Fecha: 10/08/2017 05:06:42 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 32



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Rec Ene-Jun	Dif Ene-Jun
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
2 4 6 4	5% APORT. TRAB. CIAPACOV	889,624.56	0.00	889,624.56	1,208,197.43	1,200,914.13	311,289.57
2 4 6 5	5% APORT. TRAB. COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS	49,484.28	0.00	49,484.28	65,666.26	70,749.63	21,265.35
2 4 6 6	5% APORT. TRABAJADOR H. CONGRESO DEL ESTADO	162,736.14	0.00	162,736.14	212,152.27	227,181.16	64,445.02
2 4 6 7	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE COLIMA	194,583.72	0.00	194,583.72	242,458.19	282,038.45	87,454.73
2 4 6 8	5% APORT. TRAB. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	1,065,400.74	0.00	1,065,400.74	1,401,710.06	1,509,900.08	444,499.34
2 4 6 9	5% APORT. TRAB. IVECOL	111,614.88	0.00	111,614.88	139,494.24	81,435.65	-30,179.23
2 4 6 10	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	6,539,080.32	0.00	6,539,080.32	8,247,502.37	8,279,015.94	1,739,935.62
2 4 6 12	5% APORT. TRAB. DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	56,974.50	0.00	56,974.50	78,352.72	64,924.01	7,949.51
2 4 6 13	5% APORT. TRAB. ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	22,998.24	0.00	22,998.24	28,125.46	0.00	-22,998.24
2 4 6 14	5% APORT. TRAB. H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	1,609,806.96	0.00	1,609,806.96	2,048,023.53	812,254.57	-797,552.39
2 4 6 15	5% APORT. TRAB. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	22,566.54	0.00	22,566.54	26,362.34	25,856.33	3,289.79
2 4 6 16	5% APORT. TRAB. INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	11,219.82	0.00	11,219.82	12,549.00	12,549.00	1,329.18
2 4 6 19	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE VILLA DE ALVAREZ	93,516.12	0.00	93,516.12	122,607.60	0.00	-93,516.12
2 4 6 23	5% APORT. TRAB. SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	267,696.42	0.00	267,696.42	347,970.00	435,694.25	167,997.83
2 4 6 25	COMAPAC	21,067.98	0.00	21,067.98	23,457.44	50,006.57	28,938.59
2 4 6 26	5% APORT. TRAB. COMISION EST. PARA EL ACCESO A LA INFORMACION	12,752.58	0.00	12,752.58	16,866.16	18,947.92	6,195.34
2 4 6 28	5% APORT. TRAB. INST. COLIMENSE DE LA MUJER	2,992.98	0.00	2,992.98	5,582.72	10,396.44	7,403.46
2 4 6 29	5% APORT. TRAB. OSAFIG	153,986.46	0.00	153,986.46	200,318.77	199,588.98	45,602.52
2 4 6 30	5% APORT. TRAB. INCODIS	3,797.82	0.00	3,797.82	14,841.48	14,007.89	10,210.07
2 4 6 31	5% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	851,211.48	0.00	851,211.48	1,131,671.98	1,127,491.75	276,280.27
2 4 6 34	5% F.I.P. H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	193,801.92	0.00	193,801.92	244,173.51	243,257.62	49,455.70
2 4 6 35	5% F.I.P. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	23,005.09	21,054.44	21,054.44
2 4 6 36	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE LA INTRAESTRUCTURA FISICIA Y EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	33,864.36	29,680.68	29,680.68
2 4 6 37	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	35,167.75	32,193.27	32,193.27
2 4 6 38	5% F.I.P. COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	2,795.28	2,562.34	2,562.34
2 4 6 39	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	215,677.83	197,118.56	197,118.56
2 4 6 40	5% F.I.P. CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	3,519.72	3,226.41	3,226.41
2 4 6 41	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	62,749.17	57,503.69	57,503.69
2 4 6 42	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	46,305.38	41,576.80	41,576.80
2 4 6 43	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	153,727.95	140,144.67	140,144.67
2 4 6 44	5% F.I.P. UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	68,085.73	68,085.73	68,085.73
2 4 6 45	5% F.I.P. INSTITUTO DE ATENCION DE ADULTOS EN PLENITUD	0.00	0.00	0.00	6,858.03	5,821.07	5,821.07

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

Fecha: 10/08/2017 05:06:42 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 33



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción	Est Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Rec Ene-Jun	Dif Ene-Jun
Rubro-Tipo-Clase-Conc						
SUBTOTAL:	67,634,623.4	0.00	67,634,623.4	81,053,040.5	75,373,637.8	7,739,014.37
	4		4	5	1	
TOTAL:	80,842,100.0	0.00	80,842,100.0	95,841,380.4	90,044,402.4	9,202,302.37
	4		4	4	1	
Ingresos excedentes:						9,202,302.37

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

Fecha: 10/08/2017 05:06:42 p. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 34



INFORMACION PRESUPUESTARIA
(Estado Analítico del Presupuesto de Egresos)

J



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Pag Ene-Jun	SEje Ene-Jun
Cap-Con-PGen-PEsp							
1 0 0 0	SERVICIOS PERSONALES	5,081,084.18	1,504,745.17	6,585,829.35	5,124,167.06	5,124,167.06	1,461,662.29
1 1 0 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,441,048.20	605,550.50	2,046,598.70	1,759,566.54	1,759,566.54	287,032.16
1 1 3 0	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,441,048.20	605,550.50	2,046,598.70	1,759,566.54	1,759,566.54	287,032.16
1 1 3 1	SUELDO	760,939.68	352,275.93	1,113,215.61	893,893.60	893,893.60	219,322.01
1 1 3 2	SOBRE SUELDO	541,711.92	124,891.13	666,603.05	641,003.38	641,003.38	25,599.67
1 1 3 3	QUINQUENIO	138,396.60	128,383.44	266,780.04	224,669.56	224,669.56	42,110.48
1 2 0 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	61,359.90	0.00	61,359.90	0.00	0.00	61,359.90
1 2 1 0	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	61,359.90	0.00	61,359.90	0.00	0.00	61,359.90
1 2 1 1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	61,359.90	0.00	61,359.90	0.00	0.00	61,359.90
1 3 0 0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,136,223.14	505,062.09	2,641,285.23	2,187,254.99	2,187,254.99	454,030.24
1 3 2 0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	161,557.17	161,557.17	0.00	0.00	161,557.17
1 3 2 1	PRIMA VACACIONAL	0.00	23,048.26	23,048.26	0.00	0.00	23,048.26
1 3 2 2	AGUINALDO	0.00	138,508.91	138,508.91	0.00	0.00	138,508.91
1 3 4 0	COMPENSACIONES	2,136,223.14	343,504.92	2,479,728.06	2,187,254.99	2,187,254.99	292,473.07
1 3 4 1	COMPENSACIONES	1,090,415.94	-73,155.27	1,017,260.67	1,065,323.60	1,065,323.60	-48,062.93
1 3 4 3	PRODUCTIVIDAD	412,276.62	158,512.52	570,789.14	480,319.10	480,319.10	90,470.04
1 3 4 4	NIVELACION COMPLEMENTARIA	633,530.58	258,147.67	891,678.25	641,612.29	641,612.29	250,065.96
1 4 0 0	SEGURIDAD SOCIAL	151,321.07	-8,839.26	142,481.81	164,789.35	164,789.35	-22,307.54
1 4 1 0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	134,933.07	-8,839.26	126,093.81	164,789.35	164,789.35	-38,695.54
1 4 1 1	CUOTAS IMSS	134,933.07	-8,839.26	126,093.81	164,789.35	164,789.35	-38,695.54
1 4 4 0	APORTACIONES PARA SEGUROS	16,388.00	0.00	16,388.00	0.00	0.00	16,388.00
1 4 4 1	SEGUROS DE VIDA	16,388.00	0.00	16,388.00	0.00	0.00	16,388.00
1 5 0 0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	846,618.65	73,739.57	920,358.22	858,125.47	858,125.47	62,232.75
1 5 4 0	PRESTACIONES CONTRACTUALES	846,618.65	73,739.57	920,358.22	858,125.47	858,125.47	62,232.75
1 5 4 3	AYUDA DE TRANSPORTE	44,348.82	7,321.17	51,669.99	55,740.30	55,740.30	-4,070.31
1 5 4 4	AYUDA PARA RENTA	73,056.84	9,714.19	82,771.03	83,720.10	83,720.10	-949.07
1 5 4 5	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	44,011.80	5,862.43	49,874.23	50,443.70	50,443.70	-569.47
1 5 4 6	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,105.30	1,105.30	0.00	0.00	1,105.30
1 5 4 7	BECA MÉDICA ANUAL	0.00	436.12	436.12	0.00	0.00	436.12
1 5 4 8	BECAS	8,757.54	5,568.20	14,325.74	12,915.08	12,915.08	1,410.66
1 5 4 9	BONO DE DESPENSA	131,683.08	17,504.04	149,187.12	150,898.27	150,898.27	-1,711.15
1 5 4 12	BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA	73,990.56	16,535.55	90,526.11	102,063.38	102,063.38	-11,537.27
1 5 4 13	BONO DE JUGUETE	0.00	1,657.66	1,657.66	0.00	0.00	1,657.66

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

Fecha: 10/08/2017 05:06:55 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 36



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Pag Ene-Jun	SEje Ene-Jun
Cap-Con-PGen-PEsp							
1 5 4 15	BONO DEL BURÓCRATA	0.00	8,288.21	8,288.21	0.00	0.00	8,288.21
1 5 4 16	BONO DÍA DE LA MADRE	25,988.01	4,459.23	30,447.24	29,453.64	29,453.64	993.60
1 5 4 17	BONO DIA DEL PADRE	2,136.36	0.00	2,136.36	1,738.14	1,738.14	398.22
1 5 4 18	BONO ECONÓMICO PARA LA FERIA	0.00	325.06	325.06	0.00	0.00	325.06
1 5 4 19	BONO EXTRAORDINARIO	15,438.63	1,020.83	16,459.46	18,841.40	18,841.40	-2,381.94
1 5 4 20	BONO PARA CAPACITACIÓN	0.00	863.09	863.09	0.00	0.00	863.09
1 5 4 21	BONO DE PRODUCTIVIDAD	47,737.65	784.79	48,522.44	50,123.03	50,123.03	-1,600.59
1 5 4 23	BONO SINDICAL	35,372.36	2,983.77	38,356.13	41,338.44	41,338.44	-2,982.31
1 5 4 24	CANASTA BÁSICA	293,622.37	-15,094.62	278,527.75	229,218.32	229,218.32	49,309.43
1 5 4 25	AJUSTE CALENDARIO	19,651.31	1,245.07	20,896.38	23,982.57	23,982.57	-3,086.19
1 5 4 26	LICENCIATURA	5,215.32	1,686.48	6,901.80	7,431.60	7,431.60	-529.80
1 5 4 28	BONO DE NIVELACIÓN FAMILIAR	0.00	1,473.00	1,473.00	0.00	0.00	1,473.00
1 5 4 30	APOYO LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	217.50	217.50	-217.50
1 5 4 31	BONO DEL FONDO DE AHORRO	25,608.00	0.00	25,608.00	0.00	0.00	25,608.00
1 6 0 0	PREVISIONES	368,718.76	314,384.26	683,103.02	65,417.71	65,417.71	617,685.31
1 6 1 0	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	368,718.76	314,384.26	683,103.02	65,417.71	65,417.71	617,685.31
1 6 1 1	RETROACTIVO	221,226.76	13,548.26	234,775.02	65,417.71	65,417.71	169,357.31
1 6 1 2	PREVISION SALARIAL	147,492.00	300,836.00	448,328.00	0.00	0.00	448,328.00
1 8 0 0	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	75,794.46	14,848.01	90,642.47	89,013.00	89,013.00	1,629.47
1 8 1 0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	75,794.46	14,848.01	90,642.47	89,013.00	89,013.00	1,629.47
1 8 1 1	2% SOBRE NOMINAS	75,794.46	14,848.01	90,642.47	89,013.00	89,013.00	1,629.47
2 0 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,549,538.71	10,443,683.00	20,993,221.71	16,952,088.09	12,243,025.28	4,041,133.62
2 1 0 0	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	75,437.62	149,930.07	225,367.69	89,537.91	72,600.24	135,829.78
2 1 1 0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	48,017.09	116,029.16	164,046.25	47,355.39	35,289.72	116,690.86
2 1 1 1	PAPELERÍA	25,931.76	116,029.16	141,960.92	47,355.39	35,289.72	94,605.53
2 1 1 2	GASTOS DE IMPRESIÓN	18,114.95	0.00	18,114.95	0.00	0.00	18,114.95
2 1 1 3	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,970.38	0.00	3,970.38	0.00	0.00	3,970.38
2 1 2 0	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,010.18	4,276.44	6,286.62	1,624.00	1,624.00	4,662.62
2 1 2 1	MATERIAL DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,010.18	4,276.44	6,286.62	1,624.00	1,624.00	4,662.62
2 1 4 0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	13,474.32	10,242.80	23,717.12	28,101.00	23,229.00	-4,383.88

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

Fecha: 10/08/2017 05:06:55 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 37



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Pag Ene-Jun	SEje Ene-Jun
2 1 4 1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES PARA LAS TIC S	13,474.32	10,242.80	23,717.12	28,101.00	23,229.00	-4,383.88
2 1 5 0	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,747.12	19,117.06	22,864.18	6,661.88	6,661.88	16,202.30
2 1 5 1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	3,747.12	19,117.06	22,864.18	6,661.88	6,661.88	16,202.30
2 1 6 0	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,188.91	264.61	8,453.52	5,795.64	5,795.64	2,657.88
2 1 6 1	MATERIAL PARA ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	8,188.91	264.61	8,453.52	5,795.64	5,795.64	2,657.88
2 2 0 0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,055.88	2,946.22	4,002.10	1,686.00	1,686.00	2,316.10
2 2 1 0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,055.88	2,946.22	4,002.10	1,686.00	1,686.00	2,316.10
2 2 1 2	AGUA EN BOTELLA Y GARRAFÓN	1,055.88	2,946.22	4,002.10	1,686.00	1,686.00	2,316.10
2 4 0 0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,382.34	0.00	1,382.34	0.00	0.00	1,382.34
2 4 6 0	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,382.34	0.00	1,382.34	0.00	0.00	1,382.34
2 4 6 1	MATERAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	1,382.34	0.00	1,382.34	0.00	0.00	1,382.34
2 5 0 0	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	10,397,484.96	10,261,247.00	20,658,731.96	16,833,717.38	12,141,592.24	3,825,014.58
2 5 3 0	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,397,484.96	10,261,247.00	20,658,731.96	16,833,717.38	12,141,592.24	3,825,014.58
2 5 3 1	FARMACIAS SUBROGADAS	1,091,859.96	-684,752.26	407,107.70	643,503.75	522,524.19	-236,396.05
2 5 3 2	FARMACIA Y MEDICINA ESPECIALIZADA	9,305,625.00	10,945,999.26	20,251,624.26	16,190,213.63	11,619,068.05	4,061,410.63
2 6 0 0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,073.80	29,559.71	47,633.51	26,947.80	26,947.80	20,685.71
2 6 1 0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,073.80	29,559.71	47,633.51	26,947.80	26,947.80	20,685.71
2 6 1 1	GASOLINA	17,999.34	29,559.71	47,559.05	26,852.80	26,852.80	20,706.25
2 6 1 2	ACEITES Y GRASAS	74.46	0.00	74.46	95.00	95.00	-20.54
2 7 0 0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	12,407.50	0.00	12,407.50	0.00	0.00	12,407.50
2 7 1 0	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,407.50	0.00	12,407.50	0.00	0.00	12,407.50
2 7 1 1	UNIFORMES	12,407.50	0.00	12,407.50	0.00	0.00	12,407.50
2 9 0 0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	43,696.61	0.00	43,696.61	199.00	199.00	43,497.61
2 9 1 0	HERRAMIENTAS MENORES	1,786.68	0.00	1,786.68	0.00	0.00	1,786.68
2 9 1 1	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	1,786.68	0.00	1,786.68	0.00	0.00	1,786.68
2 9 4 0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	40,421.03	0.00	40,421.03	199.00	199.00	40,222.03
2 9 4 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO	40,421.03	0.00	40,421.03	199.00	199.00	40,222.03
2 9 6 0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	1,488.90	0.00	1,488.90	0.00	0.00	1,488.90

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

Fecha: 10/08/2017 05:06:55 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 38



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Pag Ene-Jun	SEje Ene-Jun
EQUIPO DE TRANSPORTE							
2 9 6 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,488.90	0.00	1,488.90	0.00	0.00	1,488.90
3 0 0 0	SERVICIOS GENERALES	13,897,884.08	8,422,390.83	22,320,274.91	17,574,098.05	11,154,132.49	4,746,176.86
3 1 0 0	SERVICIOS BÁSICOS	288,997.16	-182,361.66	106,635.50	215,538.30	214,962.30	-108,902.80
3 1 1 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	168,132.18	-56,440.40	111,691.78	153,397.00	153,397.00	-41,705.22
3 1 1 1	ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	168,132.18	-56,440.40	111,691.78	153,397.00	153,397.00	-41,705.22
3 1 4 0	TELEFONÍA TRADICIONAL	43,458.44	-10,699.90	32,758.54	58,996.30	58,420.30	-26,237.76
3 1 4 1	SERVICIO TELEFONICO	43,458.44	-10,699.90	32,758.54	58,996.30	58,420.30	-26,237.76
3 1 7 0	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	72,872.94	-115,221.36	-42,348.42	3,145.00	3,145.00	-45,493.42
3 1 7 1	SERVICIOS DE INTERNET	72,872.94	-115,221.36	-42,348.42	3,145.00	3,145.00	-45,493.42
3 1 8 0	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	4,533.60	0.00	4,533.60	0.00	0.00	4,533.60
3 1 8 1	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	4,533.60	0.00	4,533.60	0.00	0.00	4,533.60
3 2 0 0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	72,760.98	-14,288.00	58,472.98	58,334.00	58,334.00	138.98
3 2 2 0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	67,164.00	-14,288.00	52,876.00	58,334.00	58,334.00	-5,458.00
3 2 2 1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	67,164.00	-14,288.00	52,876.00	58,334.00	58,334.00	-5,458.00
3 2 3 0	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,596.98	0.00	5,596.98	0.00	0.00	5,596.98
3 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	5,596.98	0.00	5,596.98	0.00	0.00	5,596.98
3 3 0 0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	12,239,579.40	8,612,800.37	20,852,379.77	16,559,947.44	10,140,557.88	4,292,432.33
3 3 1 0	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	27,984.96	0.00	27,984.96	600.01	600.01	27,384.95
3 3 1 1	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRAMITES LEGALES	27,984.96	0.00	27,984.96	600.01	600.01	27,384.95
3 3 3 0	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,303,691.64	1,444,482.47	2,748,174.11	892,040.00	892,040.00	1,856,134.11
3 3 3 1	ASESORIA EN INSTALACION DE EQUIPOS Y REDES INFORMATICAS	6,436.50	0.00	6,436.50	0.00	0.00	6,436.50
3 3 3 2	DESARROLLO E IMPLANTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION	786,480.00	0.00	786,480.00	573,040.00	573,040.00	213,440.00
3 3 3 4	CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,716.40	0.00	6,716.40	0.00	0.00	6,716.40
3 3 3 5	ASESORIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	504,058.74	1,444,482.47	1,948,541.21	319,000.00	319,000.00	1,629,541.21
3 3 4 0	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,432.80	0.00	13,432.80	0.00	0.00	13,432.80
3 3 4 1	SERVICIOS DE IMPARTICION DE CURSOS	13,432.80	0.00	13,432.80	0.00	0.00	13,432.80

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

Fecha: 10/08/2017 05:06:55 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 39



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Pag Ene-Jun	SEje Ene-Jun
Cap-Con-PGen-PEsp							
3 3 6 0	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	35,261.10	13,641.80	48,902.90	0.00	0.00	48,902.90
3 3 6 1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	20,149.20	0.00	20,149.20	0.00	0.00	20,149.20
3 3 6 2	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	15,111.90	13,641.80	28,753.70	0.00	0.00	28,753.70
3 3 9 0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	10,859,208.90	7,154,676.10	18,013,885.00	15,667,307.43	9,247,917.87	2,346,577.57
3 3 9 1	HONORARIOS POR CONSULTAS	3,050,364.96	5,478,039.28	8,528,404.24	6,001,997.12	3,823,398.92	2,526,407.12
3 3 9 2	HONORARIOS POR CIRUGIAS	3,285,438.96	2,879,389.95	6,164,828.91	4,750,603.44	2,941,584.12	1,414,225.47
3 3 9 3	ANALISIS CLINICOS Y PATOLOGIA	1,177,735.80	221,496.76	1,399,232.56	1,962,871.98	1,010,276.85	-563,639.42
3 3 9 4	RADIOGRAFIAS Y TOMOGRAFIAS	895,519.98	-236,089.24	659,430.74	1,160,186.93	552,191.62	-500,756.19
3 3 9 5	RADIOTERAPIA Y QUIMIOTERAPIA	441,702.36	734,231.18	1,175,933.54	629,812.00	316,512.00	546,121.54
3 3 9 6	REHABILITACION	788,098.68	-991,581.46	-203,482.78	424,056.60	120,722.00	-627,539.38
3 3 9 7	ESTUDIOS CARDIOLOGICOS	446,738.52	-367,825.42	78,913.10	267,841.21	213,489.21	-188,928.11
3 3 9 8	ESTUDIOS ESPECIALES	297,864.66	-220,228.40	77,636.26	267,027.00	86,827.00	-189,390.74
3 3 9 9	CIRUJANO DENTISTA	475,744.98	-342,756.55	132,988.43	202,911.15	182,916.15	-69,922.72
3 4 0 0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,041,042.00	0.00	1,041,042.00	690,027.75	690,027.75	351,014.25
3 4 1 0	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	25,186.50	0.00	25,186.50	12,156.81	12,156.81	13,029.69
3 4 1 1	COMISIONES BANCARIOS	25,186.50	0.00	25,186.50	12,156.81	12,156.81	13,029.69
3 4 4 0	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,015,855.50	0.00	1,015,855.50	677,870.94	677,870.94	337,984.56
3 4 4 1	SEGURO DE VEHICULO OFICIAL	8,395.50	0.00	8,395.50	5,685.16	5,685.16	2,710.34
3 4 4 2	SEGURO HIPOTECARIO	1,007,460.00	0.00	1,007,460.00	672,185.78	672,185.78	335,274.22
3 5 0 0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	77,984.86	207.64	78,192.50	15,349.12	15,349.12	62,843.38
3 5 1 0	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	22,388.00	0.00	22,388.00	6,287.20	6,287.20	16,100.80
3 5 1 1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	22,388.00	0.00	22,388.00	6,287.20	6,287.20	16,100.80
3 5 2 0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,962.56	0.00	44,962.56	6,837.04	6,837.04	38,125.52
3 5 2 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	21,455.16	0.00	21,455.16	3,944.00	3,944.00	17,511.16
3 5 2 2	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA	23,507.40	0.00	23,507.40	2,893.04	2,893.04	20,614.36
3 5 3 0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA	2,798.50	0.00	2,798.50	0.00	0.00	2,798.50

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

Fecha: 10/08/2017 05:06:55 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 40



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Pag Ene-Jun	SEje Ene-Jun
INFORMACIÓN							
3 5 3 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,798.50	0.00	2,798.50	0.00	0.00	2,798.50
3 5 5 0	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,798.50	207.64	3,006.14	1,934.88	1,934.88	1,071.26
3 5 5 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,798.50	207.64	3,006.14	1,934.88	1,934.88	1,071.26
3 5 9 0	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,037.30	0.00	5,037.30	290.00	290.00	4,747.30
3 5 9 1	CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS	5,037.30	0.00	5,037.30	290.00	290.00	4,747.30
3 7 0 0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	92,910.14	0.00	92,910.14	14,041.18	14,041.18	78,868.96
3 7 1 0	PASAJES AÉREOS	39,179.00	0.00	39,179.00	8,050.53	8,050.53	31,128.47
3 7 1 1	PASAJES AEREO	39,179.00	0.00	39,179.00	8,050.53	8,050.53	31,128.47
3 7 2 0	PASAJES TERRESTRES	22,387.98	0.00	22,387.98	676.00	676.00	21,711.98
3 7 2 1	PASAJES TERRESTRES	16,791.00	0.00	16,791.00	0.00	0.00	16,791.00
3 7 2 2	CASSETAS	5,596.98	0.00	5,596.98	676.00	676.00	4,920.98
3 7 5 0	VIÁTICOS EN EL PAÍS	31,343.16	0.00	31,343.16	5,314.65	5,314.65	26,028.51
3 7 5 1	GASTOS DE ALIMENTACION EN VIATICOS	11,193.96	0.00	11,193.96	2,914.65	2,914.65	8,279.31
3 7 5 2	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIATICOS	20,149.20	0.00	20,149.20	2,400.00	2,400.00	17,749.20
3 8 0 0	SERVICIOS OFICIALES	42,537.20	5,732.10	48,269.30	18,710.00	18,710.00	29,559.30
3 8 2 0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,313.40	5,732.10	18,045.50	13,881.00	13,881.00	4,164.50
3 8 2 1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	12,313.40	5,732.10	18,045.50	13,881.00	13,881.00	4,164.50
3 8 5 0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30,223.80	0.00	30,223.80	4,829.00	4,829.00	25,394.80
3 8 5 1	GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL	30,223.80	0.00	30,223.80	4,829.00	4,829.00	25,394.80
3 9 0 0	OTROS SERVICIOS GENERALES	42,072.34	300.38	42,372.72	2,150.26	2,150.26	40,222.46
3 9 2 0	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,813.42	0.00	4,813.42	0.00	0.00	4,813.42
3 9 2 1	TENENCIA VEHICULO OFICIAL	4,813.42	0.00	4,813.42	0.00	0.00	4,813.42
3 9 5 0	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	671.64	300.38	972.02	473.26	473.26	498.76
3 9 5 1	MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	671.64	300.38	972.02	473.26	473.26	498.76
3 9 9 0	OTROS SERVICIOS GENERALES	36,587.28	0.00	36,587.28	1,677.00	1,677.00	34,910.28
3 9 9 1	OTROS SERVICIOS GENERALES	36,587.28	0.00	36,587.28	1,677.00	1,677.00	34,910.28
4 0 0 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,260,367.30	2,641,984.59	8,902,351.89	9,475,699.63	5,801,160.83	-573,347.74
4 4 0 0	AYUDAS SOCIALES	4,539,319.50	3,074,784.65	7,614,104.15	8,853,372.99	5,178,834.19	-1,239,268.84
4 4 1 0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,539,319.50	3,074,784.65	7,614,104.15	8,853,372.99	5,178,834.19	-1,239,268.84
4 4 1 1	AYUDANTIAS	215,474.94	0.00	215,474.94	0.00	0.00	215,474.94
4 4 1 2	TRASLADOS EN AMBULANCIA	43,938.42	0.00	43,938.42	28,038.74	0.00	15,899.68

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

Fecha: 10/08/2017 05:06:55 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 41



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Pag Ene-Jun	SEje Ene-Jun
Cap-Con-PGen-PEsp							
4 4 1 3	HOSPITALIZACION	4,279,906.14	3,074,784.65	7,354,690.79	8,825,334.25	5,178,834.19	-1,470,643.46
4 5 0 0	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,721,047.80	-432,800.06	1,288,247.74	622,326.64	622,326.64	665,921.10
4 5 2 0	JUBILACIONES	1,721,047.80	-432,800.06	1,288,247.74	622,326.64	622,326.64	665,921.10
5 0 0 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	101,894.05	47,817.50	149,711.55	0.00	0.00	149,711.55
5 1 0 0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	87,296.55	22,415.00	109,711.55	0.00	0.00	109,711.55
5 1 1 0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	27,621.97	0.00	27,621.97	0.00	0.00	27,621.97
5 1 5 0	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	58,390.00	22,415.00	80,805.00	0.00	0.00	80,805.00
5 1 9 0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,284.58	0.00	1,284.58	0.00	0.00	1,284.58
5 9 0 0	ACTIVOS INTANGIBLES	14,597.50	25,402.50	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5 9 7 0	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	14,597.50	25,402.50	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
9 0 0 0	DEUDA PUBLICA	0.00	9,143,231.59	9,143,231.59	34,652,340.73	11,959,352.52	-25,509,109.14
9 9 0 0	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	9,143,231.59	9,143,231.59	34,652,340.73	11,959,352.52	-25,509,109.14
9 9 1 0	ADEFAS	0.00	9,143,231.59	9,143,231.59	34,652,340.73	11,959,352.52	-25,509,109.14
TOTAL:		35,890,768.32	32,203,852.68	68,094,621.00	83,778,393.56	46,281,838.18	-15,683,772.56

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

Fecha: 10/08/2017 05:06:55 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 42



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Pag Ene-Jun	SEje Ene-Jun
TG							
1	GASTO CORRIENTE	35,890,768.32	23,060,621.09	58,951,389.41	49,126,052.83	34,322,485.66	9,825,336.58
3	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	9,143,231.59	9,143,231.59	34,652,340.73	11,959,352.52	-25,509,109.14
TOTAL:		35,890,768.32	32,203,852.68	68,094,621.00	83,778,393.56	46,281,838.18	-15,683,772.56

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

Fecha: 10/08/2017 05:07:03 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 43



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Pag Ene-Jun	SEje Ene-Jun
UP-UR-UE							
01 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO		1,771,251.74	11,562,627.95	13,333,879.69	36,095,155.54	13,402,167.33	-22,761,275.85
01 DIRECCION		1,335,875.24	11,392,702.72	12,728,577.96	35,751,643.90	13,058,655.69	-23,023,065.94
01 DESPACHO DE LA DIRECCION		1,335,875.24	11,392,702.72	12,728,577.96	35,751,643.90	13,058,655.69	-23,023,065.94
02 CONTRALORIA		204,643.16	130,532.77	335,175.93	178,709.16	178,709.16	156,466.77
01 DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA		204,643.16	130,532.77	335,175.93	178,709.16	178,709.16	156,466.77
03 ASUNTOS JURIDICOS		230,733.34	39,392.46	270,125.80	164,802.48	164,802.48	105,323.32
01 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS		230,733.34	39,392.46	270,125.80	164,802.48	164,802.48	105,323.32
02 FINANZAS		854,161.60	295,657.51	1,149,819.11	955,353.27	955,353.27	194,465.84
01 FINANZAS		854,161.60	295,657.51	1,149,819.11	955,353.27	955,353.27	194,465.84
01 DEPARTAMENTO DE FINANZAS		854,161.60	295,657.51	1,149,819.11	955,353.27	955,353.27	194,465.84
03 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		321,977.59	0.00	321,977.59	279,737.00	279,737.00	42,240.59
01 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		321,977.59	0.00	321,977.59	279,737.00	279,737.00	42,240.59
01 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		321,977.59	0.00	321,977.59	279,737.00	279,737.00	42,240.59
04 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,230,186.37	76,233.90	1,306,420.27	880,543.39	873,538.17	425,876.88
01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,230,186.37	76,233.90	1,306,420.27	880,543.39	873,538.17	425,876.88
01 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,230,186.37	76,233.90	1,306,420.27	880,543.39	873,538.17	425,876.88
05 INFORMATICA		1,508,929.19	60,910.37	1,569,839.56	1,145,960.12	1,141,088.12	423,879.44
01 INFORMATICA		1,508,929.19	60,910.37	1,569,839.56	1,145,960.12	1,141,088.12	423,879.44
01 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA		1,508,929.19	60,910.37	1,569,839.56	1,145,960.12	1,141,088.12	423,879.44
06 CREDITOS A CORTO PLAZO		1,994,660.72	96,379.28	2,091,040.00	1,882,162.55	1,882,162.55	208,877.45
01 CREDITOS A CORTO PLAZO		484,982.40	46,672.92	531,655.32	579,137.03	579,137.03	-47,481.71
01 DEPARTAMENTO DE CREDITOS A CORTO PLAZO		484,982.40	46,672.92	531,655.32	579,137.03	579,137.03	-47,481.71
02 CREDITOS HIPOTECARIOS		1,509,678.32	49,706.36	1,559,384.68	1,303,025.52	1,303,025.52	256,359.16
01 DEPARTAMENTO DE CREDITOS HIPOTECARIOS		1,509,678.32	49,706.36	1,559,384.68	1,303,025.52	1,303,025.52	256,359.16
07 JUBILADOS Y PENSIONADOS		1,721,047.80	-432,800.06	1,288,247.74	622,326.64	622,326.64	665,921.10
01 JUBILADOS Y PENSIONADOS		1,721,047.80	-432,800.06	1,288,247.74	622,326.64	622,326.64	665,921.10
01 JUBILADOS Y PENSIONADOS		1,721,047.80	-432,800.06	1,288,247.74	622,326.64	622,326.64	665,921.10
08 ADMINISTRACION DE SERVICIOS MEDICOS		26,488,553.31	20,544,843.73	47,033,397.04	41,917,155.05	27,125,465.10	5,116,241.99
01 SERVICIOS MEDICOS		26,488,553.31	20,544,843.73	47,033,397.04	41,917,155.05	27,125,465.10	5,116,241.99
01 SERVICIOS MEDICOS		26,488,553.31	20,544,843.73	47,033,397.04	41,917,155.05	27,125,465.10	5,116,241.99
TOTAL:		35,890,768.32	32,203,852.68	68,094,621.00	83,778,393.56	46,281,838.18	-15,683,772.56

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

Fecha: 10/08/2017 05:07:11 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 44



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun-SFun-SSFun	Apr Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Pag Ene-Jun	SEje Ene-Jun
01 GOBIERNO	9,402,215.01	11,659,008.95	21,061,223.96	41,861,238.51	19,156,373.08	-20,800,014.55
01 LEGISLACION	230,733.34	39,392.46	270,125.80	164,802.48	164,802.48	105,323.32
01 LEGISLACION	230,733.34	39,392.46	270,125.80	164,802.48	164,802.48	105,323.32
05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	7,736,652.14	11,412,849.82	19,149,501.96	40,637,183.48	17,939,323.27	-21,487,681.52
02 ASUNTOS HACENDARIOS	7,736,652.14	11,412,849.82	19,149,501.96	40,637,183.48	17,939,323.27	-21,487,681.52
08 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,434,829.53	206,766.67	1,641,596.20	1,059,252.55	1,052,247.33	582,343.65
01 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	1,230,186.37	76,233.90	1,306,420.27	880,543.39	873,538.17	425,876.88
04 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL	204,643.16	130,532.77	335,175.93	178,709.16	178,709.16	156,466.77
02 DESARROLLO SOCIAL	26,488,553.31	20,544,843.73	47,033,397.04	41,917,155.05	27,125,465.10	5,116,241.99
03 SALUD	26,488,553.31	20,544,843.73	47,033,397.04	41,917,155.05	27,125,465.10	5,116,241.99
02 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	26,488,553.31	20,544,843.73	47,033,397.04	41,917,155.05	27,125,465.10	5,116,241.99
TOTAL:	35,890,768.32	32,203,852.68	68,094,621.00	83,778,393.56	46,281,838.18	-15,683,772.56

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

Fecha: 10/08/2017 05:07:21 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 45



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Pag Ene-Jun	SEje Ene-Jun
FF-OF-RF							
04	INGRESOS PROPIOS	35,890,768.32	32,203,852.68	68,094,621.00	83,778,393.56	46,281,838.18	-15,683,772.56
01	RECURSOS PROPIOS	9,402,215.01	11,659,008.95	21,061,223.96	41,861,238.51	19,156,373.08	-20,800,014.55
01	RECURSOS PROPIOS	9,402,215.01	11,659,008.95	21,061,223.96	41,861,238.51	19,156,373.08	-20,800,014.55
02	FONDO DE SERVICIOS MEDICOS	26,488,553.31	20,544,843.73	47,033,397.04	41,917,155.05	27,125,465.10	5,116,241.99
01	FONDO DE SERVICIOS MEDICOS	26,488,553.31	20,544,843.73	47,033,397.04	41,917,155.05	27,125,465.10	5,116,241.99
TOTAL:		35,890,768.32	32,203,852.68	68,094,621.00	83,778,393.56	46,281,838.18	-15,683,772.56

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

Fecha: 10/08/2017 05:07:31 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 46



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Pag Ene-Jun	SEje Ene-Jun
Ent-Mun-Loc-Col							
06 COLIMA		35,890,768.32	32,203,852.68	68,094,621.00	83,778,393.56	46,281,838.18	-15,683,772.56
TOTAL:		35,890,768.32	32,203,852.68	68,094,621.00	83,778,393.56	46,281,838.18	-15,683,772.56

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

Fecha: 10/08/2017 05:07:40 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 47



INFORMACION PROGRAMATICA

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Pag Ene-Jun	SEje Ene-Jun
GGasto-TProg-Mod							
1 GASTO		35,890,768.32	32,203,852.68	68,094,621.00	83,778,393.56	46,281,838.18	-15,683,772.56
1 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES		35,455,391.82	32,033,927.45	67,489,319.27	83,434,881.92	45,938,326.54	-15,945,562.65
<i>P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</i>		<i>35,455,391.82</i>	<i>32,033,927.45</i>	<i>67,489,319.27</i>	<i>83,434,881.92</i>	<i>45,938,326.54</i>	<i>-15,945,562.65</i>
2 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO		435,376.50	169,925.23	605,301.73	343,511.64	343,511.64	261,790.09
<i>O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN</i>		<i>435,376.50</i>	<i>169,925.23</i>	<i>605,301.73</i>	<i>343,511.64</i>	<i>343,511.64</i>	<i>261,790.09</i>
TOTAL:		35,890,768.32	32,203,852.68	68,094,621.00	83,778,393.56	46,281,838.18	-15,683,772.56

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

Fecha: 10/08/2017 05:07:50 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 49



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jun	AyR Ene-Jun	PrM Ene-Jun	Dev Ene-Jun	Pag Ene-Jun	SEje Ene-Jun
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct							
001	ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS	35,455,391.82	32,033,927.45	67,489,319.27	83,434,881.92	45,938,326.54	-15,945,562.65
002	FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO	435,376.50	169,925.23	605,301.73	343,511.64	343,511.64	261,790.09
TOTAL:		35,890,768.32	32,203,852.68	68,094,621.00	83,778,393.56	46,281,838.18	-15,683,772.56

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

Fecha: 10/08/2017 05:08:03 p. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reduccion, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 50



ANEXOS

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line.



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	797,381,793.56	0.00	1,075,713,798.24	1,058,020,544.59	815,075,047.21	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,708,407.22	0.00	856,773,178.88	846,993,849.73	51,487,736.37	0.00
BANCOS/TESORERIA	12,282,868.32	0.00	584,344,620.62	593,050,751.39	3,576,737.55	0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	560,538.90	0.00	54,492,698.76	49,615,216.59	5,438,021.07	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	28,865,000.00	0.00	217,935,859.50	204,327,881.75	42,472,977.75	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	752,102,092.00	0.00	218,526,218.95	207,095,330.11	763,532,980.84	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	530,155,437.34	0.00	156,311,361.49	148,512,309.31	537,954,489.52	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	67,972.13	0.00	18,626.79	18,626.79	67,972.13	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,015,494.91	0.00	62,173,665.10	57,164,618.52	221,024,541.49	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	5,484.62	0.00	8,485.00	9,485.00	4,484.62	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,857,703.00	0.00	14,080.57	1,390,290.49	4,481,493.08	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,571,294.34	0.00	414,400.41	3,931,364.75	54,330.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,571,294.34	0.00	414,400.41	3,931,364.75	54,330.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	339,655,867.59	0.00	152,877,141.07	128,676,026.53	363,856,982.13	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	338,158,108.96	0.00	152,877,141.07	128,676,026.53	362,359,223.50	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	338,158,108.96	0.00	152,877,141.07	128,676,026.53	362,359,223.50	0.00
BIENES MUEBLES	1,290,869.07	0.00	0.00	0.00	1,290,869.07	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,098,319.07	0.00	0.00	0.00	1,098,319.07	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,550.00	0.00	0.00	0.00	192,550.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	206,889.56	0.00	0.00	0.00	206,889.56	0.00
SOFTWARE	206,889.56	0.00	0.00	0.00	206,889.56	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	69,410,618.12	187,013,528.24	185,960,880.89	0.00	68,357,970.77
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	58,792,422.62	152,646,922.01	146,851,991.87	0.00	52,997,492.48
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,972.96	18,246.75	13,273.79	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	56,717,752.47	146,245,340.02	140,927,554.67	0.00	51,399,967.12
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	247,596.17	283,496.17	247,596.17	0.00	211,696.17
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,684,236.28	6,099,839.07	5,663,567.24	0.00	1,247,964.45
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	137,864.74	0.00	0.00	0.00	137,864.74
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	10,618,195.50	34,366,606.23	39,108,280.76	0.00	15,359,870.03



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	10,618,195.50	34,366,606.23	39,108,280.76	0.00	15,359,870.03
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	608.26	0.00	608.26
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	608.26	0.00	608.26
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	693,765,700.74	3,709,349.34	32,400,078.19	0.00	722,456,429.59
APORTACIONES	0.00	693,765,700.74	3,709,349.34	32,400,078.19	0.00	722,456,429.59
5% FONDO INDIVIDUAL DE PENSIONES	0.00	586,709,244.77	3,709,349.34	32,075,780.06	0.00	615,075,675.49
1% FONDO DE VIVIENDA APORT. TRABAJADORES	0.00	16,229,415.40	0.00	0.00	0.00	16,229,415.40
4% FONDO DE VIVIENDA APORT. ENTIDAD	0.00	64,921,478.60	0.00	0.00	0.00	64,921,478.60
FONDO DE AMPLIACION PH SNTE 39	0.00	12,320,000.00	0.00	0.00	0.00	12,320,000.00
ACUMULADO DEL 5%	0.00	13,585,561.97	0.00	324,298.13	0.00	13,909,860.10
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	373,861,342.29	386,590.32	0.00	0.00	373,474,751.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	373,861,342.29	386,590.32	0.00	0.00	373,474,751.97
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (GLOBAL)	0.00	222,107,828.36	0.00	0.00	0.00	222,107,828.36
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	151,753,513.93	386,590.32	0.00	0.00	151,366,923.61
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	23,158.23	63,792,088.07	0.00	63,768,929.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	48,980,589.95	0.00	48,980,589.95
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	48,980,589.95	0.00	48,980,589.95
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	23,158.23	14,811,498.12	0.00	14,788,339.89
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	23,158.23	14,811,498.12	0.00	14,788,339.89
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	43,338,361.73	3,688,008.53	39,650,353.20	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	5,146,672.70	22,505.64	5,124,167.06	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	1,759,566.54	0.00	1,759,566.54	0.00



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	2,187,254.99	0.00	2,187,254.99	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	164,789.35	0.00	164,789.35	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	880,631.11	22,505.64	858,125.47	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	65,417.71	0.00	65,417.71	0.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	89,013.00	0.00	89,013.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	19,762,552.77	2,810,464.68	16,952,088.09	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	110,580.51	21,042.60	89,537.91	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1,686.00	0.00	1,686.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	19,623,139.46	2,789,422.08	16,833,717.38	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	26,947.80	0.00	26,947.80	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	199.00	0.00	199.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	18,429,136.26	855,038.21	17,574,098.05	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	218,412.30	2,874.00	215,538.30	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	74,922.00	16,588.00	58,334.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	17,388,768.49	828,821.05	16,559,947.44	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	695,712.91	5,685.16	690,027.75	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	15,349.12	0.00	15,349.12	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	14,041.18	0.00	14,041.18	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	19,780.00	1,070.00	18,710.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,150.26	0.00	2,150.26	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	11,842,852.01	2,367,152.38	9,475,699.63	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	11,220,525.37	2,367,152.38	8,853,372.99	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	11,220,525.37	2,367,152.38	8,853,372.99	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	622,326.64	0.00	622,326.64	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	622,326.64	0.00	622,326.64	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	347,662,622.42	347,662,622.42	0.00	0.00



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	161,684,206.65	0.00	161,684,206.65	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	135,269,249.78	0.00	135,269,249.78	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	26,414,956.87	0.00	26,414,956.87	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	95,864,538.67	161,707,364.88	0.00	65,842,826.21
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	81,053,040.55	135,269,249.78	0.00	54,216,209.23
PRODUCTOS	0.00	0.00	14,811,498.12	26,438,115.10	0.00	11,626,616.98
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	90,090,718.87	95,887,696.90	0.00	5,796,978.03
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	75,373,637.81	81,053,040.55	0.00	5,679,402.74
PRODUCTOS	0.00	0.00	14,717,081.06	14,834,656.35	0.00	117,575.29
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	23,158.23	90,067,560.64	0.00	90,044,402.41
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	35,551.53	0.00	35,551.53
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	75,338,086.28	0.00	75,338,086.28
PRODUCTOS	0.00	0.00	23,158.23	14,693,922.83	0.00	14,670,764.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	372,987,861.53	372,987,861.53	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	42,109,007.48	93,683,548.36	0.00	51,574,540.88
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,724,250.41	5,343,672.30	0.00	3,619,421.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	13,998,217.51	20,506,622.60	0.00	6,508,405.09
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	11,709,650.14	20,861,357.36	0.00	9,151,707.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,477,020.33	12,310,735.37	0.00	6,833,715.04
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	47,817.50	0.00	47,817.50	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	9,152,051.59	34,661,160.73	0.00	25,509,109.14
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	3,686,585.40	35,890,438.08	0.00	32,203,852.68
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	196,999.60	1,701,744.77	0.00	1,504,745.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	699,279.41	11,142,962.41	0.00	10,443,683.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,357,506.33	10,779,897.16	0.00	8,422,390.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	432,800.06	3,074,784.65	0.00	2,641,984.59
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	47,817.50	0.00	47,817.50
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	9,143,231.59	0.00	9,143,231.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	96,060,943.87	96,060,943.87	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	5,169,178.34	5,169,178.34	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	22,617,807.87	22,617,807.87	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	19,358,889.24	19,358,889.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	14,245,087.69	14,245,087.69	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	34,669,980.73	34,669,980.73	0.00	0.00



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	93,499,995.23	93,274,474.34	225,520.89	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	5,169,178.34	5,169,178.34	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	21,218,551.85	21,142,130.08	76,421.77	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	19,009,001.78	18,931,189.30	77,812.48	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	13,433,282.53	13,413,565.89	19,716.64	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	34,669,980.73	34,618,410.73	51,570.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	89,279,992.40	52,008,957.91	37,271,034.49	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	5,169,178.34	5,169,178.34	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	19,470,313.85	14,837,672.81	4,632,641.04	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	18,328,013.08	11,985,860.00	6,342,153.08	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	11,052,974.19	7,398,152.03	3,654,822.16	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	35,259,512.94	12,618,094.73	22,641,418.21	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	48,351,337.15	2,069,498.97	46,281,838.18	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	5,146,672.70	22,505.64	5,124,167.06	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	13,381,673.73	1,138,648.45	12,243,025.28	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	11,405,994.48	251,861.99	11,154,132.49	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,807,721.51	6,560.68	5,801,160.83	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	12,609,274.73	649,922.21	11,959,352.52	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	1,137,037,661.15	1,137,037,661.15	2,195,555,263.13	2,195,555,263.13	1,473,568,499.88	1,473,568,499.88

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017


Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		95,841,380.44
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0.00	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	<i>Productos de capital</i>	0.00	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	0.00	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		95,841,380.44

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON


 Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		83,778,393.56
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		34,652,340.73
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	0.00	
	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0.00	
	<i>Equipo e Instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00	
	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	0.00	
	<i>Activos biológicos</i>	0.00	
	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
	<i>Activos intangibles</i>	0.00	
	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00	
	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00	
	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	34,652,340.73	
	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	0.00	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00	
	<i>Provisiones</i>	0.00	
	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		49,126,052.83

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

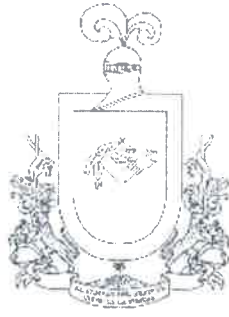
C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

**DIRECCIÓN DE PENSIONES
DEL ESTADO**

CUENTA PUBLICA
ARMONIZADA

JULIO 2017



CONTENIDO

Información Contable ●

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación de la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Cuenta Económica

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 Programática ●

- Gasto por Categoría Programática**
- Tipología General
- Programas y Proyectos

Anexos ●

- Balanza de Comprobación



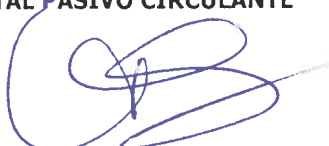


INFORMACION CONTABLE





DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
BANCOS/TESORERIA	13,084,969.93	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,519,085.83
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	3,215,044.47	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	221,852.98
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	30,600,472.28	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,145,191.38
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	137,864.74
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	549,258,062.11	<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	67,972.13	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	18,476,838.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	223,684,838.64	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	3,984.62	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	608.26
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,288,410.10	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	68,501,441.19
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	54,330.00		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	824,258,084.28	TOTAL PASIVO	68,501,441.19
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	359,519,193.82	<i>APORTACIONES</i>	
<i>BIENES MUEBLES</i>		727,749,930.77	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,098,319.07	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,550.00	727,749,930.77	
		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
		<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	
		15,548,912.80	

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



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	373,474,751.97
SOFTWARE	206,889.56	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	389,023,664.77
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	361,016,952.45	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,116,773,595.5
TOTAL ACTIVO	1,185,275,036.7	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,185,275,036.7

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA RÓMERO CASTREJON

Descripción de la Cuenta	Importe
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	
<i>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	56,105,910.91
<i>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</i>	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	17,250,275.28
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	73,356,186.19
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	73,356,186.19
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,062,204.84
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,650,893.68
SEGURIDAD SOCIAL	204,479.96
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	935,208.65
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	82,197.80
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	99,542.00
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	214,399.87
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,686.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	19,847,012.59
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,042.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	199.00
<i>SERVICIOS GENERALES</i>	
SERVICIOS BÁSICOS	223,753.30
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	58,334.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	19,125,340.90
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,027,439.55
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	15,349.12
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	14,301.18
SERVICIOS OFICIALES	18,710.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,170.06
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,611,265.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
<i>AYUDAS SOCIALES</i>	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,490,358.21
<i>PENSIONES Y JUBILACIONES</i>	
JUBILACIONES	705,649.88
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,196,008.09
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	57,807,273.39
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	15,548,912.80






DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe
--------------------------	---------

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE ACTIVIDADES

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	693,765,700.74				693,765,700.74
<i>Aportaciones</i>	693,765,700.74				
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00				
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00				
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		373,861,342.29			373,861,342.29
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>		16,170,620.13			
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		357,690,722.16			
<i>Revalúos</i>		0.00			
<i>Reservas</i>		0.00			
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016					1,067,627,043.0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	33,984,230.03				33,984,230.03
<i>Aportaciones</i>	33,984,230.03				
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00				
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00				
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017			15,162,322.48		15,162,322.48
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>			15,548,912.80		
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>			-386,590.32		
<i>Revalúos</i>			0.00		
<i>Reservas</i>			0.00		
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio 2017					1,116,773,595.5



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<p>Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA</p> <p>JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</p> <p></p> <p>C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO</p>	 <p>Dirección de Pensiones del Estado</p>		<p>DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA</p> <p></p> <p>C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON</p>		

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
BANCOS/TESORERIA	0.00	802,101.61
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	2,654,505.57
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	1,735,472.28
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	19,102,624.77
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	7,669,343.73
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	1,500.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,569,292.90	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,516,964.34	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	5,087,757.24	31,964,047.96
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	21,361,084.86
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	21,361,084.86
TOTAL ACTIVO	5,087,757.24	53,325,132.82
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,972.96
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,198,666.64
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	25,743.19
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	539,044.90
<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>		
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	7,858,642.50	0.00
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	608.26	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	7,859,250.76	8,768,427.69
TOTAL PASIVO	7,859,250.76	8,768,427.69
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
<i>APORTACIONES</i>		
	33,984,230.03	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	33,984,230.03	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>		
	15,548,912.80	0.00
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>		
	0.00	386,590.32
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	15,548,912.80	386,590.32





DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	49,533,142.83	386,590.32
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	57,392,393.59	9,155,018.01

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
ORIGEN	73,356,186.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	56,105,910.91
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	17,250,275.28
APLICACION	57,807,273.39
SERVICIOS PERSONALES	6,034,526.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,090,340.26
SERVICIOS GENERALES	20,486,398.11
AYUDAS SOCIALES	10,490,358.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	705,649.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	15,548,912.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	189,893,841.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	189,893,841.01
APLICACION	177,657,286.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	177,657,286.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	12,236,554.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	438,415,865.88
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	438,415,865.88
APLICACION	461,009,254.07
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	461,009,254.07

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

Fecha: 26/09/2017 11:10:51 a. m.

Pág.: 11

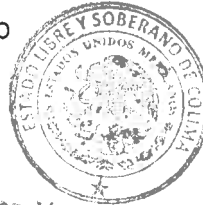


DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-22,593,388.19</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,192,079.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	41,708,407.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	46,900,486.68

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA


C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	797,381,793.56	1,185,469,195.64	1,158,592,904.92	824,258,084.28	26,876,290.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,708,407.22	928,848,478.11	923,656,398.65	46,900,486.68	5,192,079.46
BANCOS/TESORERIA	12,282,868.32	647,865,660.57	647,063,558.96	13,084,969.93	802,101.61
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	560,538.90	62,919,463.51	60,264,957.94	3,215,044.47	2,654,505.57
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	28,865,000.00	218,063,354.03	216,327,881.75	30,600,472.28	1,735,472.28
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	752,102,092.00	256,206,317.12	231,005,141.52	777,303,267.60	25,201,175.60
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	530,155,437.34	184,599,386.51	165,496,761.74	549,258,062.11	19,102,624.77
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	67,972.13	18,886.79	18,886.79	67,972.13	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,015,494.91	71,562,446.43	63,893,102.70	223,684,838.64	7,669,343.73
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	5,484.62	9,599.80	11,099.80	3,984.62	-1,500.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,857,703.00	15,997.59	1,585,290.49	4,288,410.10	-1,569,292.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,571,294.34	414,400.41	3,931,364.75	54,330.00	-3,516,964.34
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,571,294.34	414,400.41	3,931,364.75	54,330.00	-3,516,964.34
ACTIVO NO CIRCULANTE	339,655,867.59	173,407,274.47	152,046,189.61	361,016,952.45	21,361,084.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	338,158,108.96	173,407,274.47	152,046,189.61	359,519,193.82	21,361,084.86
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	338,158,108.96	173,407,274.47	152,046,189.61	359,519,193.82	21,361,084.86
BIENES MUEBLES	1,290,869.07	0.00	0.00	1,290,869.07	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,098,319.07	0.00	0.00	1,098,319.07	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,550.00	0.00	0.00	192,550.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	206,889.56	0.00	0.00	206,889.56	0.00
SOFTWARE	206,889.56	0.00	0.00	206,889.56	0.00

TOTAL: 1,137,037,661.15 1,358,876,470.11 1,310,639,094.53 1,185,275,036.73 48,237,375.58

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

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

Fecha: 28/09/2017 11:10:52 a. m.

Dirección de Pensiones
del Estado

Pág.: 13

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Descripción	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			69,410,618.12	68,501,441.19
Total Deuda y Otros Pasivos			69,410,618.12	68,501,441.19

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LÉTICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS CORRIENTES		110,876,210.00
1-1	INGRESOS DE LA GESTION		
	<i>Impuestos</i>		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>	93,625,934.72	
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	0.00	
	-Productos de Tipo Corriente	17,250,275.28	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	0.00	
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>	0.00	
1-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	0.00	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	0.00	
2	GASTOS CORRIENTES		57,707,731.39
2-1	GASTOS DE CONSUMO		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	5,648,307.17	
	-Contribuciones sociales	204,479.96	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	40,576,738.37	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	
2-2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
	<i>Jubilaciones</i>	705,649.88	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	0.00	
2-3	GASTOS DE LA PROPIEDAD		
	<i>Intereses</i>		




DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	0.00	
	<i>Otros gastos de la propiedad</i>	0.00	
2-4	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	10,490,358.21	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
2-5	OTROS GASTOS CORRIENTES	82,197.80	
3	RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO	0.00	53,168,478.61
4	INGRESOS DE CAPITAL		0.00
4-1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		
	<i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	<i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>	0.00	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>	0.00	
4-2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
4-3	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)	0.00	
5	GASTOS DE CAPITAL		0.00
5-1	FORMACION DE CAPITAL		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	0.00	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	0.00	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	0.00	
5-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
5-3	INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
6	INGRESOS TOTALES (1+4)		110,876,210.00
7	GASTOS TOTALES (2+5)		57,707,731.39
8	GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)		57,707,731.39
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)		53,168,478.61
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)		53,168,478.61
11	FUENTES FINANCIERAS		43,026,183.37
11-1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	0.00	
	Disminución de cuentas por cobrar	0.00	
	Disminución de documentos por cobrar	1,569,292.90	
	Disminución de inversiones financieras de corto plazo	0.00	
	Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	0.00	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	Disminución de otros activos financieros	0.00	
11-2	INCREMENTO DE PASIVOS		
	Incremento de cuentas por pagar	0.00	
	Incremento de documentos por pagar	0.00	
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	7,859,250.76	
	Endeudamiento público		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	Incremento de otros pasivos de largo plazo	0.00	
11-3	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	33,597,639.71	





DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)		58,575,096.17
12-1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	5,192,079.46	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	26,770,468.50	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Conceción de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	17,844,120.52	
12-2	DISMINUCION DE PASIVOS		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	8,768,427.69	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda</i>		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
12-3	DISMINUCION DE PATRIMONIO		0.00

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


 C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA


 C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



INFORMACION PRESUPUESTARIA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'X' shape with a vertical line extending upwards from the center.



INFORMACION PRESUPUESTARIA
(Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'X' shape with a vertical line extending upwards from the center.



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Rec Ene-Jul	Dif Ene-Jul
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
2 0 0 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	78,907,060.68	0.00	78,907,060.68	93,625,934.72	84,373,942.11	5,466,881.43
2 4 0 0	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	78,907,060.68	0.00	78,907,060.68	93,625,934.72	84,373,942.11	5,466,881.43
2 4 1 0	CONVENIO DE APORTACION PARA SERVICIOS MEDICOS	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	38,360,665.92	30,416,665.67	-4,583,334.33
2 4 2 0	RETENCION DEL FONDO FINANCIERO MEDICO	280,070.00	0.00	280,070.00	269,800.00	251,760.00	-28,310.00
2 4 3 0	RETENCION DEL 4% PARA SERVICIOS MEDICOS	7,522,339.44	0.00	7,522,339.44	6,761,953.55	7,919,573.31	397,233.87
2 4 4 0	2.5% APORTACION DE LA ENTIDAD	3,784,368.63	0.00	3,784,368.63	5,447,693.72	1,669,507.86	-2,114,860.77
2 4 4 2	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE COLIMA	945,078.26	0.00	945,078.26	1,380,738.04	0.00	-945,078.26
2 4 4 3	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE MANZANILLO	808,613.40	0.00	808,613.40	1,059,088.12	83,666.99	-724,946.41
2 4 4 4	2.5% APORT. ENTIDAD CIAPACOV	518,947.66	0.00	518,947.66	709,511.51	705,715.11	186,767.45
2 4 4 5	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION DE DERECHOS HUMANOS	28,865.83	0.00	28,865.83	38,352.99	41,071.37	12,205.54
2 4 4 7	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL COLIMA	113,507.17	0.00	113,507.17	141,361.83	176,173.03	62,665.86
2 4 4 9	2.5% APORT. ENTIDAD IVECOL	65,108.68	0.00	65,108.68	81,276.54	46,562.84	-18,545.84
2 4 4 13	2.5% APORT. ENTIDAD ARCHIVO HISTORICO DE COLIMA	13,415.64	0.00	13,415.64	16,522.56	0.00	-13,415.64
2 4 4 14	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	939,054.06	0.00	939,054.06	1,199,720.52	359,472.34	-579,581.72
2 4 4 16	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	6,544.93	0.00	6,544.93	7,690.40	7,333.44	788.51
2 4 4 19	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	54,551.07	0.00	54,551.07	71,987.16	0.00	-54,551.07
2 4 4 23	2.5% APORT. ENTIDAD HOMOLOGADOS (SERV. DE SALUD)	156,156.28	0.00	156,156.28	203,424.54	232,065.95	75,909.67
2 4 4 25	2.5% APORT. ENTIDAD COMAPAC	12,289.62	0.00	12,289.62	13,862.82	1,071.83	-11,217.79
2 4 4 26	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION	7,439.04	0.00	7,439.04	9,896.41	10,937.30	3,498.26
2 4 4 28	2.5% APORT. ENTIDAD INST. COLIMENSE DE LA MUJER	1,745.87	0.00	1,745.87	3,270.18	5,437.66	3,691.79
2 4 4 34	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	113,051.12	0.00	113,051.12	140,817.72	0.00	-113,051.12
2 4 4 36	2.5% APORT. ENTIDAD INSTTTUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	21,115.86	0.00	0.00
2 4 4 37	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	20,558.36	0.00	0.00
2 4 4 38	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	1,630.58	0.00	0.00
2 4 4 39	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	126,080.24	0.00	0.00
2 4 4 40	2.5% APORT. ENTIDAD CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	2,053.24	0.00	0.00
2 4 4 41	2.5% APORT ENTIDAD INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	36,620.09	0.00	0.00
2 4 4 42	2.5% APORT. ENTIDAD INSTTTUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	27,881.29	0.00	0.00
2 4 4 43	2.5% APORT. ENTIDAD INSTTTUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO	0.00	0.00	0.00	90,447.30	0.00	0.00

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

Fecha: 26/09/2017 11:11:15 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Rec Ene-Jul	Dif Ene-Jul
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
DEL ESTADO DE COLIMA							
2 4 4 44	2.5% APORT. ENTIDAD UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	43,785.42	0.00	0.00
2 4 5 0	1% APORTACION DE LA ENTIDAD	4,091,517.50	0.00	4,091,517.50	5,265,797.72	8,728,879.83	4,637,362.33
2 4 5 1	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	2,026,496.64	0.00	2,026,496.64	2,621,832.45	5,772,230.85	3,745,734.21
2 4 5 6	1% APORT. ENTIDAD H. CONGRESO DEL ESTADO	37,971.71	0.00	37,971.71	50,002.07	0.00	-37,971.71
2 4 5 8	1% APORT. ENTIDAD SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	248,593.45	0.00	248,593.45	328,682.42	0.00	-248,593.45
2 4 5 10	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	1,525,572.37	0.00	1,525,572.37	1,919,870.97	2,906,659.12	1,381,086.75
2 4 5 12	1% APORT. ENTIDAD DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	12,185.53	0.00	12,185.53	18,354.41	0.00	-12,185.53
2 4 5 15	1% APORT. ENTIDAD TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	5,265.54	0.00	5,265.54	6,277.24	0.00	-5,265.54
2 4 5 29	1% APORT. ENTIDAD OSAFIG	35,930.16	0.00	35,930.16	46,839.50	46,693.54	10,763.38
2 4 5 30	1% APORT. ENTIDAD INCODIS	886.13	0.00	886.13	3,463.04	3,296.32	2,410.19
2 4 5 31	1% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	198,615.97	0.00	198,615.97	265,094.33	0.00	-198,615.97
2 4 5 35	1% APORT. TRIBUNAL. DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	5,381.29	0.00	0.00
2 4 6 0	5% APORTACION DE LOS TRABAJADORES	28,228,765.11	0.00	28,228,765.11	37,520,023.81	35,387,555.44	7,158,790.33
2 4 6 1	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	10,134,132.19	0.00	10,134,132.19	13,109,162.19	12,146,539.87	2,012,407.68
2 4 6 2	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	1,890,156.31	0.00	1,890,156.31	2,761,475.87	4,439,837.48	2,549,681.17
2 4 6 3	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	1,811,409.74	0.00	1,811,409.74	2,405,930.88	1,920,417.61	109,007.87
2 4 6 4	5% APORT. TRAB. CIAPACOV	1,037,895.32	0.00	1,037,895.32	1,419,022.98	1,411,430.19	373,534.87
2 4 6 5	5% APORT. TRAB. COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS	57,731.66	0.00	57,731.66	76,705.94	81,789.31	24,057.65
2 4 6 6	5% APORT. TRABAJADOR H. CONGRESO DEL ESTADO	189,858.83	0.00	189,858.83	250,010.35	245,833.40	55,974.57
2 4 6 7	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE COLIMA	227,014.34	0.00	227,014.34	282,723.57	322,303.83	95,289.49
2 4 6 8	5% APORT. TRAB. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	1,242,967.53	0.00	1,242,967.53	1,643,412.05	1,630,343.39	387,375.86
2 4 6 9	5% APORT. TRAB. IVECOL	130,217.36	0.00	130,217.36	162,552.98	93,125.64	-37,091.72
2 4 6 10	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	7,628,927.04	0.00	7,628,927.04	9,599,355.10	8,957,447.32	1,328,520.28
2 4 6 12	5% APORT. TRAB. DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	66,470.25	0.00	66,470.25	91,771.98	64,924.01	-1,546.24
2 4 6 13	5% APORT. TRAB. ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	26,831.28	0.00	26,831.28	33,045.02	0.00	-26,831.28
2 4 6 14	5% APORT. TRAB. H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	1,878,108.12	0.00	1,878,108.12	2,399,440.93	902,487.51	-975,620.61
2 4 6 15	5% APORT. TRAB. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	26,327.63	0.00	26,327.63	31,386.20	30,880.19	4,552.56
2 4 6 16	5% APORT. TRAB. INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	13,089.79	0.00	13,089.79	15,380.66	14,666.74	1,576.95
2 4 6 19	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE VILLA DE ALVAREZ	109,102.14	0.00	109,102.14	143,974.30	0.00	-109,102.14
2 4 6 23	5% APORT. TRAB. SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	312,312.49	0.00	312,312.49	406,849.00	464,131.82	151,819.33
2 4 6 25	COMAPAC	24,579.31	0.00	24,579.31	27,725.57	62,082.34	37,503.03
2 4 6 26	5% APORT. TRAB. COMISION EST. PARA EL ACCESO A LA INFORMACION	14,878.01	0.00	14,878.01	19,792.70	21,874.46	6,996.45

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

Fecha: 26/09/2017 11:11:15 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 22



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Rec Ene-Jul	Dif Ene-Jul
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
2 4 6 28	5% APORT. TRAB. INST. COLIMENSE DE LA MUJER	3,491.81	0.00	3,491.81	6,540.32	11,354.04	7,862.23
2 4 6 29	5% APORT. TRAB. OSAFIG	179,650.87	0.00	179,650.87	234,197.43	233,467.64	53,816.77
2 4 6 30	5% APORT. TRAB. INCODIS	4,430.79	0.00	4,430.79	17,315.06	16,481.47	12,050.68
2 4 6 31	5% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	993,080.06	0.00	993,080.06	1,325,471.68	1,321,533.95	328,453.89
2 4 6 34	5% F.I.P. H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	226,102.24	0.00	226,102.24	281,635.42	284,081.80	57,979.56
2 4 6 35	5% F.I.P. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	26,906.39	24,955.74	24,955.74
2 4 6 36	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE LA INTRAESTRUCTURA FISICIA Y EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	42,231.72	38,048.04	38,048.04
2 4 6 37	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	41,116.71	38,142.23	38,142.23
2 4 6 38	5% F.I.P. COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	3,261.16	3,028.22	3,028.22
2 4 6 39	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	252,160.44	234,237.10	234,237.10
2 4 6 40	5% F.I.P. CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	4,106.34	3,813.03	3,813.03
2 4 6 41	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	73,240.13	67,994.65	67,994.65
2 4 6 42	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	55,762.54	51,033.96	51,033.96
2 4 6 43	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	180,894.51	167,311.23	167,311.23
2 4 6 44	5% F.I.P. UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	87,570.70	74,580.72	74,580.72
2 4 6 45	5% F.I.P. INSTITUTO DE ATENCION DE ADULTOS EN PLENITUD	0.00	0.00	0.00	7,894.99	7,376.51	7,376.51
5 0 0 0	PRODUCTOS	15,408,722.70	0.00	15,408,722.70	17,250,275.28	16,313,865.47	905,142.77
5 9 0 0	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	15,408,722.70	0.00	15,408,722.70	17,250,275.28	16,313,865.47	905,142.77
5 9 1 0	INTERESES PRESTAMOS CORTO	7,206,864.70	0.00	7,206,864.70	8,060,624.89	7,055,075.93	-151,788.77
5 9 1 1	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	2,425,838.80	0.00	2,425,838.80	2,946,734.43	2,699,275.96	273,437.16
5 9 1 2	INT. PCP H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	1,030,659.70	0.00	1,030,659.70	867,951.06	340,680.47	-689,979.23
5 9 1 3	INT. PCP H. AYTO. DE MANZANILLO	667,111.97	0.00	667,111.97	514,099.74	569,350.55	-97,761.42
5 9 1 4	INT. PCP CIAPACOV	411,497.94	0.00	411,497.94	433,398.16	430,405.31	18,907.37
5 9 1 5	INT. PCP COMISION DE DERECHOS HUMANOS	14,263.76	0.00	14,263.76	16,432.93	17,686.41	3,422.65
5 9 1 6	INT. PCP H. CONGRESO DEL ESTADO	63,265.09	0.00	63,265.09	58,287.86	57,412.64	-5,852.45
5 9 1 7	INT. PCP DIF MUNICIPAL COLIMA	62,288.66	0.00	62,288.66	69,098.79	77,544.20	15,255.54
5 9 1 8	INT. PCP SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	456,040.27	0.00	456,040.27	408,574.65	408,891.46	-47,148.81

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

Fecha: 26/09/2017 11:11:15 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 23



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Rec Ene-Jul	Dif Ene-Jul
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 1 9	INT. PCP IVECOL	15,584.03	0.00	15,584.03	29,950.06	15,531.64	-52.39
5 9 1 10	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	1,426,306.21	0.00	1,426,306.21	1,909,997.32	1,744,448.08	318,141.87
5 9 1 12	INT. PCP DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	26,244.75	0.00	26,244.75	31,450.49	22,248.13	-3,996.62
5 9 1 13	INT. PCP ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	4,494.14	0.00	4,494.14	3,904.88	0.00	-4,494.14
5 9 1 14	INT. PCP H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	69,613.04	0.00	69,613.04	124,696.85	30,848.15	-38,764.89
5 9 1 15	INT. PCP TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	10,634.19	0.00	10,634.19	9,668.42	9,811.87	-822.32
5 9 1 16	INT. PCP INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DEL EDO. DE COLIMA	3,045.56	0.00	3,045.56	3,048.38	3,041.32	-4.24
5 9 1 19	INT. PCP DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	227.36	0.00	227.36	3,598.35	0.00	-227.36
5 9 1 23	INT. PCP SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	51,919.63	0.00	51,919.63	50,024.31	57,586.02	5,666.39
5 9 1 25	INT. PCP COMAPAC	0.00	0.00	0.00	330.00	480.00	480.00
5 9 1 26	INT. PCP COMISION ESTATAL P/EL ACCESO A LA INFORMACION	3,375.75	0.00	3,375.75	2,915.35	3,352.06	-23.69
5 9 1 28	INT. PCP INST. COLIMENSE DE LA MUJER	591.22	0.00	591.22	1,078.63	1,684.31	1,093.09
5 9 1 29	INT. PCP OSAFIG	79,531.55	0.00	79,531.55	74,796.83	74,838.98	-4,692.57
5 9 1 30	INT. PCP INCODIS	1,786.19	0.00	1,786.19	778.60	847.03	-939.16
5 9 1 31	INT. PCP DIF ESTATAL COLIMA	377,201.79	0.00	377,201.79	353,762.18	355,073.91	-22,127.88
5 9 1 34	INT. PCP H. AYTO. DE COMALA	5,343.10	0.00	5,343.10	7,257.98	6,794.16	1,451.06
5 9 1 35	INT. PCP TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	8,555.20	7,805.46	7,805.46
5 9 1 36	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	2,824.32	2,631.48	2,631.48
5 9 1 37	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	8,232.43	7,473.44	7,473.44
5 9 1 38	INT. PCP COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	722.62	619.12	619.12
5 9 1 39	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	45,365.11	42,216.40	42,216.40
5 9 1 40	INT. PCP CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	1,817.26	1,637.61	1,637.61
5 9 1 41	INT. PCP INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	5,200.47	4,881.51	4,881.51
5 9 1 42	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	11,956.07	11,085.29	11,085.29
5 9 1 43	INT. PCP INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	39,126.08	36,176.64	36,176.64
5 9 1 44	INT. PCP UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	14,989.08	12,716.32	12,716.32
5 9 2 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	5,053,483.05	0.00	5,053,483.05	4,843,016.62	5,008,986.63	-44,496.42
5 9 2 1	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	1,848,548.59	0.00	1,848,548.59	1,658,173.02	1,559,119.59	-289,429.00
5 9 2 2	INT. PH H. AYTO. DE COLIMA	546,040.95	0.00	546,040.95	502,537.66	894,585.45	348,544.50
5 9 2 3	INT. PH H. AYTO. DE MANZANILLO	454,882.82	0.00	454,882.82	385,770.64	388,664.30	-66,218.52

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

Fecha: 26/09/2017 11:11:15 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 24



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Rec Ene-Jul	Dif Ene-Jul
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 2 4	INT. PH CIAPACOV	423,193.82	0.00	423,193.82	498,452.38	497,630.18	74,436.36
5 9 2 6	INT. PH H. CONGRESO DEL ESTADO	56,900.76	0.00	56,900.76	47,020.06	47,370.66	-9,530.10
5 9 2 7	INT. PH DIF MUNICIPAL DE COLIMA	33,972.75	0.00	33,972.75	34,167.56	36,331.96	2,359.21
5 9 2 8	INT. PH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	286,947.15	0.00	286,947.15	238,420.74	241,639.70	-45,307.45
5 9 2 9	INT. PH IVECOL	12,552.75	0.00	12,552.75	6,069.80	4,307.00	-8,245.75
5 9 2 10	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	878,207.26	0.00	878,207.26	901,670.28	845,074.34	-33,132.92
5 9 2 12	INT. PH DIRECCION DE PENSIONES DE CIVILES DEL ESTADO	138,819.45	0.00	138,819.45	159,846.68	114,176.20	-24,643.25
5 9 2 14	INT. PH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	81,121.60	0.00	81,121.60	45,390.61	20,054.08	-61,067.52
5 9 2 19	INT. PH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	2,792.93	0.00	2,792.93	782.64	0.00	-2,792.93
5 9 2 23	INT. PH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	2,515.31	0.00	2,515.31	5,487.16	6,271.02	3,755.71
5 9 2 29	INT. PH OSAFIG	44,739.59	0.00	44,739.59	30,125.58	30,908.22	-13,831.37
5 9 2 31	INT. PH DIF ESTATAL COLIMA	236,661.39	0.00	236,661.39	216,414.84	217,799.38	-18,862.01
5 9 2 34	INT. PH H. AYTO. DE COMALA	5,585.93	0.00	5,585.93	4,891.50	5,282.82	-303.11
5 9 2 35	INT. PH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	2,763.89	2,589.55	2,589.55
5 9 2 37	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	8,520.22	8,036.84	8,036.84
5 9 2 39	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	34,106.76	31,995.74	31,995.74
5 9 2 40	INT. PH CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	736.95	736.95	736.95
5 9 2 41	INT. PH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	5,461.40	5,071.30	5,071.30
5 9 2 42	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	10,498.67	9,972.53	9,972.53
5 9 2 43	INT. PH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	29,630.26	27,588.26	27,588.26
5 9 2 44	INT. PH UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	16,077.32	13,780.56	13,780.56
5 9 3 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	1,988,547.54	0.00	1,988,547.54	1,926,121.79	1,819,382.79	-169,164.75
5 9 3 1	INT. PHE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	1,417,269.28	0.00	1,417,269.28	1,272,585.44	1,192,601.83	-224,667.45
5 9 3 6	INT. PHE H. CONGRESO DEL ESTADO	48,218.87	0.00	48,218.87	42,292.12	42,632.44	-5,586.43
5 9 3 8	INT. PHE SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	227,737.58	0.00	227,737.58	199,906.94	202,137.94	-25,599.64
5 9 3 12	INT. PHE DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	46,739.56	0.00	46,739.56	81,945.50	58,532.50	11,792.94
5 9 3 29	INT. PHE OSAFIG	16,507.33	0.00	16,507.33	16,189.74	16,189.74	-317.59
5 9 3 31	INT. PHE DIF ESTATAL COLIMA	232,074.92	0.00	232,074.92	220,436.12	221,589.44	-10,485.48
5 9 3 37	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	1,701.60	1,701.60	1,701.60
5 9 3 39	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	32,615.14	30,552.67	30,552.67
5 9 3 41	INT. PHE INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	6,132.28	5,694.26	5,694.26

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

Fecha: 28/09/2017 11:11:15 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 25



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Rec Ene-Jul	Dif Ene-Jul
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
	SUSTENTABLE						
5 9 3 42	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	10,334.17	9,823.69	9,823.69
5 9 3 43	INT. PHE INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	26,134.46	24,342.44	24,342.44
5 9 3 44	INT. PHE UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	15,848.28	13,584.24	13,584.24
5 9 5 0	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS	237,910.61	0.00	237,910.61	790,084.56	790,084.56	552,173.95
5 9 5 11	CUENTA DE CHEQUES NO. 16792095	148,694.14	0.00	148,694.14	630,274.28	630,274.28	481,580.14
5 9 5 12	CUENTA DE CHEQUES NO. 16987398	89,216.47	0.00	89,216.47	159,810.28	159,810.28	70,593.81
5 9 6 0	SEGURO HIPOTECARIO	688,169.72	0.00	688,169.72	626,772.22	636,680.36	-51,489.36
5 9 6 1	SH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	299,984.16	0.00	299,984.16	244,831.16	230,814.10	-69,170.06
5 9 6 2	SH H. AYTO. DE COLIMA	61,506.69	0.00	61,506.69	63,024.62	105,637.44	44,130.75
5 9 6 3	SH H. AYTO. DE MANZANILLO	61,067.37	0.00	61,067.37	52,550.98	52,144.91	-8,922.46
5 9 6 4	SH CIAPACOV	42,653.31	0.00	42,653.31	52,649.66	52,282.23	9,628.92
5 9 6 6	SH H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA	6,288.80	0.00	6,288.80	3,304.42	3,304.42	-2,984.38
5 9 6 7	SH DIF MUNICIPAL COLIMA	1,739.78	0.00	1,739.78	2,036.80	1,653.07	-86.71
5 9 6 8	SH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	48,039.39	0.00	48,039.39	31,812.35	31,395.45	-16,643.94
5 9 6 9	SH IVECOL	1,857.24	0.00	1,857.24	1,325.40	739.98	-1,117.26
5 9 6 10	SH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	96,671.40	0.00	96,671.40	104,272.78	97,411.33	739.93
5 9 6 12	SH DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	15,792.98	0.00	15,792.98	15,489.18	11,063.70	-4,729.28
5 9 6 14	SH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	7,956.06	0.00	7,956.06	5,215.02	1,759.32	-6,196.74
5 9 6 19	SH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	1,913.80	0.00	1,913.80	1,279.10	0.00	-1,913.80
5 9 6 23	SH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	140.49	0.00	140.49	1,306.13	1,434.21	1,293.72
5 9 6 29	SH OSAFIG	5,636.26	0.00	5,636.26	6,805.70	6,894.36	1,258.10
5 9 6 31	SH DIF ESTATAL COLIMA	36,535.45	0.00	36,535.45	27,080.96	27,265.99	-9,269.46
5 9 6 34	SH H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	386.54	0.00	386.54	582.02	541.44	154.90
5 9 6 35	SH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	4,240.04	3,937.18	3,937.18
5 9 6 37	SH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	517.02	489.73	489.73
5 9 6 39	SH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	3,147.11	2,946.71	2,946.71
5 9 6 41	SH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	1,129.66	1,048.97	1,048.97
5 9 6 42	SH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	519.09	519.09	519.09
5 9 6 43	SH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	3,653.02	3,396.73	3,396.73
5 9 7 0	INTERESES POR PAGOS DIRECTOS/REINTEGROS	25,575.34	0.00	25,575.34	332,888.43	332,888.43	307,313.09

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

Fecha: 26/09/2017 11:11:15 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 26



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Rec Ene-Jul	Dif Ene-Jul
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 7 1	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO	4,758.18	0.00	4,758.18	22,653.43	22,653.43	17,895.25
5 9 7 2	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS	8,921.64	0.00	8,921.64	259,826.33	259,826.33	250,904.69
5 9 7 3	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	8,921.64	0.00	8,921.64	52,904.68	52,904.68	43,983.04
5 9 7 4	SEGURO HIPOTECARIO	2,973.88	0.00	2,973.88	-2,496.01	-2,496.01	-5,469.89
5 9 9 0	OTROS INGRESOS	208,171.74	0.00	208,171.74	670,766.77	670,766.77	462,595.03
TOTAL:		94,315,783.38	0.00	94,315,783.38	110,876,210.00	100,687,807.58	6,372,024.20

Ingresos excedentes:

6,372,024.20

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

Fecha: 26/09/2017 11:11:15 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 27



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Rec Ene-Jul	Dif Ene-Jul
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
INGRESOS DEL GOBIERNO							
5 0 0 0	PRODUCTOS	15,408,722.7	0.00	15,408,722.7	17,250,275.2	16,313,865.4	905,142.77
5 9 0 0	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	15,408,722.7	0.00	15,408,722.7	17,250,275.2	16,313,865.4	905,142.77
5 9 1 0	INTERESES PRESTAMOS CORTO	7,206,864.70	0.00	7,206,864.70	8,060,624.89	7,055,075.93	-151,788.77
5 9 1 1	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	2,425,838.80	0.00	2,425,838.80	2,946,734.43	2,699,275.96	273,437.16
5 9 1 2	INT. PCP H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	1,030,659.70	0.00	1,030,659.70	867,951.06	340,680.47	-689,979.23
5 9 1 3	INT. PCP H. AYTO. DE MANZANILLO	667,111.97	0.00	667,111.97	514,099.74	569,350.55	-97,761.42
5 9 1 4	INT. PCP CIAPACOV	411,497.94	0.00	411,497.94	433,398.16	430,405.31	18,907.37
5 9 1 5	INT. PCP COMISION DE DERECHOS HUMANOS	14,263.76	0.00	14,263.76	16,432.93	17,686.41	3,422.65
5 9 1 6	INT. PCP H. CONGRESO DEL ESTADO	63,265.09	0.00	63,265.09	58,287.86	57,412.64	-5,852.45
5 9 1 7	INT. PCP DIF MUNICIPAL COLIMA	62,288.66	0.00	62,288.66	69,098.79	77,544.20	15,255.54
5 9 1 8	INT. PCP SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	456,040.27	0.00	456,040.27	408,574.65	408,891.46	-47,148.81
5 9 1 9	INT. PCP IVECOL	15,584.03	0.00	15,584.03	29,950.06	15,531.64	-52.39
5 9 1 10	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	1,426,306.21	0.00	1,426,306.21	1,909,997.32	1,744,448.08	318,141.87
5 9 1 12	INT. PCP DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	26,244.75	0.00	26,244.75	31,450.49	22,248.13	-3,996.62
5 9 1 13	INT. PCP ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	4,494.14	0.00	4,494.14	3,904.88	0.00	-4,494.14
5 9 1 14	INT. PCP H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	69,613.04	0.00	69,613.04	124,696.85	30,848.15	-38,764.89
5 9 1 15	INT. PCP TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	10,634.19	0.00	10,634.19	9,668.42	9,811.87	-822.32
5 9 1 16	INT. PCP INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DEL EDO. DE COLIMA	3,045.56	0.00	3,045.56	3,048.38	3,041.32	-4.24
5 9 1 19	INT. PCP DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	227.36	0.00	227.36	3,598.35	0.00	-227.36
5 9 1 23	INT. PCP SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	51,919.63	0.00	51,919.63	50,024.31	57,586.02	5,666.39
5 9 1 25	INT. PCP COMAPAC	0.00	0.00	0.00	330.00	480.00	480.00
5 9 1 26	INT. PCP COMISION ESTATAL P/EL ACCESO A LA INFORMACION	3,375.75	0.00	3,375.75	2,915.35	3,352.06	-23.69
5 9 1 28	INT. PCP INST. COLIMENSE DE LA MUJER	591.22	0.00	591.22	1,078.63	1,684.31	1,093.09
5 9 1 29	INT. PCP QSAFIG	79,531.55	0.00	79,531.55	74,796.83	74,838.98	-4,692.57
5 9 1 30	INT. PCP INCODIS	1,786.19	0.00	1,786.19	778.60	847.03	-939.16
5 9 1 31	INT. PCP DIF ESTATAL COLIMA	377,201.79	0.00	377,201.79	353,762.18	355,073.91	-22,127.88
5 9 1 34	INT. PCP H. AYTO. DE COMALA	5,343.10	0.00	5,343.10	7,257.98	6,794.16	1,451.06
5 9 1 35	INT. PCP TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	8,555.20	7,805.46	7,805.46
5 9 1 36	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	2,824.32	2,631.48	2,631.48
5 9 1 37	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	8,232.43	7,473.44	7,473.44
5 9 1 38	INT. PCP COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	722.62	619.12	619.12

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

Fecha: 26/09/2017 11:11:22 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 28



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Rec Ene-Jul	Dif Ene-Jul
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 1 39	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	45,365.11	42,216.40	42,216.40
5 9 1 40	INT. PCP CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	1,817.26	1,637.61	1,637.61
5 9 1 41	INT. PCP INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	5,200.47	4,881.51	4,881.51
5 9 1 42	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	11,956.07	11,085.29	11,085.29
5 9 1 43	INT. PCP INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	39,126.08	36,176.64	36,176.64
5 9 1 44	INT. PCP UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	14,989.08	12,716.32	12,716.32
5 9 2 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	5,053,483.05	0.00	5,053,483.05	4,843,016.62	5,008,986.63	-44,496.42
5 9 2 1	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	1,848,548.59	0.00	1,848,548.59	1,658,173.02	1,559,119.59	-289,429.00
5 9 2 2	INT. PH H. AYTO. DE COLIMA	546,040.95	0.00	546,040.95	502,537.66	894,585.45	348,544.50
5 9 2 3	INT. PH H. AYTO. DE MANZANILLO	454,882.82	0.00	454,882.82	385,770.64	388,664.30	-66,218.52
5 9 2 4	INT. PH CIAPACOV	423,193.82	0.00	423,193.82	498,452.38	497,630.18	74,436.36
5 9 2 6	INT. PH H. CONGRESO DEL ESTADO	56,900.76	0.00	56,900.76	47,020.06	47,370.66	-9,530.10
5 9 2 7	INT. PH DIF MUNICIPAL DE COLIMA	33,972.75	0.00	33,972.75	34,167.56	36,331.96	2,359.21
5 9 2 8	INT. PH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	286,947.15	0.00	286,947.15	238,420.74	241,639.70	-45,307.45
5 9 2 9	INT. PH IVECOL	12,552.75	0.00	12,552.75	6,069.80	4,307.00	-8,245.75
5 9 2 10	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	878,207.26	0.00	878,207.26	901,670.28	845,074.34	-33,132.92
5 9 2 12	INT. PH DIRECCION DE PENSIONES DE CIVILES DEL ESTADO	138,819.45	0.00	138,819.45	159,846.68	114,176.20	-24,643.25
5 9 2 14	INT. PH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	81,121.60	0.00	81,121.60	45,390.61	20,054.08	-61,067.52
5 9 2 19	INT. PH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	2,792.93	0.00	2,792.93	782.64	0.00	-2,792.93
5 9 2 23	INT. PH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	2,515.31	0.00	2,515.31	5,487.16	6,271.02	3,755.71
5 9 2 29	INT. PH OSAFIG	44,739.59	0.00	44,739.59	30,125.58	30,908.22	-13,831.37
5 9 2 31	INT. PH DIF ESTATAL COLIMA	236,661.39	0.00	236,661.39	216,414.84	217,799.38	-18,862.01
5 9 2 34	INT. PH H. AYTO. DE COMALA	5,585.93	0.00	5,585.93	4,891.50	5,282.82	-303.11
5 9 2 35	INT. PH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	2,763.89	2,589.55	2,589.55
5 9 2 37	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	8,520.22	8,036.84	8,036.84
5 9 2 39	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	34,106.76	31,995.74	31,995.74
5 9 2 40	INT. PH CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	736.95	736.95	736.95
5 9 2 41	INT. PH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	5,461.40	5,071.30	5,071.30
5 9 2 42	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	10,498.67	9,972.53	9,972.53
5 9 2 43	INT. PH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	29,630.26	27,588.26	27,588.26
5 9 2 44	INT. PH UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	16,077.32	13,780.56	13,780.56

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

Fecha: 26/09/2017 11:11:22 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 29



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Rec Ene-Jul	Dif Ene-Jul
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 3 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	1,988,547.54	0.00	1,988,547.54	1,926,121.79	1,819,382.79	-169,164.75
5 9 3 1	INT. PHE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	1,417,269.28	0.00	1,417,269.28	1,272,585.44	1,192,601.83	-224,667.45
5 9 3 6	INT. PHE H. CONGRESO DEL ESTADO	48,218.87	0.00	48,218.87	42,292.12	42,632.44	-5,586.43
5 9 3 8	INT. PHE SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	227,737.58	0.00	227,737.58	199,906.94	202,137.94	-25,599.64
5 9 3 12	INT. PHE DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	46,739.56	0.00	46,739.56	81,945.50	58,532.50	11,792.94
5 9 3 29	INT. PHE OSAFIG	16,507.33	0.00	16,507.33	16,189.74	16,189.74	-317.59
5 9 3 31	INT. PHE DIF ESTATAL COLIMA	232,074.92	0.00	232,074.92	220,436.12	221,589.44	-10,485.48
5 9 3 37	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	1,701.60	1,701.60	1,701.60
5 9 3 39	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	32,615.14	30,552.67	30,552.67
5 9 3 41	INT. PHE INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	6,132.28	5,694.26	5,694.26
5 9 3 42	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	10,334.17	9,823.69	9,823.69
5 9 3 43	INT. PHE INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	26,134.46	24,342.44	24,342.44
5 9 3 44	INT. PHE UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	15,848.28	13,584.24	13,584.24
5 9 5 0	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS	237,910.61	0.00	237,910.61	790,084.56	790,084.56	552,173.95
5 9 5 11	CUENTA DE CHEQUES NO. 16792095	148,694.14	0.00	148,694.14	630,274.28	630,274.28	481,580.14
5 9 5 12	CUENTA DE CHEQUES NO. 16987398	89,216.47	0.00	89,216.47	159,810.28	159,810.28	70,593.81
5 9 6 0	SEGURO HIPOTECARIO	688,169.72	0.00	688,169.72	626,772.22	636,680.36	-51,489.36
5 9 6 1	SH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	299,984.16	0.00	299,984.16	244,831.16	230,814.10	-69,170.06
5 9 6 2	SH H. AYTO. DE COLIMA	61,506.69	0.00	61,506.69	63,024.62	105,637.44	44,130.75
5 9 6 3	SH H. AYTO. DE MANZANILLO	61,067.37	0.00	61,067.37	52,550.98	52,144.91	-8,922.46
5 9 6 4	SH CIAPACOV	42,653.31	0.00	42,653.31	52,649.66	52,282.23	9,628.92
5 9 6 6	SH H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA	6,288.80	0.00	6,288.80	3,304.42	3,304.42	-2,984.38
5 9 6 7	SH DIF MUNICIPAL COLIMA	1,739.78	0.00	1,739.78	2,036.80	1,653.07	-86.71
5 9 6 8	SH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	48,039.39	0.00	48,039.39	31,812.35	31,395.45	-16,643.94
5 9 6 9	SH IVECOL	1,857.24	0.00	1,857.24	1,325.40	739.98	-1,117.26
5 9 6 10	SH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	96,671.40	0.00	96,671.40	104,272.78	97,411.33	739.93
5 9 6 12	SH DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	15,792.98	0.00	15,792.98	15,489.18	11,063.70	-4,729.28
5 9 6 14	SH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	7,956.06	0.00	7,956.06	5,215.02	1,759.32	-6,196.74
5 9 6 19	SH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	1,913.80	0.00	1,913.80	1,279.10	0.00	-1,913.80
5 9 6 23	SH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	140.49	0.00	140.49	1,306.13	1,434.21	1,293.72
5 9 6 29	SH OSAFIG	5,636.26	0.00	5,636.26	6,805.70	6,894.36	1,258.10
5 9 6 31	SH DIF ESTATAL COLIMA	36,535.45	0.00	36,535.45	27,080.96	27,265.99	-9,269.46
5 9 6 34	SH H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	386.54	0.00	386.54	582.02	541.44	154.90

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

Fecha: 26/09/2017 11:11:22 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 30



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Rec Ene-Jul	Dif Ene-Jul
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 6 35	SH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	4,240.04	3,937.18	3,937.18
5 9 6 37	SH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	517.02	489.73	489.73
5 9 6 39	SH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	3,147.11	2,946.71	2,946.71
5 9 6 41	SH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	1,129.66	1,048.97	1,048.97
5 9 6 42	SH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	519.09	519.09	519.09
5 9 6 43	SH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	3,653.02	3,396.73	3,396.73
5 9 7 0	INTERESES POR PAGOS DIRECTOS/REINTEGROS	25,575.34	0.00	25,575.34	332,888.43	332,888.43	307,313.09
5 9 7 1	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO	4,758.18	0.00	4,758.18	22,653.43	22,653.43	17,895.25
5 9 7 2	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS	8,921.64	0.00	8,921.64	259,826.33	259,826.33	250,904.69
5 9 7 3	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	8,921.64	0.00	8,921.64	52,904.68	52,904.68	43,983.04
5 9 7 4	SEGURO HIPOTECARIO	2,973.88	0.00	2,973.88	-2,496.01	-2,496.01	-5,469.89
5 9 9 0	OTROS INGRESOS	208,171.74	0.00	208,171.74	670,766.77	670,766.77	462,595.03
SUBTOTAL:		15,408,722.70	0.00	15,408,722.70	17,250,275.28	16,313,865.47	905,142.77

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

2 0 0 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	78,907,060.6	0.00	78,907,060.6	93,625,934.7	84,373,942.1	5,466,881.43
2 4 0 0	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	78,907,060.6	0.00	78,907,060.6	93,625,934.7	84,373,942.1	5,466,881.43
2 4 1 0	CONVENIO DE APORTACION PARA SERVICIOS MEDICOS	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	38,360,665.92	30,416,665.67	-4,583,334.33
2 4 2 0	RETENCION DEL FONDO FINANCIERO MEDICO	280,070.00	0.00	280,070.00	269,800.00	251,760.00	-28,310.00
2 4 3 0	RETENCION DEL 4% PARA SERVICIOS MEDICOS	7,522,339.44	0.00	7,522,339.44	6,761,953.55	7,919,573.31	397,233.87
2 4 4 0	2.5% APORTACION DE LA ENTIDAD	3,784,368.63	0.00	3,784,368.63	5,447,693.72	1,669,507.86	-2,114,860.77
2 4 4 2	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE COLIMA	945,078.26	0.00	945,078.26	1,380,738.04	0.00	-945,078.26
2 4 4 3	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE MANZANILLO	808,613.40	0.00	808,613.40	1,059,088.12	83,666.99	-724,946.41
2 4 4 4	2.5% APORT. ENTIDAD CIAPACOV	518,947.66	0.00	518,947.66	709,511.51	705,715.11	186,767.45
2 4 4 5	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION DE DERECHOS HUMANOS	28,865.83	0.00	28,865.83	38,352.99	41,071.37	12,205.54
2 4 4 7	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL COLIMA	113,507.17	0.00	113,507.17	141,361.83	176,173.03	62,665.86
2 4 4 9	2.5% APORT. ENTIDAD IVECOL	65,108.68	0.00	65,108.68	81,276.54	46,562.84	-18,545.84
2 4 4 13	2.5% APORT. ENTIDAD ARCHIVO HISTORICO DE COLIMA	13,415.64	0.00	13,415.64	16,522.56	0.00	-13,415.64
2 4 4 14	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	939,054.06	0.00	939,054.06	1,199,720.52	359,472.34	-579,581.72
2 4 4 16	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	6,544.93	0.00	6,544.93	7,690.40	7,333.44	788.51

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

Fecha: 26/09/2017 11:11:22 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 31



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Rec Ene-Jul	Dif Ene-Jul
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
2 4 4 19	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	54,551.07	0.00	54,551.07	71,987.16	0.00	-54,551.07
2 4 4 23	2.5% APORT. ENTIDAD HOMOLOGADOS (SERV. DE SALUD)	156,156.28	0.00	156,156.28	203,424.54	232,065.95	75,909.67
2 4 4 25	2.5% APORT. ENTIDAD COMAPAC	12,289.62	0.00	12,289.62	13,862.82	1,071.83	-11,217.79
2 4 4 26	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION	7,439.04	0.00	7,439.04	9,896.41	10,937.30	3,498.26
2 4 4 28	2.5% APORT. ENTIDAD INST. COLIMENSE DE LA MUJER	1,745.87	0.00	1,745.87	3,270.18	5,437.66	3,691.79
2 4 4 34	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	113,051.12	0.00	113,051.12	140,817.72	0.00	-113,051.12
2 4 4 36	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	21,115.86	0.00	0.00
2 4 4 37	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	20,558.36	0.00	0.00
2 4 4 38	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	1,630.58	0.00	0.00
2 4 4 39	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	126,080.24	0.00	0.00
2 4 4 40	2.5% APORT. ENTIDAD CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	2,053.24	0.00	0.00
2 4 4 41	2.5% APORT ENTIDAD INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	36,620.09	0.00	0.00
2 4 4 42	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	27,881.29	0.00	0.00
2 4 4 43	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	90,447.30	0.00	0.00
2 4 4 44	2.5% APORT. ENTIDAD UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	43,785.42	0.00	0.00
2 4 5 0	1% APORTACION DE LA ENTIDAD	4,091,517.50	0.00	4,091,517.50	5,265,797.72	8,728,879.83	4,637,362.33
2 4 5 1	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	2,026,496.64	0.00	2,026,496.64	2,621,832.45	5,772,230.85	3,745,734.21
2 4 5 6	1% APORT. ENTIDAD H. CONGRESO DEL ESTADO	37,971.71	0.00	37,971.71	50,002.07	0.00	-37,971.71
2 4 5 8	1% APORT. ENTIDAD SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	248,593.45	0.00	248,593.45	328,682.42	0.00	-248,593.45
2 4 5 10	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	1,525,572.37	0.00	1,525,572.37	1,919,870.97	2,906,659.12	1,381,086.75
2 4 5 12	1% APORT. ENTIDAD DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	12,185.53	0.00	12,185.53	18,354.41	0.00	-12,185.53
2 4 5 15	1% APORT. ENTIDAD TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	5,265.54	0.00	5,265.54	6,277.24	0.00	-5,265.54
2 4 5 29	1% APORT. ENTIDAD OSAFTG	35,930.16	0.00	35,930.16	46,839.50	46,693.54	10,763.38
2 4 5 30	1% APORT. ENTIDAD INCODIS	886.13	0.00	886.13	3,463.04	3,296.32	2,410.19
2 4 5 31	1% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	198,615.97	0.00	198,615.97	265,094.33	0.00	-198,615.97
2 4 5 35	1% APORT. TRIBUNAL. DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	5,381.29	0.00	0.00
2 4 6 0	5% APORTACION DE LOS TRABAJADORES	28,228,765.11	0.00	28,228,765.11	37,520,023.81	35,387,555.44	7,158,790.33
2 4 6 1	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	10,134,132.19	0.00	10,134,132.19	13,109,162.19	12,146,539.87	2,012,407.68
2 4 6 2	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	1,890,156.31	0.00	1,890,156.31	2,761,475.87	4,439,837.48	2,549,681.17
2 4 6 3	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	1,811,409.74	0.00	1,811,409.74	2,405,930.88	1,920,417.61	109,007.87

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

Fecha: 26/09/2017 11:11:22 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 32



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Rec Ene-Jul	Dif Ene-Jul
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
2 4 6 4	5% APORT. TRAB. CIAPACOV	1,037,895.32	0.00	1,037,895.32	1,419,022.98	1,411,430.19	373,534.87
2 4 6 5	5% APORT. TRAB. COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS	57,731.66	0.00	57,731.66	76,705.94	81,789.31	24,057.65
2 4 6 6	5% APORT. TRABAJADOR H. CONGRESO DEL ESTADO	189,858.83	0.00	189,858.83	250,010.35	245,833.40	55,974.57
2 4 6 7	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE COLIMA	227,014.34	0.00	227,014.34	282,723.57	322,303.83	95,289.49
2 4 6 8	5% APORT. TRAB. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	1,242,967.53	0.00	1,242,967.53	1,643,412.05	1,630,343.39	387,375.86
2 4 6 9	5% APORT. TRAB. IVECOL	130,217.36	0.00	130,217.36	162,552.98	93,125.64	-37,091.72
2 4 6 10	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	7,628,927.04	0.00	7,628,927.04	9,599,355.10	8,957,447.32	1,328,520.28
2 4 6 12	5% APORT. TRAB. DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	66,470.25	0.00	66,470.25	91,771.98	64,924.01	-1,546.24
2 4 6 13	5% APORT. TRAB. ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	26,831.28	0.00	26,831.28	33,045.02	0.00	-26,831.28
2 4 6 14	5% APORT. TRAB. H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	1,878,108.12	0.00	1,878,108.12	2,399,440.93	902,487.51	-975,620.61
2 4 6 15	5% APORT. TRAB. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	26,327.63	0.00	26,327.63	31,386.20	30,880.19	4,552.56
2 4 6 16	5% APORT. TRAB. INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	13,089.79	0.00	13,089.79	15,380.66	14,666.74	1,576.95
2 4 6 19	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE VILLA DE ALVAREZ	109,102.14	0.00	109,102.14	143,974.30	0.00	-109,102.14
2 4 6 23	5% APORT. TRAB. SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	312,312.49	0.00	312,312.49	406,849.00	464,131.82	151,819.33
2 4 6 25	COMAPAC	24,579.31	0.00	24,579.31	27,725.57	62,082.34	37,503.03
2 4 6 26	5% APORT. TRAB. COMISION EST. PARA EL ACCESO A LA INFORMACION	14,878.01	0.00	14,878.01	19,792.70	21,874.46	6,996.45
2 4 6 28	5% APORT. TRAB. INST. COLIMENSE DE LA MUJER	3,491.81	0.00	3,491.81	6,540.32	11,354.04	7,862.23
2 4 6 29	5% APORT. TRAB. OSAFIG	179,650.87	0.00	179,650.87	234,197.43	233,467.64	53,816.77
2 4 6 30	5% APORT. TRAB. INCODIS	4,430.79	0.00	4,430.79	17,315.06	16,481.47	12,050.68
2 4 6 31	5% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	993,080.06	0.00	993,080.06	1,325,471.68	1,321,533.95	328,453.89
2 4 6 34	5% F.I.P. H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	226,102.24	0.00	226,102.24	281,635.42	284,081.80	57,979.56
2 4 6 35	5% F.I.P. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	26,906.39	24,955.74	24,955.74
2 4 6 36	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE LA INTRAESTRUCTURA FISICIA Y EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	42,231.72	38,048.04	38,048.04
2 4 6 37	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	41,116.71	38,142.23	38,142.23
2 4 6 38	5% F.I.P. COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	3,261.16	3,028.22	3,028.22
2 4 6 39	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	252,160.44	234,237.10	234,237.10
2 4 6 40	5% F.I.P. CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	4,106.34	3,813.03	3,813.03
2 4 6 41	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	73,240.13	67,994.65	67,994.65
2 4 6 42	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	55,762.54	51,033.96	51,033.96
2 4 6 43	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	180,894.51	167,311.23	167,311.23
2 4 6 44	5% F.I.P. UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	87,570.70	74,580.72	74,580.72
2 4 6 45	5% F.I.P. INSTITUTO DE ATENCION DE ADULTOS EN PLENITUD	0.00	0.00	0.00	7,894.99	7,376.51	7,376.51

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

Fecha: 26/09/2017 11:11:22 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 33



INFORMACION PRESUPUESTARIA
(Estado Analítico del Presupuesto de Egresos)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' or similar character.





DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
Cap-Con-PGen-PEsp							
1 0 0 0	SERVICIOS PERSONALES	5,900,211.58	1,504,745.17	7,404,956.75	6,034,526.93	6,034,526.93	1,370,429.82
1 1 0 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,681,222.90	605,550.50	2,286,773.40	2,062,204.84	2,062,204.84	224,568.56
1 1 3 0	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,681,222.90	605,550.50	2,286,773.40	2,062,204.84	2,062,204.84	224,568.56
1 1 3 1	SUELDO	887,762.96	352,275.93	1,240,038.89	1,050,019.16	1,050,019.16	190,019.73
1 1 3 2	SOBRE SUELDO	631,997.24	124,891.13	756,888.37	749,710.54	749,710.54	7,177.83
1 1 3 3	QUINQUENIO	161,462.70	128,383.44	289,846.14	262,475.14	262,475.14	27,371.00
1 2 0 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	71,586.55	0.00	71,586.55	0.00	0.00	71,586.55
1 2 1 0	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	71,586.55	0.00	71,586.55	0.00	0.00	71,586.55
1 2 1 1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	71,586.55	0.00	71,586.55	0.00	0.00	71,586.55
1 3 0 0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,570,483.15	505,062.09	3,075,545.24	2,650,893.68	2,650,893.68	424,651.56
1 3 2 0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	78,222.82	161,557.17	239,779.99	100,705.77	100,705.77	139,074.22
1 3 2 1	PRIMA VACACIONAL	78,222.82	23,048.26	101,271.08	91,639.54	91,639.54	9,631.54
1 3 2 2	AGUINALDO	0.00	138,508.91	138,508.91	9,066.23	9,066.23	129,442.68
1 3 4 0	COMPENSACIONES	2,492,260.33	343,504.92	2,835,765.25	2,550,187.91	2,550,187.91	285,577.34
1 3 4 1	COMPENSACIONES	1,272,151.93	-73,155.27	1,198,996.66	1,236,487.44	1,236,487.44	-37,490.78
1 3 4 3	PRODUCTIVIDAD	480,989.39	158,512.52	639,501.91	560,880.00	560,880.00	78,621.91
1 3 4 4	NIVELACION COMPLEMENTARIA	739,119.01	258,147.67	997,266.68	752,820.47	752,820.47	244,446.21
1 4 0 0	SEGURIDAD SOCIAL	180,409.77	-8,839.26	171,570.51	204,479.96	204,479.96	-32,909.45
1 4 1 0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	164,021.77	-8,839.26	155,182.51	204,479.96	204,479.96	-49,297.45
1 4 1 1	CUOTAS IMSS	164,021.77	-8,839.26	155,182.51	204,479.96	204,479.96	-49,297.45
1 4 4 0	APORTACIONES PARA SEGUROS	16,388.00	0.00	16,388.00	0.00	0.00	16,388.00
1 4 4 1	SEGUROS DE VIDA	16,388.00	0.00	16,388.00	0.00	0.00	16,388.00
1 5 0 0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	914,781.58	73,739.57	988,521.15	935,208.65	935,208.65	53,312.50
1 5 4 0	PRESTACIONES CONTRACTUALES	914,781.58	73,739.57	988,521.15	935,208.65	935,208.65	53,312.50
1 5 4 3	AYUDA DE TRANSPORTE	51,740.29	7,321.17	59,061.46	65,300.50	65,300.50	-6,239.04
1 5 4 4	AYUDA PARA RENTA	85,232.98	9,714.19	94,947.17	98,159.68	98,159.68	-3,212.51
1 5 4 5	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	51,347.10	5,862.43	57,209.53	59,145.28	59,145.28	-1,935.75
1 5 4 6	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,105.30	1,105.30	0.00	0.00	1,105.30
1 5 4 7	BECA MÉDICA ANUAL	0.00	436.12	436.12	0.00	0.00	436.12
1 5 4 8	BECAS	10,217.13	5,568.20	15,785.33	15,253.20	15,253.20	532.13
1 5 4 9	BONO DE DESPENSA	153,630.26	17,504.04	171,134.30	176,923.33	176,923.33	-5,789.03
1 5 4 12	BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA	86,322.32	16,535.55	102,857.87	116,551.05	116,551.05	-13,693.18
1 5 4 13	BONO DE JUGUETE	0.00	1,657.66	1,657.66	0.00	0.00	1,657.66

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

Fecha: 26/09/2017 11:11:37 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 36



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
Cap-Con-PGen-PEsp							
1 5 4 14	BONO DE LA SECRETARIA	384.27	0.00	384.27	468.97	468.97	-84.70
1 5 4 15	BONO DEL BURÓCRATA	0.00	8,288.21	8,288.21	0.00	0.00	8,288.21
1 5 4 16	BONO DÍA DE LA MADRE	25,988.01	4,459.23	30,447.24	29,453.64	29,453.64	993.60
1 5 4 17	BONO DIA DEL PADRE	2,136.36	0.00	2,136.36	1,738.14	1,738.14	398.22
1 5 4 18	BONO ECONÓMICO PARA LA FERIA	0.00	325.06	325.06	0.00	0.00	325.06
1 5 4 19	BONO EXTRAORDINARIO	15,438.63	1,020.83	16,459.46	18,841.40	18,841.40	-2,381.94
1 5 4 20	BONO PARA CAPACITACIÓN	0.00	863.09	863.09	0.00	0.00	863.09
1 5 4 21	BONO DE PRODUCTIVIDAD	47,737.65	784.79	48,522.44	50,123.03	50,123.03	-1,600.59
1 5 4 23	BONO SINDICAL	35,372.36	2,983.77	38,356.13	41,338.44	41,338.44	-2,982.31
1 5 4 24	CANASTA BÁSICA	293,622.37	-15,094.62	278,527.75	229,218.32	229,218.32	49,309.43
1 5 4 25	AJUSTE CALENDARIO	19,651.31	1,245.07	20,896.38	23,982.57	23,982.57	-3,086.19
1 5 4 26	LICENCIATURA	6,084.54	1,686.48	7,771.02	8,493.60	8,493.60	-722.58
1 5 4 28	BONO DE NIVELACIÓN FAMILIAR	0.00	1,473.00	1,473.00	0.00	0.00	1,473.00
1 5 4 30	APOYO LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	217.50	217.50	-217.50
1 5 4 31	BONO DEL FONDO DE AHORRO	29,876.00	0.00	29,876.00	0.00	0.00	29,876.00
1 6 0 0	PREVISIONES	393,300.76	314,384.26	707,685.02	82,197.80	82,197.80	625,487.22
1 6 1 0	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	393,300.76	314,384.26	707,685.02	82,197.80	82,197.80	625,487.22
1 6 1 1	RETROACTIVO	221,226.76	13,548.26	234,775.02	82,197.80	82,197.80	152,577.22
1 6 1 2	PREVISION SALARIAL	172,074.00	300,836.00	472,910.00	0.00	0.00	472,910.00
1 8 0 0	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	88,426.87	14,848.01	103,274.88	99,542.00	99,542.00	3,732.88
1 8 1 0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	88,426.87	14,848.01	103,274.88	99,542.00	99,542.00	3,732.88
1 8 1 1	2% SOBRE NOMINAS	88,426.87	14,848.01	103,274.88	99,542.00	99,542.00	3,732.88
2 0 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,300,302.44	10,443,683.00	22,743,985.44	20,090,340.26	14,925,027.38	2,653,645.18
2 1 0 0	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	84,652.26	149,930.07	234,582.33	214,399.87	148,334.44	20,182.46
2 1 1 0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	53,000.78	116,029.16	169,029.94	65,219.51	46,295.92	103,810.43
2 1 1 1	PAPELERÍA	30,253.72	116,029.16	146,282.88	65,219.51	46,295.92	81,063.37
2 1 1 2	GASTOS DE IMPRESIÓN	18,114.95	0.00	18,114.95	0.00	0.00	18,114.95
2 1 1 3	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,632.11	0.00	4,632.11	0.00	0.00	4,632.11
2 1 2 0	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,345.21	4,276.44	6,621.65	1,624.00	1,624.00	4,997.65
2 1 2 1	MATERIAL DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,345.21	4,276.44	6,621.65	1,624.00	1,624.00	4,997.65
2 1 4 0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	15,720.04	10,242.80	25,962.84	133,400.60	87,957.00	-107,437.76

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

Fecha: 26/09/2017 11:11:37 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 37



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
Cap-Con-PGen-PEsp							
COMUNICACIONES							
2 1 4 1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES PARA LAS TIC S	15,720.04	10,242.80	25,962.84	133,400.60	87,957.00	-107,437.76
2 1 5 0	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,322.01	19,117.06	23,439.07	8,360.12	6,661.88	15,078.95
2 1 5 1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	4,322.01	19,117.06	23,439.07	8,360.12	6,661.88	15,078.95
2 1 6 0	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,264.22	264.61	9,528.83	5,795.64	5,795.64	3,733.19
2 1 6 1	MATERIAL PARA ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	9,264.22	264.61	9,528.83	5,795.64	5,795.64	3,733.19
2 2 0 0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,231.86	2,946.22	4,178.08	1,686.00	1,686.00	2,492.08
2 2 1 0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,231.86	2,946.22	4,178.08	1,686.00	1,686.00	2,492.08
2 2 1 2	AGUA EN BOTELLA Y GARRAFÓN	1,231.86	2,946.22	4,178.08	1,686.00	1,686.00	2,492.08
2 4 0 0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,436.93	0.00	1,436.93	0.00	0.00	1,436.93
2 4 6 0	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,436.93	0.00	1,436.93	0.00	0.00	1,436.93
2 4 6 1	MATERAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	1,436.93	0.00	1,436.93	0.00	0.00	1,436.93
2 5 0 0	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	12,130,399.12	10,261,247.00	22,391,646.12	19,847,012.59	14,747,765.14	2,544,633.53
2 5 3 0	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,130,399.12	10,261,247.00	22,391,646.12	19,847,012.59	14,747,765.14	2,544,633.53
2 5 3 1	FARMACIAS SUBROGADAS	1,273,836.62	-684,752.26	589,084.36	658,023.30	591,648.99	-68,938.94
2 5 3 2	FARMACIA Y MEDICINA ESPECIALIZADA	10,856,562.50	10,945,999.26	21,802,561.76	19,188,989.29	14,156,116.15	2,613,572.47
2 6 0 0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,086.10	29,559.71	50,645.81	27,042.80	27,042.80	23,603.01
2 6 1 0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,086.10	29,559.71	50,645.81	27,042.80	27,042.80	23,603.01
2 6 1 1	GASOLINA	20,999.23	29,559.71	50,558.94	26,852.80	26,852.80	23,706.14
2 6 1 2	ACEITES Y GRASAS	86.87	0.00	86.87	190.00	190.00	-103.13
2 7 0 0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	12,407.50	0.00	12,407.50	0.00	0.00	12,407.50
2 7 1 0	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,407.50	0.00	12,407.50	0.00	0.00	12,407.50
2 7 1 1	UNIFORMES	12,407.50	0.00	12,407.50	0.00	0.00	12,407.50
2 9 0 0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	49,088.67	0.00	49,088.67	199.00	199.00	48,889.67
2 9 1 0	HERRAMIENTAS MENORES	2,282.98	0.00	2,282.98	0.00	0.00	2,282.98
2 9 1 1	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	2,282.98	0.00	2,282.98	0.00	0.00	2,282.98
2 9 4 0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,316.79	0.00	45,316.79	199.00	199.00	45,117.79
2 9 4 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO	45,316.79	0.00	45,316.79	199.00	199.00	45,117.79

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

Fecha: 26/09/2017 11:11:37 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 38



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEJe Ene-Jul
Cap-Con-PGen-PEsp							
2 9 6 0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,488.90	0.00	1,488.90	0.00	0.00	1,488.90
2 9 6 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,488.90	0.00	1,488.90	0.00	0.00	1,488.90
3 0 0 0	SERVICIOS GENERALES	16,144,206.29	8,422,390.83	24,566,597.12	20,486,398.11	14,705,246.05	4,080,199.01
3 1 0 0	SERVICIOS BÁSICOS	336,728.84	-182,361.66	154,367.18	223,753.30	222,278.30	-69,386.12
3 1 1 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	196,154.21	-56,440.40	139,713.81	153,550.00	153,550.00	-13,836.19
3 1 1 1	ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	196,154.21	-56,440.40	139,713.81	153,550.00	153,550.00	-13,836.19
3 1 4 0	TELEFONÍA TRADICIONAL	50,267.00	-10,699.90	39,567.10	67,058.30	65,583.30	-27,491.20
3 1 4 1	SERVICIO TELEFONICO	50,267.00	-10,699.90	39,567.10	67,058.30	65,583.30	-27,491.20
3 1 7 0	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	85,018.43	-115,221.36	-30,202.93	3,145.00	3,145.00	-33,347.93
3 1 7 1	SERVICIOS DE INTERNET	85,018.43	-115,221.36	-30,202.93	3,145.00	3,145.00	-33,347.93
3 1 8 0	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	5,289.20	0.00	5,289.20	0.00	0.00	5,289.20
3 1 8 1	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	5,289.20	0.00	5,289.20	0.00	0.00	5,289.20
3 2 0 0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	84,887.81	-14,288.00	70,599.81	58,334.00	58,334.00	12,265.81
3 2 2 0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	78,358.00	-14,288.00	64,070.00	58,334.00	58,334.00	5,736.00
3 2 2 1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	78,358.00	-14,288.00	64,070.00	58,334.00	58,334.00	5,736.00
3 2 3 0	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,529.81	0.00	6,529.81	0.00	0.00	6,529.81
3 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	6,529.81	0.00	6,529.81	0.00	0.00	6,529.81
3 3 0 0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	14,200,244.33	8,582,299.42	22,782,543.75	19,125,340.90	13,345,663.84	3,657,202.85
3 3 1 0	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	32,649.12	0.00	32,649.12	600.01	600.01	32,049.11
3 3 1 1	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRAMITES LEGALES	32,649.12	0.00	32,649.12	600.01	600.01	32,049.11
3 3 3 0	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,443,947.41	1,444,482.47	2,888,429.88	993,240.73	980,200.00	1,895,189.15
3 3 3 1	ASESORIA EN INSTALACION DE EQUIPOS Y REDES INFORMATICAS	7,509.25	0.00	7,509.25	0.00	0.00	7,509.25
3 3 3 2	DESARROLLO E IMPLMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION	840,533.83	0.00	840,533.83	610,440.73	597,400.00	230,093.10
3 3 3 4	CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,835.80	0.00	7,835.80	0.00	0.00	7,835.80
3 3 3 5	ASESORIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	588,068.53	1,444,482.47	2,032,551.00	382,800.00	382,800.00	1,649,751.00
3 3 4 0	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,432.80	0.00	13,432.80	0.00	0.00	13,432.80
3 3 4 1	SERVICIOS DE IMPARTICION DE CURSOS	13,432.80	0.00	13,432.80	0.00	0.00	13,432.80

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

Fecha: 26/09/2017 11:11:37 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEJe: Sub Ejercicio

Pág.: 39



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
Cap-Con-PGen-PEsp							
3 3 6 0	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	41,137.95	13,641.80	54,779.75	0.00	0.00	54,779.75
3 3 6 1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	23,507.40	0.00	23,507.40	0.00	0.00	23,507.40
3 3 6 2	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	17,630.55	13,641.80	31,272.35	0.00	0.00	31,272.35
3 3 9 0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	12,669,077.05	7,124,175.15	19,793,252.20	18,131,500.16	12,364,863.83	1,661,752.04
3 3 9 1	HONORARIOS POR CONSULTAS	3,558,759.12	5,447,538.33	9,006,297.45	6,982,756.12	5,016,664.92	2,023,541.33
3 3 9 2	HONORARIOS POR CIRUGIAS	3,833,012.12	2,879,389.95	6,712,402.07	5,538,399.94	3,854,116.14	1,174,002.13
3 3 9 3	ANALISIS CLINICOS Y PATOLOGIA	1,374,025.10	221,496.76	1,595,521.86	2,324,199.71	1,395,949.68	-728,677.85
3 3 9 4	RADIOGRAFIAS Y TOMOGRAFIAS	1,044,773.31	-236,089.24	808,684.07	1,297,331.83	785,841.73	-488,647.76
3 3 9 5	RADIOTERAPIA Y QUIMIOTERAPIA	515,319.42	734,231.18	1,249,550.60	637,312.00	539,212.00	612,238.60
3 3 9 6	REHABILITACION	919,448.46	-991,581.46	-72,133.00	525,995.20	194,872.00	-598,128.20
3 3 9 7	ESTUDIOS CARDIOLOGICOS	521,194.94	-367,825.42	153,369.52	310,727.21	228,129.21	-157,357.69
3 3 9 8	ESTUDIOS ESPECIALES	347,508.77	-220,228.40	127,280.37	311,867.00	147,167.00	-184,586.63
3 3 9 9	CIRUJANO DENTISTA	555,035.81	-342,756.55	212,279.26	202,911.15	202,911.15	9,368.11
3 4 0 0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,213,149.75	0.00	1,213,149.75	1,027,439.55	1,027,439.55	185,710.20
3 4 1 0	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	29,384.25	0.00	29,384.25	13,475.73	13,475.73	15,908.52
3 4 1 1	COMISIONES BANCARIOS	29,384.25	0.00	29,384.25	13,475.73	13,475.73	15,908.52
3 4 4 0	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,183,765.50	0.00	1,183,765.50	1,013,963.82	1,013,963.82	169,801.68
3 4 4 1	SEGURO DE VEHICULO OFICIAL	8,395.50	0.00	8,395.50	5,685.16	5,685.16	2,710.34
3 4 4 2	SEGURO HIPOTECARIO	1,175,370.00	0.00	1,175,370.00	1,008,278.66	1,008,278.66	167,091.34
3 5 0 0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	98,040.77	30,708.59	128,749.36	15,349.12	15,349.12	113,400.24
3 5 1 0	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	27,985.00	30,500.95	58,485.95	6,287.20	6,287.20	52,198.75
3 5 1 1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	27,985.00	30,500.95	58,485.95	6,287.20	6,287.20	52,198.75
3 5 2 0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	59,421.47	0.00	59,421.47	6,837.04	6,837.04	52,584.43
3 5 2 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	35,914.07	0.00	35,914.07	3,944.00	3,944.00	31,970.07
3 5 2 2	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA	23,507.40	0.00	23,507.40	2,893.04	2,893.04	20,614.36
3 5 3 0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA	2,798.50	0.00	2,798.50	0.00	0.00	2,798.50

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

Fecha: 26/09/2017 11:11:37 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 40



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
INFORMACIÓN							
3 5 3 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,798.50	0.00	2,798.50	0.00	0.00	2,798.50
3 5 5 0	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,798.50	207.64	3,006.14	1,934.88	1,934.88	1,071.26
3 5 5 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,798.50	207.64	3,006.14	1,934.88	1,934.88	1,071.26
3 5 9 0	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,037.30	0.00	5,037.30	290.00	290.00	4,747.30
3 5 9 1	CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS	5,037.30	0.00	5,037.30	290.00	290.00	4,747.30
3 7 0 0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	115,298.13	0.00	115,298.13	14,301.18	14,301.18	100,996.95
3 7 1 0	PASAJES AÉREOS	52,611.80	0.00	52,611.80	8,050.53	8,050.53	44,561.27
3 7 1 1	PASAJES AEREO	52,611.80	0.00	52,611.80	8,050.53	8,050.53	44,561.27
3 7 2 0	PASAJES TERRESTRES	26,119.31	0.00	26,119.31	936.00	936.00	25,183.31
3 7 2 1	PASAJES TERRESTRES	19,589.50	0.00	19,589.50	0.00	0.00	19,589.50
3 7 2 2	CASITAS	6,529.81	0.00	6,529.81	936.00	936.00	5,593.81
3 7 5 0	VIÁTICOS EN EL PAÍS	36,567.02	0.00	36,567.02	5,314.65	5,314.65	31,252.37
3 7 5 1	GASTOS DE ALIMENTACION EN VIATICOS	13,059.62	0.00	13,059.62	2,914.65	2,914.65	10,144.97
3 7 5 2	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIATICOS	23,507.40	0.00	23,507.40	2,400.00	2,400.00	21,107.40
3 8 0 0	SERVICIOS OFICIALES	47,574.50	5,732.10	53,306.60	18,710.00	18,710.00	34,596.60
3 8 2 0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,313.40	5,732.10	18,045.50	13,881.00	13,881.00	4,164.50
3 8 2 1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	12,313.40	5,732.10	18,045.50	13,881.00	13,881.00	4,164.50
3 8 5 0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	35,261.10	0.00	35,261.10	4,829.00	4,829.00	30,432.10
3 8 5 1	GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL	35,261.10	0.00	35,261.10	4,829.00	4,829.00	30,432.10
3 9 0 0	OTROS SERVICIOS GENERALES	48,282.16	300.38	48,582.54	3,170.06	3,170.06	45,412.48
3 9 2 0	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,813.42	0.00	4,813.42	0.00	0.00	4,813.42
3 9 2 1	TENENCIA VEHICULO OFICIAL	4,813.42	0.00	4,813.42	0.00	0.00	4,813.42
3 9 5 0	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	783.58	300.38	1,083.96	473.26	473.26	610.70
3 9 5 1	MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	783.58	300.38	1,083.96	473.26	473.26	610.70
3 9 9 0	OTROS SERVICIOS GENERALES	42,685.16	0.00	42,685.16	2,696.80	2,696.80	39,988.36
3 9 9 1	OTROS SERVICIOS GENERALES	42,685.16	0.00	42,685.16	2,696.80	2,696.80	39,988.36
4 0 0 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,303,761.85	2,641,984.59	9,945,746.44	11,196,008.09	7,217,567.00	-1,250,261.65
4 4 0 0	AYUDAS SOCIALES	5,295,872.75	3,074,784.65	8,370,657.40	10,490,358.21	6,511,917.12	-2,119,700.81
4 4 1 0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,295,872.75	3,074,784.65	8,370,657.40	10,490,358.21	6,511,917.12	-2,119,700.81
4 4 1 1	AYUDANTIAS	251,387.43	0.00	251,387.43	160,645.66	0.00	90,741.77
4 4 1 2	TRASLADOS EN AMBULANCIA	51,261.49	0.00	51,261.49	37,312.67	12,642.00	13,948.82

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

Fecha: 26/09/2017 11:11:37 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 41



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
Cap-Con-PGen-PEsp							
4 4 1 3	HOSPITALIZACION	4,993,223.83	3,074,784.65	8,068,008.48	10,292,399.88	6,499,275.12	-2,224,391.40
4 5 0 0	PENSIONES Y JUBILACIONES	2,007,889.10	-432,800.06	1,575,089.04	705,649.88	705,649.88	869,439.16
4 5 2 0	JUBILACIONES	2,007,889.10	-432,800.06	1,575,089.04	705,649.88	705,649.88	869,439.16
5 0 0 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	103,353.80	47,817.50	151,171.30	0.00	0.00	151,171.30
5 1 0 0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	88,756.30	22,415.00	111,171.30	0.00	0.00	111,171.30
5 1 1 0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	29,081.72	0.00	29,081.72	0.00	0.00	29,081.72
5 1 5 0	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	58,390.00	22,415.00	80,805.00	0.00	0.00	80,805.00
5 1 9 0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,284.58	0.00	1,284.58	0.00	0.00	1,284.58
5 9 0 0	ACTIVOS INTANGIBLES	14,597.50	25,402.50	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5 9 7 0	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	14,597.50	25,402.50	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
9 0 0 0	DEUDA PUBLICA	0.00	9,143,231.59	9,143,231.59	34,652,340.73	14,395,410.75	-25,509,109.14
9 9 0 0	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	9,143,231.59	9,143,231.59	34,652,340.73	14,395,410.75	-25,509,109.14
9 9 1 0	ADEFAS	0.00	9,143,231.59	9,143,231.59	34,652,340.73	14,395,410.75	-25,509,109.14
TOTAL:		41,751,835.96	32,203,852.68	73,955,688.64	92,459,614.12	57,277,778.11	-18,503,925.48

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

Fecha: 26/09/2017 11:11:37 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 42



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
TG							
1	GASTO CORRIENTE	41,751,835.96	23,060,621.09	64,812,457.05	57,807,273.39	42,882,367.36	7,005,183.66
3	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	9,143,231.59	9,143,231.59	34,652,340.73	14,395,410.75	-25,509,109.14
TOTAL:		41,751,835.96	32,203,852.68	73,955,688.64	92,459,614.12	57,277,778.11	-18,503,925.48

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

Fecha: 26/09/2017 11:11:46 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 43



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr	Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
UP-UR-UE								
01	DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	2,071,557.37	11,562,627.95	13,634,185.32	36,369,678.79	16,109,310.57	-22,735,493.47	
01	DIRECCION	1,561,922.91	11,392,702.72	12,954,625.63	35,949,491.99	15,689,123.77	-22,994,866.36	
01	DESPACHO DE LA DIRECCION	1,561,922.91	11,392,702.72	12,954,625.63	35,949,491.99	15,689,123.77	-22,994,866.36	
02	CONTRALORIA	239,523.20	130,532.77	370,055.97	210,371.62	210,371.62	159,684.35	
01	DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA	239,523.20	130,532.77	370,055.97	210,371.62	210,371.62	159,684.35	
03	ASUNTOS JURIDICOS	270,111.26	39,392.46	309,503.72	209,815.18	209,815.18	99,688.54	
01	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS	270,111.26	39,392.46	309,503.72	209,815.18	209,815.18	99,688.54	
02	FINANZAS	994,473.59	295,657.51	1,290,131.10	1,078,790.72	1,078,790.72	211,340.38	
01	FINANZAS	994,473.59	295,657.51	1,290,131.10	1,078,790.72	1,078,790.72	211,340.38	
01	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	994,473.59	295,657.51	1,290,131.10	1,078,790.72	1,078,790.72	211,340.38	
03	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	376,894.42	0.00	376,894.42	350,987.13	350,987.13	25,907.29	
01	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	376,894.42	0.00	376,894.42	350,987.13	350,987.13	25,907.29	
01	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	376,894.42	0.00	376,894.42	350,987.13	350,987.13	25,907.29	
04	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,405,910.96	106,734.85	1,512,645.81	1,027,907.80	1,014,044.66	484,738.01	
01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,405,910.96	106,734.85	1,512,645.81	1,027,907.80	1,014,044.66	484,738.01	
01	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,405,910.96	106,734.85	1,512,645.81	1,027,907.80	1,014,044.66	484,738.01	
05	INFORMATICA	1,673,857.34	60,910.37	1,734,767.71	1,388,067.29	1,333,770.56	346,700.42	
01	INFORMATICA	1,673,857.34	60,910.37	1,734,767.71	1,388,067.29	1,333,770.56	346,700.42	
01	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	1,673,857.34	60,910.37	1,734,767.71	1,388,067.29	1,333,770.56	346,700.42	
06	CREDITOS A CORTO PLAZO	2,319,723.85	96,379.28	2,416,103.13	2,412,726.22	2,412,726.22	3,376.91	
01	CREDITOS A CORTO PLAZO	2,319,723.85	96,379.28	2,416,103.13	2,412,726.22	2,412,726.22	3,376.91	
01	DEPARTAMENTO DE CREDITOS A CORTO PLAZO	2,319,723.85	96,379.28	2,416,103.13	2,412,726.22	2,412,726.22	3,376.91	
02	CREDITOS HIPOTECARIOS	561,954.79	46,672.92	608,627.71	673,567.41	673,567.41	-64,939.70	
01	DEPARTAMENTO DE CREDITOS HIPOTECARIOS	561,954.79	46,672.92	608,627.71	673,567.41	673,567.41	-64,939.70	
07	JUBILADOS Y PENSIONADOS	1,757,769.06	49,706.36	1,807,475.42	1,739,158.81	1,739,158.81	68,316.61	
01	JUBILADOS Y PENSIONADOS	1,757,769.06	49,706.36	1,807,475.42	1,739,158.81	1,739,158.81	68,316.61	
01	JUBILADOS Y PENSIONADOS	1,757,769.06	49,706.36	1,807,475.42	1,739,158.81	1,739,158.81	68,316.61	
08	ADMINISTRACION DE SERVICIOS MEDICOS	2,007,889.10	-432,800.06	1,575,089.04	705,649.88	705,649.88	869,439.16	
01	JUBILADOS Y PENSIONADOS	2,007,889.10	-432,800.06	1,575,089.04	705,649.88	705,649.88	869,439.16	
01	JUBILADOS Y PENSIONADOS	2,007,889.10	-432,800.06	1,575,089.04	705,649.88	705,649.88	869,439.16	
01	SERVICIOS MEDICOS	30,901,529.33	20,514,342.78	51,415,872.11	49,125,806.29	34,272,498.37	2,290,065.82	
01	SERVICIOS MEDICOS	30,901,529.33	20,514,342.78	51,415,872.11	49,125,806.29	34,272,498.37	2,290,065.82	
01	SERVICIOS MEDICOS	30,901,529.33	20,514,342.78	51,415,872.11	49,125,806.29	34,272,498.37	2,290,065.82	
TOTAL:		41,751,835.96	32,203,852.68	73,955,688.64	92,459,614.12	57,277,778.11	-18,503,925.48	

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

Fecha: 26/09/2017 11:11:52 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 44



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción	Apr Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
Fin-Fun-SFun-SSFun						
01 GOBIERNO	10,850,306.63	11,689,509.90	22,539,816.53	43,333,807.83	23,005,279.74	-20,793,991.30
01 LEGISLACION	270,111.26	39,392.46	309,503.72	209,815.18	209,815.18	99,688.54
01 LEGISLACION	270,111.26	39,392.46	309,503.72	209,815.18	209,815.18	99,688.54
05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	8,934,761.21	11,412,849.82	20,347,611.03	41,885,713.23	21,571,048.28	-21,538,102.20
02 ASUNTOS HACENDARIOS	8,934,761.21	11,412,849.82	20,347,611.03	41,885,713.23	21,571,048.28	-21,538,102.20
08 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,645,434.16	237,267.62	1,882,701.78	1,238,279.42	1,224,416.28	644,422.36
01 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	1,405,910.96	106,734.85	1,512,645.81	1,027,907.80	1,014,044.66	484,738.01
04 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL	239,523.20	130,532.77	370,055.97	210,371.62	210,371.62	159,684.35
02 DESARROLLO SOCIAL	30,901,529.33	20,514,342.78	51,415,872.11	49,125,806.29	34,272,498.37	2,290,065.82
03 SALUD	30,901,529.33	20,514,342.78	51,415,872.11	49,125,806.29	34,272,498.37	2,290,065.82
02 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	30,901,529.33	20,514,342.78	51,415,872.11	49,125,806.29	34,272,498.37	2,290,065.82
TOTAL:	41,751,835.96	32,203,852.68	73,955,688.64	92,459,614.12	57,277,778.11	-18,503,925.48

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

Fecha: 26/09/2017 11:11:56 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 45



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
FF-OF-RF							
04	INGRESOS PROPIOS	41,751,835.96	32,203,852.68	73,955,688.64	92,459,614.12	57,277,778.11	-18,503,925.48
01	RECURSOS PROPIOS	10,850,306.63	11,689,509.90	22,539,816.53	43,333,807.83	23,005,279.74	-20,793,991.30
01	RECURSOS PROPIOS	10,850,306.63	11,689,509.90	22,539,816.53	43,333,807.83	23,005,279.74	-20,793,991.30
02	FONDO DE SERVICIOS MEDICOS	30,901,529.33	20,514,342.78	51,415,872.11	49,125,806.29	34,272,498.37	2,290,065.82
01	FONDO DE SERVICIOS MEDICOS	30,901,529.33	20,514,342.78	51,415,872.11	49,125,806.29	34,272,498.37	2,290,065.82
TOTAL:		41,751,835.96	32,203,852.68	73,955,688.64	92,459,614.12	57,277,778.11	-18,503,925.48

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

Fecha: 26/09/2017 11:12:05 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 46



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
Ent-Mun-Loc-Col							
06 COLIMA		41,751,835.96	32,203,852.68	73,955,688.64	92,459,614.12	57,277,778.11	-18,503,925.48
TOTAL:		41,751,835.96	32,203,852.68	73,955,688.64	92,459,614.12	57,277,778.11	-18,503,925.48

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

Fecha: 26/09/2017 11:12:10 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 47



INFORMACION PROGRAMATICA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'X' or similar mark.



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
GGasto-TProg-Mod							
1 GASTO		41,751,835.96	32,203,852.68	73,955,688.64	92,459,614.12	57,277,778.11	-18,503,925.48
1	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	41,242,201.50	32,033,927.45	73,276,128.95	92,039,427.32	56,857,591.31	-18,763,298.37
	<i>P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</i>	<i>41,242,201.50</i>	<i>32,033,927.45</i>	<i>73,276,128.95</i>	<i>92,039,427.32</i>	<i>56,857,591.31</i>	<i>-18,763,298.37</i>
2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	509,634.46	169,925.23	679,559.69	420,186.80	420,186.80	259,372.89
	<i>O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN</i>	<i>509,634.46</i>	<i>169,925.23</i>	<i>679,559.69</i>	<i>420,186.80</i>	<i>420,186.80</i>	<i>259,372.89</i>
TOTAL:		41,751,835.96	32,203,852.68	73,955,688.64	92,459,614.12	57,277,778.11	-18,503,925.48

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

Fecha: 28/09/2017 11:12:20 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 49



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Jul	AyR Ene-Jul	PrM Ene-Jul	Dev Ene-Jul	Pag Ene-Jul	SEje Ene-Jul
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct							
001	ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS	41,242,201.50	32,033,927.45	73,276,128.95	92,039,427.32	56,857,591.31	-18,763,298.37
002	FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO	509,634.46	169,925.23	679,559.69	420,186.80	420,186.80	259,372.89
TOTAL:		41,751,835.96	32,203,852.68	73,955,688.64	92,459,614.12	57,277,778.11	-18,503,925.48

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

Fecha: 26/09/2017 11:12:25 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio



ANEXOS

[Handwritten signature]



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	797,381,793.56	0.00	1,185,469,195.64	1,158,592,904.92	824,258,084.28	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,708,407.22	0.00	928,848,478.11	923,656,398.65	46,900,486.68	0.00
BANCOS/TESORERIA	12,282,868.32	0.00	647,865,660.57	647,063,558.96	13,084,969.93	0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	560,538.90	0.00	62,919,463.51	60,264,957.94	3,215,044.47	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	28,865,000.00	0.00	218,063,354.03	216,327,881.75	30,600,472.28	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	752,102,092.00	0.00	256,206,317.12	231,005,141.52	777,303,267.60	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	530,155,437.34	0.00	184,599,386.51	165,496,761.74	549,258,062.11	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	67,972.13	0.00	18,886.79	18,886.79	67,972.13	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,015,494.91	0.00	71,562,446.43	63,893,102.70	223,684,838.64	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	5,484.62	0.00	9,599.80	11,099.80	3,984.62	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,857,703.00	0.00	15,997.59	1,585,290.49	4,288,410.10	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,571,294.34	0.00	414,400.41	3,931,364.75	54,330.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,571,294.34	0.00	414,400.41	3,931,364.75	54,330.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	339,655,867.59	0.00	173,407,274.47	152,046,189.61	361,016,952.45	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	338,158,108.96	0.00	173,407,274.47	152,046,189.61	359,519,193.82	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	338,158,108.96	0.00	173,407,274.47	152,046,189.61	359,519,193.82	0.00
BIENES MUEBLES	1,290,869.07	0.00	0.00	0.00	1,290,869.07	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,098,319.07	0.00	0.00	0.00	1,098,319.07	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,550.00	0.00	0.00	0.00	192,550.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	206,889.56	0.00	0.00	0.00	206,889.56	0.00
SOFTWARE	206,889.56	0.00	0.00	0.00	206,889.56	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	69,410,618.12	204,388,536.54	203,479,359.61	0.00	68,501,441.19
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	58,792,422.62	165,274,198.86	156,505,771.17	0.00	50,023,994.93
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,972.96	23,631.91	18,658.95	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	56,717,752.47	157,555,930.28	149,357,263.64	0.00	48,519,085.83
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	247,596.17	454,955.02	429,211.83	0.00	221,852.98
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,684,236.28	7,239,681.65	6,700,636.75	0.00	1,145,191.38
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	137,864.74	0.00	0.00	0.00	137,864.74
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	10,618,195.50	39,114,337.68	46,972,980.18	0.00	18,476,838.00

Fecha: 26/09/2017 11:12:30 a. m.

Pág.: 52



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	10,618,195.50	39,114,337.68	46,972,980.18	0.00	18,476,838.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	608.26	0.00	608.26
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	608.26	0.00	608.26
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	693,765,700.74	3,863,421.37	37,847,651.40	0.00	727,749,930.77
APORTACIONES	0.00	693,765,700.74	3,863,421.37	37,847,651.40	0.00	727,749,930.77
5% FONDO INDIVIDUAL DE PENSIONES	0.00	586,709,244.77	3,863,421.37	37,523,353.27	0.00	620,369,176.67
1% FONDO DE VIVIENDA APORT. TRABAJADORES	0.00	16,229,415.40	0.00	0.00	0.00	16,229,415.40
4% FONDO DE VIVIENDA APORT. ENTIDAD	0.00	64,921,478.60	0.00	0.00	0.00	64,921,478.60
FONDO DE AMPLIACION PH SNTE 39	0.00	12,320,000.00	0.00	0.00	0.00	12,320,000.00
ACUMULADO DEL 5%	0.00	13,585,561.97	0.00	324,298.13	0.00	13,909,860.10
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	373,861,342.29	386,590.32	0.00	0.00	373,474,751.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	373,861,342.29	386,590.32	0.00	0.00	373,474,751.97
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (GLOBAL)	0.00	222,107,828.36	0.00	0.00	0.00	222,107,828.36
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	151,753,513.93	386,590.32	0.00	0.00	151,366,923.61
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	24,809.69	73,380,995.88	0.00	73,356,186.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	56,105,910.91	0.00	56,105,910.91
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	56,105,910.91	0.00	56,105,910.91
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	24,809.69	17,275,084.97	0.00	17,250,275.28
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	24,809.69	17,275,084.97	0.00	17,250,275.28
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	50,937,215.63	4,325,950.33	46,611,265.30	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,106,779.38	72,252.45	6,034,526.93	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	2,062,204.84	0.00	2,062,204.84	0.00



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	2,650,893.68	0.00	2,650,893.68	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	243,697.77	39,217.81	204,479.96	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	957,714.29	22,505.64	935,208.65	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	82,197.80	0.00	82,197.80	0.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	110,071.00	10,529.00	99,542.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	23,068,531.04	2,978,190.78	20,090,340.26	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	262,493.67	48,093.80	214,399.87	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1,686.00	0.00	1,686.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	22,777,109.57	2,930,096.98	19,847,012.59	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	27,042.80	0.00	27,042.80	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	199.00	0.00	199.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	21,761,905.21	1,275,507.10	20,486,398.11	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	236,546.30	12,793.00	223,753.30	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	74,922.00	16,588.00	58,334.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	20,028,618.95	903,278.05	19,125,340.90	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,369,217.60	341,778.05	1,027,439.55	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	15,349.12	0.00	15,349.12	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	14,301.18	0.00	14,301.18	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	19,780.00	1,070.00	18,710.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,170.06	0.00	3,170.06	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	13,595,802.46	2,399,794.37	11,196,008.09	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	12,890,152.58	2,399,794.37	10,490,358.21	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	12,890,152.58	2,399,794.37	10,490,358.21	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	705,649.88	0.00	705,649.88	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	705,649.88	0.00	705,649.88	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	373,347,462.99	373,347,462.99	0.00	0.00



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	161,684,206.65	0.00	161,684,206.65	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	0.00	0.00	135,269,249.78	0.00	135,269,249.78	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	110,901,019.69	161,709,016.34	0.00	50,807,996.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	0.00	0.00	93,625,934.72	135,269,249.78	0.00	41,643,315.06
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	100,737,426.96	110,925,829.38	0.00	10,188,402.42
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	0.00	0.00	84,373,942.11	93,625,934.72	0.00	9,251,992.61
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	24,809.69	100,712,617.27	0.00	100,687,807.58
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	41,071.37	0.00	41,071.37
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	0.00	0.00	24,809.69	16,338,675.16	0.00	16,313,865.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	414,297,494.29	414,297,494.29	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	42,962,596.98	103,218,358.42	0.00	60,255,761.44
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,773,997.22	6,303,778.98	0.00	4,529,781.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	14,165,943.61	23,812,600.87	0.00	9,646,657.26
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,313,124.74	24,377,132.02	0.00	12,064,007.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,509,662.32	14,063,685.82	0.00	8,554,023.50
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	47,817.50	0.00	47,817.50	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	9,152,051.59	34,661,160.73	0.00	25,509,109.14
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	3,869,591.11	36,073,443.79	0.00	32,203,852.68
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	196,999.60	1,701,744.77	0.00	1,504,745.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	699,279.41	11,142,962.41	0.00	10,443,683.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,540,512.04	10,962,902.87	0.00	8,422,390.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	432,800.06	3,074,784.65	0.00	2,641,984.59
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	47,817.50	0.00	47,817.50
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	9,143,231.59	0.00	9,143,231.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	106,083,332.01	106,083,332.01	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,179,031.83	6,179,031.83	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	26,091,512.24	26,091,512.24	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	23,112,127.08	23,112,127.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	16,030,680.13	16,030,680.13	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	34,669,980.73	34,669,980.73	0.00	0.00

Fecha: 26/09/2017 11:12:30 a. m.

Pág.: 55



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	103,400,784.99	103,099,988.81	300,796.18	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,129,285.02	6,129,285.02	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	25,031,865.53	24,967,498.34	64,367.19	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	22,383,420.73	22,303,786.52	79,634.21	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	15,186,232.98	15,081,008.20	105,224.78	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	34,669,980.73	34,618,410.73	51,570.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	98,534,417.60	63,653,377.77	34,881,039.83	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,079,538.21	6,079,538.21	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	23,127,956.01	18,027,010.32	5,100,945.69	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	21,287,128.41	15,585,610.56	5,701,517.85	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,687,774.51	8,814,558.20	3,873,216.31	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	35,352,020.46	15,146,660.48	20,205,359.98	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	59,446,771.60	2,168,993.49	57,277,778.11	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,057,032.57	22,505.64	6,034,526.93	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	16,063,675.83	1,138,648.45	14,925,027.38	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	14,964,095.04	258,848.99	14,705,246.05	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,224,127.68	6,560.68	7,217,567.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	15,137,840.48	742,429.73	14,395,410.75	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						

TOTAL: 1,137,037,661.15 1,137,037,661.15 2,419,717,803.40 2,419,717,803.40 1,497,273,948.39 1,497,273,948.39

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		110,876,210.00
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0.00	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	<i>Productos de capital</i>	0.00	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	0.00	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		110,876,210.00

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

Dirección de Pensiones
del Estado



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		92,459,614.12
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		34,652,340.73
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	0.00	
	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0.00	
	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00	
	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	0.00	
	<i>Activos biológicos</i>	0.00	
	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
	<i>Activos intangibles</i>	0.00	
	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00	
	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00	
	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	34,652,340.73	
	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	0.00	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00	
	<i>Provisiones</i>	0.00	
	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		57,807,273.39

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



CUENTA PUBLICA
ARMONIZADA

AGOSTO 2017



CONTENIDO

Información Contable ●

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación de la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Cuenta Económica

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 Programática ●

- Gasto por Categoría Programática**
- Tipología General
- Programas y Proyectos

Anexos ●

- Balanza de Comprobación



INFORMACION CONTABLE



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
BANCOS/TESORERIA	16,875,966.39	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	47,634,533.46
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	1,755,840.96	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	221,852.98
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	20,698,422.14	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,064,108.23
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	137,864.74
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	558,562,819.91	<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	67,972.13	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	16,227,430.13
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	223,883,799.70	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	3,984.62	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	608.26
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,234,402.31	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	65,286,397.80
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	54,330.00	TOTAL PASIVO	65,286,397.80
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	826,137,538.16		
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	362,039,248.31	<i>APORTACIONES</i>	732,876,751.10
<i>BIENES MUEBLES</i>		TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	732,876,751.10
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,098,319.07	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,550.00	<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	18,036,644.23

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

Fecha: 30/08/2017 11:33:29 a. m.

Pág.: 3

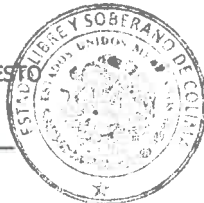


DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	373,474,751.97
SOFTWARE	206,889.56	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	391,511,396.20
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	363,537,006.94	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,124,388,147.3
TOTAL ACTIVO	1,189,674,545.1	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,189,674,545.1

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	
<i>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	64,397,805.94
<i>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</i>	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	19,717,114.81
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	84,114,920.75
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	84,114,920.75
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,367,272.05
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,032,635.63
SEGURIDAD SOCIAL	230,516.69
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,119,720.38
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	82,197.80
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	116,428.00
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	231,107.27
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,686.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	22,697,505.58
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,635.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	199.00
<i>SERVICIOS GENERALES</i>	
SERVICIOS BÁSICOS	257,946.30
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	58,334.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	21,694,521.59
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,033,989.47
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	22,548.72
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	40,588.11
SERVICIOS OFICIALES	21,978.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	8,324.06
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	53,050,134.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
<i>AYUDAS SOCIALES</i>	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12,239,168.95
<i>PENSIONES Y JUBILACIONES</i>	
JUBILACIONES	788,973.12
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,028,142.07
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	66,078,276.52
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	18,036,644.23

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

Fecha: 30/08/2017 11:33:31 a. m.

Pág.: 5



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe
--------------------------	---------

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE ACTIVIDADES

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	693,765,700.74				693,765,700.74
<i>Aportaciones</i>	693,765,700.74				
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00				
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00				
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		373,861,342.29			373,861,342.29
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>		16,170,620.13			
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		357,690,722.16			
<i>Revalúos</i>		0.00			
<i>Reservas</i>		0.00			
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016					1,067,627,043.0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	39,111,050.36				39,111,050.36
<i>Aportaciones</i>	39,111,050.36				
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00				
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00				
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017			17,650,053.91		17,650,053.91
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>			18,036,644.23		
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>			-386,590.32		
<i>Revalúos</i>			0.00		
<i>Reservas</i>			0.00		
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio 2017					1,124,388,147.3

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

Fecha: 30/08/2017 11:33:34 a. m.

Pág.: 7



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Ajustes por Cambios de Valor	Total
--------------------------	---	---	--	------------------------------	-------

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

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

Fecha: 30/08/2017 11:33:34 a. m.

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
BANCOS/TESORERIA	0.00	4,593,098.07
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	1,195,302.06
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	8,166,577.86	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	28,407,382.57
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	7,868,304.79
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	1,500.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,623,300.69	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,516,964.34	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	13,308,342.89	42,064,087.49
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	23,881,139.35
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	23,881,139.35
TOTAL ACTIVO	13,308,342.89	65,945,226.84
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,972.96
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,083,219.01
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	25,743.19
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	620,128.05
<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>		
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	5,609,234.63	0.00
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	608.26	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,609,842.89	9,734,063.21
TOTAL PASIVO	5,609,842.89	9,734,063.21
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
<i>APORTACIONES</i>		
	39,111,050.36	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	39,111,050.36	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>		
	18,036,644.23	0.00
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>		
	0.00	386,590.32
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	18,036,644.23	386,590.32





DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	57,147,694.59	386,590.32
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	62,757,537.48	10,120,653.53

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
ORIGEN	84,114,920.75
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	64,397,805.94
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	19,717,114.81
APLICACION	66,078,276.52
SERVICIOS PERSONALES	6,948,770.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,963,133.65
SERVICIOS GENERALES	23,138,230.25
AYUDAS SOCIALES	12,239,168.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	788,973.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	18,036,644.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	219,683,856.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	219,683,856.09
APLICACION	204,840,535.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	204,840,535.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	14,843,320.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	483,005,594.61
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	483,005,594.61
APLICACION	518,263,737.26
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	518,263,737.26

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

Fecha: 30/08/2017 11:33:40 a. m.

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-35,258,142.65</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,378,177.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	41,708,407.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	39,330,229.49

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

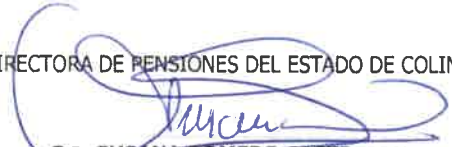


C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA



C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	797,381,793.56	1,310,797,381.10	1,282,041,636.50	826,137,538.16	28,755,744.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,708,407.22	1,014,842,282.12	1,017,220,459.85	39,330,229.49	-2,378,177.73
BANCOS/TESORERIA	12,282,868.32	727,391,151.94	722,798,053.87	16,875,966.39	4,593,098.07
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	560,538.90	69,289,826.29	68,094,524.23	1,755,840.96	1,195,302.06
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	28,865,000.00	218,161,303.89	226,327,881.75	20,698,422.14	-8,166,577.86
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	752,102,092.00	295,540,698.57	260,889,811.90	786,752,978.67	34,650,886.67
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	530,155,437.34	213,350,240.92	184,942,858.35	558,562,819.91	28,407,382.57
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	67,972.13	33,342.19	33,342.19	67,972.13	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,015,494.91	82,129,943.34	74,261,638.55	223,883,799.70	7,868,304.79
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	5,484.62	9,599.80	11,099.80	3,984.62	-1,500.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,857,703.00	17,572.32	1,640,873.01	4,234,402.31	-1,623,300.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,571,294.34	414,400.41	3,931,364.75	54,330.00	-3,516,964.34
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,571,294.34	414,400.41	3,931,364.75	54,330.00	-3,516,964.34
ACTIVO NO CIRCULANTE	339,655,867.59	200,139,102.39	176,257,963.04	363,537,006.94	23,881,139.35
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	338,158,108.96	200,139,102.39	176,257,963.04	362,039,248.31	23,881,139.35
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	338,158,108.96	200,139,102.39	176,257,963.04	362,039,248.31	23,881,139.35
BIENES MUEBLES	1,290,869.07	0.00	0.00	1,290,869.07	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,098,319.07	0.00	0.00	1,098,319.07	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,550.00	0.00	0.00	192,550.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	206,889.56	0.00	0.00	206,889.56	0.00
SOFTWARE	206,889.56	0.00	0.00	206,889.56	0.00
TOTAL:	1,137,037,661.15	1,510,936,483.49	1,458,299,599.54	1,189,674,545.10	52,636,883.95

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUGANA ROMERO CASTREJON

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

Fecha: 30/08/2017 11:33:42 a. m.

Pág.: 13



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Descripción	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			69,410,618.12	65,286,397.80
Total Deuda y Otros Pasivos			69,410,618.12	65,286,397.80

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

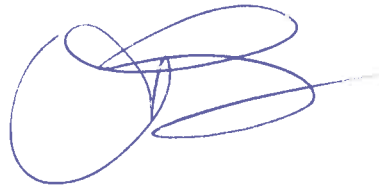
DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS CORRIENTES		127,120,616.07
1-1	INGRESOS DE LA GESTION		
	<i>Impuestos</i>		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>	107,403,501.26	
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	0.00	
	-Productos de Tipo Corriente	19,717,114.81	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	0.00	
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>	0.00	
1-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	0.00	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	0.00	
2	GASTOS CORRIENTES		65,961,848.52
2-1	GASTOS DE CONSUMO		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	6,519,628.06	
	-Contribuciones sociales	230,516.69	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	46,101,363.90	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	
2-2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
	<i>Jubilaciones</i>	788,973.12	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	0.00	
2-3	GASTOS DE LA PROPIEDAD		
	<i>Intereses</i>		




DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	0.00	
	<i>Otros gastos de la propiedad</i>	0.00	
2-4	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	12,239,168.95	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
2-5	OTROS GASTOS CORRIENTES	82,197.80	
3	RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO	0.00	61,158,767.55
4	INGRESOS DE CAPITAL		0.00
4-1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		
	<i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	<i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>	0.00	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>	0.00	
4-2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
4-3	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)	0.00	
5	GASTOS DE CAPITAL		0.00
5-1	FORMACION DE CAPITAL		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	0.00	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	0.00	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	0.00	
5-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
5-3	INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	




DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
6	INGRESOS TOTALES (1+4)		127,120,616.07
7	GASTOS TOTALES (2+5)		65,961,848.52
8	GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)		65,961,848.52
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)		61,158,767.55
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)		61,158,767.55
11	FUENTES FINANCIERAS		48,335,781.35
11-1	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)	2,378,177.73	
	Disminución de cuentas por cobrar	0.00	
	Disminución de documentos por cobrar	1,623,300.69	
	Disminución de inversiones financieras de corto plazo	0.00	
	Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	0.00	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	Disminución de otros activos financieros	0.00	
11-2	INCREMENTO DE PASIVOS		
	Incremento de cuentas por pagar	0.00	
	Incremento de documentos por pagar	0.00	
	Incremento de otros pasivos de corto plazo	5,609,842.89	
	Endeudamiento público		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	Incremento de otros pasivos de largo plazo	0.00	
11-3	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	38,724,460.04	




DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)		66,372,425.58
12-1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	0.00	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	36,274,187.36	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Concesión de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	20,364,175.01	
12-2	DISMINUCION DE PASIVOS		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	9,734,063.21	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda</i>		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
12-3	DISMINUCION DE PATRIMONIO		0.00

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA



C.P. SÚSANA ROMERO CASTREJON



INFORMACION PRESUPUESTARIA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'X' or similar mark.



INFORMACION PRESUPUESTARIA
(Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, located in the bottom right corner of the page.



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Rec Ene-Ago	Dif Ene-Ago
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
2 0 0 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	90,179,497.92	0.00	90,179,497.92	107,403,501.26	96,668,841.34	6,489,343.42
2 4 0 0	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	90,179,497.92	0.00	90,179,497.92	107,403,501.26	96,668,841.34	6,489,343.42
2 4 1 0	CONVENIO DE APORTACION PARA SERVICIOS MEDICOS	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	44,089,832.57	38,437,498.98	-1,562,501.02
2 4 2 0	RETENCION DEL FONDO FINANCIERO MEDICO	320,080.00	0.00	320,080.00	307,640.00	270,780.00	-49,300.00
2 4 3 0	RETENCION DEL 4% PARA SERVICIOS MEDICOS	8,596,959.36	0.00	8,596,959.36	7,720,961.21	8,394,878.84	-202,080.52
2 4 4 0	2.5% APORTACION DE LA ENTIDAD	4,324,992.72	0.00	4,324,992.72	6,246,872.76	1,833,615.81	-2,491,376.91
2 4 4 2	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE COLIMA	1,080,089.44	0.00	1,080,089.44	1,582,999.30	0.00	-1,080,089.44
2 4 4 3	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE MANZANILLO	924,129.60	0.00	924,129.60	1,214,481.05	83,666.99	-840,462.61
2 4 4 4	2.5% APORT. ENTIDAD CIAPACOV	593,083.04	0.00	593,083.04	814,672.51	811,133.69	218,050.65
2 4 4 5	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION DE DERECHOS HUMANOS	32,989.52	0.00	32,989.52	43,872.83	46,591.21	13,601.69
2 4 4 7	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL COLIMA	129,722.48	0.00	129,722.48	161,494.53	196,305.73	66,583.25
2 4 4 9	2.5% APORT. ENTIDAD IVECOL	74,409.92	0.00	74,409.92	93,048.72	46,562.84	-27,847.08
2 4 4 13	2.5% APORT. ENTIDAD ARCHIVO HISTORICO DE COLIMA	15,332.16	0.00	15,332.16	18,982.34	0.00	-15,332.16
2 4 4 14	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	1,073,204.64	0.00	1,073,204.64	1,377,015.17	359,472.34	-713,732.30
2 4 4 16	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	7,479.92	0.00	7,479.92	8,812.80	8,749.28	1,269.36
2 4 4 19	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	62,344.08	0.00	62,344.08	82,409.74	0.00	-62,344.08
2 4 4 23	2.5% APORT. ENTIDAD HOMOLOGADOS (SERV. DE SALUD)	178,464.32	0.00	178,464.32	232,302.60	261,505.46	83,041.14
2 4 4 25	2.5% APORT. ENTIDAD COMAPAC	14,045.28	0.00	14,045.28	15,988.66	1,071.83	-12,973.45
2 4 4 26	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION	8,501.76	0.00	8,501.76	11,359.69	12,400.58	3,898.82
2 4 4 28	2.5% APORT. ENTIDAD INST. COLIMENSE DE LA MUJER	1,995.28	0.00	1,995.28	3,748.98	6,155.86	4,160.58
2 4 4 34	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	129,201.28	0.00	129,201.28	159,641.44	0.00	-129,201.28
2 4 4 36	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	25,299.54	0.00	0.00
2 4 4 37	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	23,532.84	0.00	0.00
2 4 4 38	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	1,786.18	0.00	0.00
2 4 4 39	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	144,167.92	0.00	0.00
2 4 4 40	2.5% APORT. ENTIDAD CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	2,346.56	0.00	0.00
2 4 4 41	2.5% APORT ENTIDAD INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	41,865.57	0.00	0.00
2 4 4 42	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	32,609.87	0.00	0.00
2 4 4 43	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL	0.00	0.00	0.00	104,030.58	0.00	0.00

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

Fecha: 30/08/2017 11:33:57 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 21



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Rec Ene-Ago	Dif Ene-Ago
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA							
2 4 4 44	2.5% APORT. ENTIDAD UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	50,403.34	0.00	0.00
2 4 5 0	1% APORTACION DE LA ENTIDAD	4,676,020.00	0.00	4,676,020.00	6,032,499.40	8,734,104.35	4,058,084.35
2 4 5 1	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	2,315,996.16	0.00	2,315,996.16	3,009,249.25	5,772,230.85	3,456,234.69
2 4 5 6	1% APORT. ENTIDAD H. CONGRESO DEL ESTADO	43,396.24	0.00	43,396.24	57,686.73	0.00	-43,396.24
2 4 5 8	1% APORT. ENTIDAD SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	284,106.80	0.00	284,106.80	377,049.74	0.00	-284,106.80
2 4 5 10	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	1,743,511.28	0.00	1,743,511.28	2,192,648.84	2,906,659.12	1,163,147.84
2 4 5 12	1% APORT. ENTIDAD DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	13,926.32	0.00	13,926.32	21,035.98	1,341.93	-12,584.39
2 4 5 15	1% APORT. ENTIDAD TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	6,017.76	0.00	6,017.76	7,282.02	0.00	-6,017.76
2 4 5 29	1% APORT. ENTIDAD OSAFIG	41,063.04	0.00	41,063.04	53,610.76	50,081.41	9,018.37
2 4 5 30	1% APORT. ENTIDAD INCODIS	1,012.72	0.00	1,012.72	3,957.76	3,791.04	2,778.32
2 4 5 31	1% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	226,989.68	0.00	226,989.68	303,816.77	0.00	-226,989.68
2 4 5 35	1% APORT. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	6,161.55	0.00	0.00
2 4 6 0	5% APORTACION DE LOS TRABAJADORES	32,261,445.84	0.00	32,261,445.84	43,005,695.32	38,997,963.36	6,736,517.52
2 4 6 1	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	11,581,865.36	0.00	11,581,865.36	15,046,246.16	13,112,336.87	1,530,471.51
2 4 6 2	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	2,160,178.64	0.00	2,160,178.64	3,165,998.32	4,556,450.61	2,396,271.97
2 4 6 3	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	2,070,182.56	0.00	2,070,182.56	2,769,485.30	2,607,947.23	537,764.67
2 4 6 4	5% APORT. TRAB. CIAPACOV	1,186,166.08	0.00	1,186,166.08	1,629,344.96	1,622,267.33	436,101.25
2 4 6 5	5% APORT. TRAB. COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS	65,979.04	0.00	65,979.04	87,745.62	92,828.99	26,849.95
2 4 6 6	5% APORT. TRABAJADOR H. CONGRESO DEL ESTADO	216,981.52	0.00	216,981.52	288,433.63	302,808.92	85,827.40
2 4 6 7	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE COLIMA	259,444.96	0.00	259,444.96	322,988.95	362,569.21	103,124.25
2 4 6 8	5% APORT. TRAB. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	1,420,534.32	0.00	1,420,534.32	1,885,248.67	1,993,018.59	572,484.27
2 4 6 9	5% APORT. TRAB. IVECOL	148,819.84	0.00	148,819.84	186,097.32	93,125.64	-55,694.20
2 4 6 10	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	8,718,773.76	0.00	8,718,773.76	10,963,244.41	9,634,515.10	915,741.34
2 4 6 12	5% APORT. TRAB. DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	75,966.00	0.00	75,966.00	105,179.83	98,481.61	22,515.61
2 4 6 13	5% APORT. TRAB. ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	30,664.32	0.00	30,664.32	37,964.58	0.00	-30,664.32
2 4 6 14	5% APORT. TRAB. H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	2,146,409.28	0.00	2,146,409.28	2,754,030.21	902,487.51	-1,243,921.77
2 4 6 15	5% APORT. TRAB. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	30,088.72	0.00	30,088.72	36,410.06	35,904.05	5,815.33
2 4 6 16	5% APORT. TRAB. INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	14,959.76	0.00	14,959.76	17,625.44	17,498.40	2,538.64
2 4 6 19	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE VILLA DE ALVAREZ	124,688.16	0.00	124,688.16	164,819.44	0.00	-124,688.16
2 4 6 23	5% APORT. TRAB. SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	356,928.56	0.00	356,928.56	464,605.10	523,010.82	166,082.26
2 4 6 25	COMAPAC	28,090.64	0.00	28,090.64	31,977.23	66,350.47	38,259.83
2 4 6 26	5% APORT. TRAB. COMISION EST. PARA EL ACCESO A LA	17,003.44	0.00	17,003.44	22,719.24	24,801.00	7,797.56

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

Fecha: 30/08/2017 11:33:57 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Rezudado, Dif: Diferencia

Pág.: 22



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Rec Ene-Ago	Dif Ene-Ago
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
INFORMACION							
2 4 6 28	5% APORT. TRAB. INST. COLIMENSE DE LA MUJER	3,990.64	0.00	3,990.64	7,497.92	12,311.64	8,321.00
2 4 6 29	5% APORT. TRAB. OSAFIG	205,315.28	0.00	205,315.28	268,053.70	250,406.97	45,091.69
2 4 6 30	5% APORT. TRAB. INCODIS	5,063.76	0.00	5,063.76	19,788.64	18,955.05	13,891.29
2 4 6 31	5% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	1,134,948.64	0.00	1,134,948.64	1,519,083.88	1,515,146.15	380,197.51
2 4 6 34	5% F.I.P. H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	258,402.56	0.00	258,402.56	319,282.85	321,543.71	63,141.15
2 4 6 35	5% F.I.P. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	30,807.69	28,857.04	28,857.04
2 4 6 36	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE LA INTRAESTRUCTURA FISICIA Y EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	50,599.08	46,415.40	46,415.40
2 4 6 37	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	47,065.67	44,091.19	44,091.19
2 4 6 38	5% F.I.P. COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	3,572.34	3,416.75	3,416.75
2 4 6 39	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	288,335.79	270,083.78	270,083.78
2 4 6 40	5% F.I.P. CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	4,692.96	4,399.65	4,399.65
2 4 6 41	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	83,731.09	78,485.61	78,485.61
2 4 6 42	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	65,219.70	60,491.12	60,491.12
2 4 6 43	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	208,061.07	194,477.79	194,477.79
2 4 6 44	5% F.I.P. UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	100,806.52	94,065.69	94,065.69
2 4 6 45	5% F.I.P. INSTITUTO DE ATENCION DE ADULTOS EN PLENITUD	0.00	0.00	0.00	8,931.95	8,413.47	8,413.47
5 0 0 0	PRODUCTOS	17,609,968.80	0.00	17,609,968.80	19,717,114.81	18,189,147.66	579,178.86
5 9 0 0	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	17,609,968.80	0.00	17,609,968.80	19,717,114.81	18,189,147.66	579,178.86
5 9 1 0	INTERESES PRESTAMOS CORTO	8,236,416.80	0.00	8,236,416.80	9,320,208.89	7,910,059.08	-326,357.72
5 9 1 1	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	2,772,387.20	0.00	2,772,387.20	3,404,092.68	2,923,460.18	151,072.98
5 9 1 2	INT. PCP H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	1,177,896.80	0.00	1,177,896.80	996,440.37	358,615.39	-819,281.41
5 9 1 3	INT. PCP H. AYTO. DE MANZANILLO	762,413.68	0.00	762,413.68	598,107.65	755,549.29	-6,864.39
5 9 1 4	INT. PCP CIAPACOV	470,283.36	0.00	470,283.36	498,537.13	495,606.55	25,323.19
5 9 1 5	INT. PCP COMISION DE DERECHOS HUMANOS	16,301.44	0.00	16,301.44	18,634.32	19,892.25	3,590.81
5 9 1 6	INT. PCP H. CONGRESO DEL ESTADO	72,302.96	0.00	72,302.96	67,155.75	70,719.74	-1,583.22
5 9 1 7	INT. PCP DIF MUNICIPAL COLIMA	71,187.04	0.00	71,187.04	79,007.63	87,569.43	16,382.39

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

Fecha: 30/08/2017 11:33:57 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 23



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Rec Ene-Ago	Dif Ene-Ago
5 9 1 8	INT. PCP SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	521,188.88	0.00	521,188.88	469,032.44	498,132.35	-23,056.53
5 9 1 9	INT. PCP IVECOL	17,810.32	0.00	17,810.32	35,369.36	15,531.64	-2,278.68
5 9 1 10	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	1,630,064.24	0.00	1,630,064.24	2,209,556.55	1,891,039.68	260,975.44
5 9 1 12	INT. PCP DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	29,994.00	0.00	29,994.00	36,446.01	33,871.30	3,877.30
5 9 1 13	INT. PCP ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	5,136.16	0.00	5,136.16	4,462.72	0.00	-5,136.16
5 9 1 14	INT. PCP H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	79,557.76	0.00	79,557.76	162,040.66	30,848.15	-48,709.61
5 9 1 15	INT. PCP TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	12,153.36	0.00	12,153.36	10,895.56	11,039.01	-1,114.35
5 9 1 16	INT. PCP INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DEL EDO. DE COLIMA	3,480.64	0.00	3,480.64	3,531.50	3,524.44	43.80
5 9 1 19	INT. PCP DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	259.84	0.00	259.84	4,584.84	0.00	-259.84
5 9 1 23	INT. PCP SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	59,336.72	0.00	59,336.72	58,362.35	65,573.06	6,236.34
5 9 1 25	INT. PCP COMAPAC	0.00	0.00	0.00	390.00	540.00	540.00
5 9 1 26	INT. PCP COMISION ESTATAL P/EL ACCESO A LA INFORMACION	3,858.00	0.00	3,858.00	3,402.49	3,839.20	-18.80
5 9 1 28	INT. PCP INST. COLIMENSE DE LA MUJER	675.68	0.00	675.68	1,345.91	1,951.59	1,275.91
5 9 1 29	INT. PCP OSAFIG	90,893.20	0.00	90,893.20	85,344.57	80,187.25	-10,705.95
5 9 1 30	INT. PCP INCODIS	2,041.36	0.00	2,041.36	878.64	947.07	-1,094.29
5 9 1 31	INT. PCP DIF ESTATAL COLIMA	431,087.76	0.00	431,087.76	403,553.01	404,512.67	-26,575.09
5 9 1 34	INT. PCP H. AYTO. DE COMALA	6,106.40	0.00	6,106.40	8,647.63	8,053.36	1,946.96
5 9 1 35	INT. PCP TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	10,054.68	9,304.94	9,304.94
5 9 1 36	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	3,282.00	3,053.16	3,053.16
5 9 1 37	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	9,742.88	8,991.42	8,991.42
5 9 1 38	INT. PCP COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	771.84	747.23	747.23
5 9 1 39	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	51,946.98	48,513.82	48,513.82
5 9 1 40	INT. PCP CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	2,176.56	1,996.91	1,996.91
5 9 1 41	INT. PCP INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	5,838.39	5,519.43	5,519.43
5 9 1 42	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	13,697.63	12,826.85	12,826.85
5 9 1 43	INT. PCP INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	45,376.34	41,956.76	41,956.76
5 9 1 44	INT. PCP UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	17,501.82	16,144.96	16,144.96
5 9 2 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	5,775,409.20	0.00	5,775,409.20	5,505,474.90	5,556,394.51	-219,014.69
5 9 2 1	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	2,112,626.96	0.00	2,112,626.96	1,891,521.90	1,674,623.93	-438,003.03

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

Fecha: 30/08/2017 11:33:57 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 24



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Rec Ene-Ago	Dif Ene-Ago
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 2 2	INT. PH H. AYTO. DE COLIMA	624,046.80	0.00	624,046.80	570,210.88	899,213.37	275,166.57
5 9 2 3	INT. PH H. AYTO. DE MANZANILLO	519,866.08	0.00	519,866.08	437,251.65	514,669.04	-5,197.04
5 9 2 4	INT. PH CIAPACOV	483,650.08	0.00	483,650.08	568,618.05	568,089.74	84,439.66
5 9 2 6	INT. PH H. CONGRESO DEL ESTADO	65,029.44	0.00	65,029.44	53,637.04	57,296.13	-7,733.31
5 9 2 7	INT. PH DIF MUNICIPAL DE COLIMA	38,826.00	0.00	38,826.00	38,449.80	41,392.20	2,566.20
5 9 2 8	INT. PH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	327,939.60	0.00	327,939.60	270,391.69	290,294.46	-37,645.14
5 9 2 9	INT. PH IVECOL	14,346.00	0.00	14,346.00	6,461.74	4,307.00	-10,039.00
5 9 2 10	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	1,003,665.44	0.00	1,003,665.44	1,024,408.77	907,800.45	-95,864.99
5 9 2 12	INT. PH DIRECCION DE PENSIONES DE CIVILES DEL ESTADO	158,650.80	0.00	158,650.80	182,681.92	171,264.30	12,613.50
5 9 2 14	INT. PH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	92,710.40	0.00	92,710.40	47,434.68	20,054.08	-72,656.32
5 9 2 19	INT. PH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	3,191.92	0.00	3,191.92	782.64	0.00	-3,191.92
5 9 2 23	INT. PH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	2,874.64	0.00	2,874.64	6,271.04	7,054.90	4,180.26
5 9 2 29	INT. PH OSAFIG	51,130.96	0.00	51,130.96	33,562.74	32,626.80	-18,504.16
5 9 2 31	INT. PH DIF ESTATAL COLIMA	270,470.16	0.00	270,470.16	246,371.14	247,363.14	-23,107.02
5 9 2 34	INT. PH H. AYTO. DE COMALA	6,383.92	0.00	6,383.92	5,282.82	5,674.14	-709.78
5 9 2 35	INT. PH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	3,112.57	2,938.23	2,938.23
5 9 2 37	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	9,486.98	9,003.60	9,003.60
5 9 2 39	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	38,328.80	36,217.78	36,217.78
5 9 2 40	INT. PH CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	736.95	736.95	736.95
5 9 2 41	INT. PH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	6,241.60	5,851.50	5,851.50
5 9 2 42	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	11,550.95	11,024.81	11,024.81
5 9 2 43	INT. PH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	34,304.47	31,672.26	31,672.26
5 9 2 44	INT. PH UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	18,374.08	17,225.70	17,225.70
5 9 3 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	2,272,625.76	0.00	2,272,625.76	2,195,490.81	2,032,696.19	-239,929.57
5 9 3 1	INT. PHE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	1,619,736.32	0.00	1,619,736.32	1,452,050.55	1,282,330.46	-337,405.86
5 9 3 6	INT. PHE H. CONGRESO DEL ESTADO	55,107.28	0.00	55,107.28	48,188.00	51,476.26	-3,631.02
5 9 3 8	INT. PHE SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	260,271.52	0.00	260,271.52	226,694.44	243,055.99	-17,215.53
5 9 3 12	INT. PHE DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	53,416.64	0.00	53,416.64	93,652.00	87,798.75	34,382.11
5 9 3 29	INT. PHE OSAFIG	18,865.52	0.00	18,865.52	18,502.56	17,346.15	-1,519.37
5 9 3 31	INT. PHE DIF ESTATAL COLIMA	265,228.48	0.00	265,228.48	251,177.60	251,970.22	-13,258.26
5 9 3 37	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	1,701.60	1,701.60	1,701.60

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

Fecha: 30/08/2017 11:33:57 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 25



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Rec Ene-Ago	Dif Ene-Ago
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 3 39	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	36,774.92	34,695.03	34,695.03
5 9 3 41	INT. PHE INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	7,008.32	6,570.30	6,570.30
5 9 3 42	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	11,355.13	10,844.65	10,844.65
5 9 3 43	INT. PHE INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	30,273.37	27,926.48	27,926.48
5 9 3 44	INT. PHE UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	18,112.32	16,980.30	16,980.30
5 9 5 0	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS	271,897.84	0.00	271,897.84	888,034.42	888,034.42	616,136.58
5 9 5 11	CUENTA DE CHEQUES NO. 16792095	169,936.16	0.00	169,936.16	695,610.57	695,610.57	525,674.41
5 9 5 12	CUENTA DE CHEQUES NO. 16987398	101,961.68	0.00	101,961.68	192,423.85	192,423.85	90,462.17
5 9 6 0	SEGURO HIPOTECARIO	786,479.68	0.00	786,479.68	710,962.80	705,020.47	-81,459.21
5 9 6 1	SH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	342,839.04	0.00	342,839.04	277,425.97	247,319.36	-95,519.68
5 9 6 2	SH H. AYTO. DE COLIMA	70,293.36	0.00	70,293.36	72,160.48	106,188.96	35,895.60
5 9 6 3	SH H. AYTO. DE MANZANILLO	69,791.28	0.00	69,791.28	59,425.31	69,146.45	-644.83
5 9 6 4	SH CIAPACOV	48,746.64	0.00	48,746.64	59,706.63	59,521.43	10,774.79
5 9 6 6	SH H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA	7,187.20	0.00	7,187.20	3,776.48	4,012.51	-3,174.69
5 9 6 7	SH DIF MUNICIPAL COLIMA	1,988.32	0.00	1,988.32	2,473.98	2,090.25	101.93
5 9 6 8	SH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	54,902.16	0.00	54,902.16	36,319.67	38,353.65	-16,548.51
5 9 6 9	SH IVECOL	2,122.56	0.00	2,122.56	1,365.98	739.98	-1,382.58
5 9 6 10	SH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	110,481.60	0.00	110,481.60	118,430.90	104,625.45	-5,856.15
5 9 6 12	SH DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	18,049.12	0.00	18,049.12	17,668.61	16,595.55	-1,453.57
5 9 6 14	SH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	9,092.64	0.00	9,092.64	5,316.30	1,759.32	-7,333.32
5 9 6 19	SH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	2,187.20	0.00	2,187.20	1,279.10	0.00	-2,187.20
5 9 6 23	SH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	160.56	0.00	160.56	1,454.07	1,582.15	1,421.59
5 9 6 29	SH OSAFIG	6,441.44	0.00	6,441.44	7,684.68	7,333.85	892.41
5 9 6 31	SH DIF ESTATAL COLIMA	41,754.80	0.00	41,754.80	30,856.88	31,041.91	-10,712.89
5 9 6 34	SH H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	441.76	0.00	441.76	676.76	636.18	194.42
5 9 6 35	SH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	4,845.76	4,542.90	4,542.90
5 9 6 37	SH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	571.60	544.31	544.31
5 9 6 39	SH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	3,547.91	3,347.51	3,347.51
5 9 6 41	SH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	1,291.04	1,210.35	1,210.35
5 9 6 42	SH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	519.09	519.09	519.09
5 9 6 43	SH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE	0.00	0.00	0.00	4,165.60	3,909.31	3,909.31

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

Fecha: 30/08/2017 11:33:57 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 26



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Rec Ene-Ago	Dif Ene-Ago
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
COLIMA							
5 9 7 0	INTERESES POR PAGOS DIRECTOS/REINTEGROS	29,228.96	0.00	29,228.96	391,856.71	391,856.71	362,627.75
5 9 7 1	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO	5,437.92	0.00	5,437.92	27,768.11	27,768.11	22,330.19
5 9 7 2	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS	10,196.16	0.00	10,196.16	312,125.72	312,125.72	301,929.56
5 9 7 3	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	10,196.16	0.00	10,196.16	52,904.68	52,904.68	42,708.52
5 9 7 4	SEGURO HIPOTECARIO	3,398.72	0.00	3,398.72	-941.80	-941.80	-4,340.52
5 9 9 0	OTROS INGRESOS	237,910.56	0.00	237,910.56	705,086.28	705,086.28	467,175.72
9 0 0 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00
9 1 0 0	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00
9 1 1 0	ESTUDIOS ACTUARIALES DE MUNICIPIOS	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		107,789,466.72	2,300,000.00	110,089,466.72	127,120,616.07	114,857,989.00	7,068,522.28

Ingresos excedentes:

7,068,522.28

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

Fecha: 30/08/2017 11:33:57 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 27



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Rec Ene-Ago	Dif Ene-Ago
Rubro-Tipo-Clase-Conc							

INGRESOS DEL GOBIERNO

5 0 0 0	PRODUCTOS	17,609,968.8	0.00	17,609,968.8	19,717,114.8	18,189,147.6	579,178.86
5 9 0 0	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	17,609,968.8	0.00	17,609,968.8	19,717,114.8	18,189,147.6	579,178.86
5 9 1 0	INTERESES PRESTAMOS CORTO	8,236,416.80	0.00	8,236,416.80	9,320,208.89	7,910,059.08	-326,357.72
5 9 1 1	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	2,772,387.20	0.00	2,772,387.20	3,404,092.68	2,923,460.18	151,072.98
5 9 1 2	INT. PCP H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	1,177,896.80	0.00	1,177,896.80	996,440.37	358,615.39	-819,281.41
5 9 1 3	INT. PCP H. AYTO. DE MANZANILLO	762,413.68	0.00	762,413.68	598,107.65	755,549.29	-6,864.39
5 9 1 4	INT. PCP CIAPACOV	470,283.36	0.00	470,283.36	498,537.13	495,606.55	25,323.19
5 9 1 5	INT. PCP COMISION DE DERECHOS HUMANOS	16,301.44	0.00	16,301.44	18,634.32	19,892.25	3,590.81
5 9 1 6	INT. PCP H. CONGRESO DEL ESTADO	72,302.96	0.00	72,302.96	67,155.75	70,719.74	-1,583.22
5 9 1 7	INT. PCP DIF MUNICIPAL COLIMA	71,187.04	0.00	71,187.04	79,007.63	87,569.43	16,382.39
5 9 1 8	INT. PCP SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	521,188.88	0.00	521,188.88	469,032.44	498,132.35	-23,056.53
5 9 1 9	INT. PCP IVECOL	17,810.32	0.00	17,810.32	35,369.36	15,531.64	-2,278.68
5 9 1 10	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	1,630,064.24	0.00	1,630,064.24	2,209,556.55	1,891,039.68	260,975.44
5 9 1 12	INT. PCP DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	29,994.00	0.00	29,994.00	36,446.01	33,871.30	3,877.30
5 9 1 13	INT. PCP ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	5,136.16	0.00	5,136.16	4,462.72	0.00	-5,136.16
5 9 1 14	INT. PCP H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	79,557.76	0.00	79,557.76	162,040.66	30,848.15	-48,709.61
5 9 1 15	INT. PCP TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	12,153.36	0.00	12,153.36	10,895.56	11,039.01	-1,114.35
5 9 1 16	INT. PCP INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DEL EDO. DE COLIMA	3,480.64	0.00	3,480.64	3,531.50	3,524.44	43.80
5 9 1 19	INT. PCP DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	259.84	0.00	259.84	4,584.84	0.00	-259.84
5 9 1 23	INT. PCP SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	59,336.72	0.00	59,336.72	58,362.35	65,573.06	6,236.34
5 9 1 25	INT. PCP COMAPAC	0.00	0.00	0.00	390.00	540.00	540.00
5 9 1 26	INT. PCP COMISION ESTATAL P/EL ACCESO A LA INFORMACION	3,858.00	0.00	3,858.00	3,402.49	3,839.20	-18.80
5 9 1 28	INT. PCP INST. COLIMENSE DE LA MUJER	675.68	0.00	675.68	1,345.91	1,951.59	1,275.91
5 9 1 29	INT. PCP OSAFIG	90,893.20	0.00	90,893.20	85,344.57	80,187.25	-10,705.95
5 9 1 30	INT. PCP INCODIS	2,041.36	0.00	2,041.36	878.64	947.07	-1,094.29
5 9 1 31	INT. PCP DIF ESTATAL COLIMA	431,087.76	0.00	431,087.76	403,553.01	404,512.67	-26,575.09
5 9 1 34	INT. PCP H. AYTO. DE COMALA	6,106.40	0.00	6,106.40	8,647.63	8,053.36	1,946.96
5 9 1 35	INT. PCP TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	10,054.68	9,304.94	9,304.94
5 9 1 36	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	3,282.00	3,053.16	3,053.16
5 9 1 37	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	9,742.88	8,991.42	8,991.42
5 9 1 38	INT. PCP COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	771.84	747.23	747.23

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

Fecha: 30/08/2017 11:34:02 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 28



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Rec Ene-Ago	Dif Ene-Ago
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 1 39	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	51,946.98	48,513.82	48,513.82
5 9 1 40	INT. PCP CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	2,176.56	1,996.91	1,996.91
5 9 1 41	INT. PCP INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	5,838.39	5,519.43	5,519.43
5 9 1 42	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	13,697.63	12,826.85	12,826.85
5 9 1 43	INT. PCP INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	45,376.34	41,956.76	41,956.76
5 9 1 44	INT. PCP UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	0.00	17,501.82	16,144.96	16,144.96
5 9 2 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	5,775,409.20	0.00	5,775,409.20	5,505,474.90	5,556,394.51	-219,014.69
5 9 2 1	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	2,112,626.96	0.00	2,112,626.96	1,891,521.90	1,674,623.93	-438,003.03
5 9 2 2	INT. PH H. AYTO. DE COLIMA	624,046.80	0.00	624,046.80	570,210.88	899,213.37	275,166.57
5 9 2 3	INT. PH H. AYTO. DE MANZANILLO	519,866.08	0.00	519,866.08	437,251.65	514,669.04	-5,197.04
5 9 2 4	INT. PH CIAPACOV	483,650.08	0.00	483,650.08	568,618.05	568,089.74	84,439.66
5 9 2 6	INT. PH H. CONGRESO DEL ESTADO	65,029.44	0.00	65,029.44	53,637.04	57,296.13	-7,733.31
5 9 2 7	INT. PH DIF MUNICIPAL DE COLIMA	38,826.00	0.00	38,826.00	38,449.80	41,392.20	2,566.20
5 9 2 8	INT. PH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	327,939.60	0.00	327,939.60	270,391.69	290,294.46	-37,645.14
5 9 2 9	INT. PH IVECOL	14,346.00	0.00	14,346.00	6,461.74	4,307.00	-10,039.00
5 9 2 10	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	1,003,665.44	0.00	1,003,665.44	1,024,408.77	907,800.45	-95,864.99
5 9 2 12	INT. PH DIRECCION DE PENSIONES DE CIVILES DEL ESTADO	158,650.80	0.00	158,650.80	182,681.92	171,264.30	12,613.50
5 9 2 14	INT. PH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	92,710.40	0.00	92,710.40	47,434.68	20,054.08	-72,656.32
5 9 2 19	INT. PH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	3,191.92	0.00	3,191.92	782.64	0.00	-3,191.92
5 9 2 23	INT. PH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	2,874.64	0.00	2,874.64	6,271.04	7,054.90	4,180.26
5 9 2 29	INT. PH OSAFIG	51,130.96	0.00	51,130.96	33,562.74	32,626.80	-18,504.16
5 9 2 31	INT. PH DIF ESTATAL COLIMA	270,470.16	0.00	270,470.16	246,371.14	247,363.14	-23,107.02
5 9 2 34	INT. PH H. AYTO. DE COMALA	6,383.92	0.00	6,383.92	5,282.82	5,674.14	-709.78
5 9 2 35	INT. PH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	3,112.57	2,938.23	2,938.23
5 9 2 37	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	9,486.98	9,003.60	9,003.60
5 9 2 39	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	38,328.80	36,217.78	36,217.78
5 9 2 40	INT. PH CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	736.95	736.95	736.95
5 9 2 41	INT. PH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	6,241.60	5,851.50	5,851.50
5 9 2 42	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	11,550.95	11,024.81	11,024.81
5 9 2 43	INT. PH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	34,304.47	31,672.26	31,672.26
5 9 2 44	INT. PH UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	0.00	18,374.08	17,225.70	17,225.70

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

Fecha: 30/08/2017 11:34:03 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 29



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Rec Ene-Ago	Dif Ene-Ago
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 3 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	2,272,625.76	0.00	2,272,625.76	2,195,490.81	2,032,696.19	-239,929.57
5 9 3 1	INT. PHE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	1,619,736.32	0.00	1,619,736.32	1,452,050.55	1,282,330.46	-337,405.86
5 9 3 6	INT. PHE H. CONGRESO DEL ESTADO	55,107.28	0.00	55,107.28	48,188.00	51,476.26	-3,631.02
5 9 3 8	INT. PHE SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	260,271.52	0.00	260,271.52	226,694.44	243,055.99	-17,215.53
5 9 3 12	INT. PHE DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	53,416.64	0.00	53,416.64	93,652.00	87,798.75	34,382.11
5 9 3 29	INT. PHE OSAFIG	18,865.52	0.00	18,865.52	18,502.56	17,346.15	-1,519.37
5 9 3 31	INT. PHE DIF ESTATAL COLIMA	265,228.48	0.00	265,228.48	251,177.60	251,970.22	-13,258.26
5 9 3 37	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	1,701.60	1,701.60	1,701.60
5 9 3 39	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	36,774.92	34,695.03	34,695.03
5 9 3 41	INT. PHE INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	7,008.32	6,570.30	6,570.30
5 9 3 42	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	11,355.13	10,844.65	10,844.65
5 9 3 43	INT. PHE INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	30,273.37	27,926.48	27,926.48
5 9 3 44	INT. PHE UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	18,112.32	16,980.30	16,980.30
5 9 5 0	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS	271,897.84	0.00	271,897.84	888,034.42	888,034.42	616,136.58
5 9 5 11	CUENTA DE CHEQUES NO. 16792095	169,936.16	0.00	169,936.16	695,610.57	695,610.57	525,674.41
5 9 5 12	CUENTA DE CHEQUES NO. 16987398	101,961.68	0.00	101,961.68	192,423.85	192,423.85	90,462.17
5 9 6 0	SEGURO HIPOTECARIO	786,479.68	0.00	786,479.68	710,962.80	705,020.47	-81,459.21
5 9 6 1	SH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	342,839.04	0.00	342,839.04	277,425.97	247,319.36	-95,519.68
5 9 6 2	SH H. AYTO. DE COLIMA	70,293.36	0.00	70,293.36	72,160.48	106,188.96	35,895.60
5 9 6 3	SH H. AYTO. DE MANZANILLO	69,791.28	0.00	69,791.28	59,425.31	69,146.45	-644.83
5 9 6 4	SH CIAPACOV	48,746.64	0.00	48,746.64	59,706.63	59,521.43	10,774.79
5 9 6 6	SH H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA	7,187.20	0.00	7,187.20	3,776.48	4,012.51	-3,174.69
5 9 6 7	SH DIF MUNICIPAL COLIMA	1,988.32	0.00	1,988.32	2,473.98	2,090.25	101.93
5 9 6 8	SH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	54,902.16	0.00	54,902.16	36,319.67	38,353.65	-16,548.51
5 9 6 9	SH IVECOL	2,122.56	0.00	2,122.56	1,365.98	739.98	-1,382.58
5 9 6 10	SH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	110,481.60	0.00	110,481.60	118,430.90	104,625.45	-5,856.15
5 9 6 12	SH DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	18,049.12	0.00	18,049.12	17,668.61	16,595.55	-1,453.57
5 9 6 14	SH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	9,092.64	0.00	9,092.64	5,316.30	1,759.32	-7,333.32
5 9 6 19	SH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	2,187.20	0.00	2,187.20	1,279.10	0.00	-2,187.20
5 9 6 23	SH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	160.56	0.00	160.56	1,454.07	1,582.15	1,421.59
5 9 6 29	SH OSAFIG	6,441.44	0.00	6,441.44	7,684.68	7,333.85	892.41
5 9 6 31	SH DIF ESTATAL COLIMA	41,754.80	0.00	41,754.80	30,856.88	31,041.91	-10,712.89
5 9 6 34	SH H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	441.76	0.00	441.76	676.76	636.18	194.42

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

Fecha: 30/08/2017 11:34:03 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 30



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Ago	AyR	Ene-Ago	PrM	Ene-Ago	Dev	Ene-Ago	Rec	Ene-Ago	Dif	Ene-Ago
Rubro-Tipo-Clase-Conc													
5 9 6 35	SH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00		0.00		0.00		4,845.76		4,542.90		4,542.90	
5 9 6 37	SH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00		0.00		0.00		571.60		544.31		544.31	
5 9 6 39	SH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00		0.00		0.00		3,547.91		3,347.51		3,347.51	
5 9 6 41	SH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00		0.00		0.00		1,291.04		1,210.35		1,210.35	
5 9 6 42	SH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00		0.00		0.00		519.09		519.09		519.09	
5 9 6 43	SH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00		0.00		0.00		4,165.60		3,909.31		3,909.31	
5 9 7 0	INTERESES POR PAGOS DIRECTOS/REINTEGROS	29,228.96		0.00	29,228.96	0.00		391,856.71		391,856.71		362,627.75	
5 9 7 1	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO	5,437.92		0.00	5,437.92	0.00		27,768.11		27,768.11		22,330.19	
5 9 7 2	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS	10,196.16		0.00	10,196.16	0.00		312,125.72		312,125.72		301,929.56	
5 9 7 3	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	10,196.16		0.00	10,196.16	0.00		52,904.68		52,904.68		42,708.52	
5 9 7 4	SEGURO HIPOTECARIO	3,398.72		0.00	3,398.72	0.00		-941.80		-941.80		-4,340.52	
5 9 9 0	OTROS INGRESOS	237,910.56		0.00	237,910.56	0.00		705,086.28		705,086.28		467,175.72	
	SUBTOTAL:	17,609,968.80		0.00	17,609,968.80	0.00		19,717,114.81		18,189,147.61		579,178.86	

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

2 0 0 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	90,179,497.9		0.00	90,179,497.9	0.00		107,403,501.1		96,668,841.3		6,489,343.42	
2 4 0 0	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	90,179,497.9		0.00	90,179,497.9	0.00		107,403,501.1		96,668,841.3		6,489,343.42	
2 4 1 0	CONVENIO DE APORTACION PARA SERVICIOS MEDICOS	40,000,000.00		0.00	40,000,000.00	0.00		44,089,832.57		38,437,498.98		-1,562,501.02	
2 4 2 0	RETENCION DEL FONDO FINANCIERO MEDICO	320,080.00		0.00	320,080.00	0.00		307,640.00		270,780.00		-49,300.00	
2 4 3 0	RETENCION DEL 4% PARA SERVICIOS MEDICOS	8,596,959.36		0.00	8,596,959.36	0.00		7,720,961.21		8,394,878.84		-202,080.52	
2 4 4 0	2.5% APORTACION DE LA ENTIDAD	4,324,992.72		0.00	4,324,992.72	0.00		6,246,872.76		1,833,615.81		-2,491,376.91	
2 4 4 2	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE COLIMA	1,080,089.44		0.00	1,080,089.44	0.00		1,582,999.30		0.00		-1,080,089.44	
2 4 4 3	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE MANZANILLO	924,129.60		0.00	924,129.60	0.00		1,214,481.05		83,666.99		-840,462.61	
2 4 4 4	2.5% APORT. ENTIDAD CIAPACOV	593,083.04		0.00	593,083.04	0.00		814,672.51		811,133.69		218,050.65	
2 4 4 5	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION DE DERECHOS HUMANOS	32,989.52		0.00	32,989.52	0.00		43,872.83		46,591.21		13,601.69	
2 4 4 7	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL COLIMA	129,722.48		0.00	129,722.48	0.00		161,494.53		196,305.73		66,583.25	
2 4 4 9	2.5% APORT. ENTIDAD IVECOL	74,409.92		0.00	74,409.92	0.00		93,048.72		46,562.84		-27,847.08	
2 4 4 13	2.5% APORT. ENTIDAD ARCHIVO HISTORICO DE COLIMA	15,332.16		0.00	15,332.16	0.00		18,982.34		0.00		-15,332.16	
2 4 4 14	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	1,073,204.64		0.00	1,073,204.64	0.00		1,377,015.17		359,472.34		-713,732.30	
2 4 4 16	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	7,479.92		0.00	7,479.92	0.00		8,812.80		8,749.28		1,269.36	

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

Fecha: 30/08/2017 11:34:03 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 31



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Rec Ene-Ago	Dif Ene-Ago
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
2 4 4 19	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	62,344.08	0.00	62,344.08	82,409.74	0.00	-62,344.08
2 4 4 23	2.5% APORT. ENTIDAD HOMOLOGADOS (SERV. DE SALUD)	178,464.32	0.00	178,464.32	232,302.60	261,505.46	83,041.14
2 4 4 25	2.5% APORT. ENTIDAD COMAPAC	14,045.28	0.00	14,045.28	15,988.66	1,071.83	-12,973.45
2 4 4 26	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION	8,501.76	0.00	8,501.76	11,359.69	12,400.58	3,898.82
2 4 4 28	2.5% APORT. ENTIDAD INST. COLIMENSE DE LA MUJER	1,995.28	0.00	1,995.28	3,748.98	6,155.86	4,160.58
2 4 4 34	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	129,201.28	0.00	129,201.28	159,641.44	0.00	-129,201.28
2 4 4 36	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	25,299.54	0.00	0.00
2 4 4 37	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	23,532.84	0.00	0.00
2 4 4 38	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	1,786.18	0.00	0.00
2 4 4 39	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	144,167.92	0.00	0.00
2 4 4 40	2.5% APORT. ENTIDAD CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	2,346.56	0.00	0.00
2 4 4 41	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	41,865.57	0.00	0.00
2 4 4 42	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	32,609.87	0.00	0.00
2 4 4 43	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	104,030.58	0.00	0.00
2 4 4 44	2.5% APORT. ENTIDAD UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	50,403.34	0.00	0.00
2 4 5 0	1% APORTACION DE LA ENTIDAD	4,676,020.00	0.00	4,676,020.00	6,032,499.40	8,734,104.35	4,058,084.35
2 4 5 1	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	2,315,996.16	0.00	2,315,996.16	3,009,249.25	5,772,230.85	3,456,234.69
2 4 5 6	1% APORT. ENTIDAD H. CONGRESO DEL ESTADO	43,396.24	0.00	43,396.24	57,686.73	0.00	-43,396.24
2 4 5 8	1% APORT. ENTIDAD SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	284,106.80	0.00	284,106.80	377,049.74	0.00	-284,106.80
2 4 5 10	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	1,743,511.28	0.00	1,743,511.28	2,192,648.84	2,906,659.12	1,163,147.84
2 4 5 12	1% APORT. ENTIDAD DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	13,926.32	0.00	13,926.32	21,035.98	1,341.93	-12,584.39
2 4 5 15	1% APORT. ENTIDAD TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	6,017.76	0.00	6,017.76	7,282.02	0.00	-6,017.76
2 4 5 29	1% APORT. ENTIDAD OSAFIG	41,063.04	0.00	41,063.04	53,610.76	50,081.41	9,018.37
2 4 5 30	1% APORT. ENTIDAD INCODIS	1,012.72	0.00	1,012.72	3,957.76	3,791.04	2,778.32
2 4 5 31	1% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	226,989.68	0.00	226,989.68	303,816.77	0.00	-226,989.68
2 4 5 35	1% APORT. TRIBUNAL. DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	6,161.55	0.00	0.00
2 4 6 0	5% APORTACION DE LOS TRABAJADORES	32,261,445.84	0.00	32,261,445.84	43,005,695.32	38,997,963.36	6,736,517.52
2 4 6 1	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	11,581,865.36	0.00	11,581,865.36	15,046,246.16	13,112,336.87	1,530,471.51
2 4 6 2	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	2,160,178.64	0.00	2,160,178.64	3,165,998.32	4,556,450.61	2,396,271.97
2 4 6 3	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	2,070,182.56	0.00	2,070,182.56	2,769,485.30	2,607,947.23	537,764.67

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

Fecha: 30/08/2017 11:34:03 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 32



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Ago	AyR	Ene-Ago	PrM	Ene-Ago	Dev	Ene-Ago	Rec	Ene-Ago	Dif	Ene-Ago
Rubro-Tipo-Clase-Conc													
2 4 6 4	5% APORT. TRAB. CIAPACOV		1,186,166.08	0.00	1,186,166.08		1,629,344.96		1,622,267.33		436,101.25		
2 4 6 5	5% APORT. TRAB. COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS		65,979.04	0.00	65,979.04		87,745.62		92,828.99		26,849.95		
2 4 6 6	5% APORT. TRABAJADOR H. CONGRESO DEL ESTADO		216,981.52	0.00	216,981.52		288,433.63		302,808.92		85,827.40		
2 4 6 7	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE COLIMA		259,444.96	0.00	259,444.96		322,988.95		362,569.21		103,124.25		
2 4 6 8	5% APORT. TRAB. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA		1,420,534.32	0.00	1,420,534.32		1,885,248.67		1,993,018.59		572,484.27		
2 4 6 9	5% APORT. TRAB. IVECOL		148,819.84	0.00	148,819.84		186,097.32		93,125.64		-55,694.20		
2 4 6 10	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)		8,718,773.76	0.00	8,718,773.76		10,963,244.41		9,634,515.10		915,741.34		
2 4 6 12	5% APORT. TRAB. DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		75,966.00	0.00	75,966.00		105,179.83		98,481.61		22,515.61		
2 4 6 13	5% APORT. TRAB. ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA		30,664.32	0.00	30,664.32		37,964.58		0.00		-30,664.32		
2 4 6 14	5% APORT. TRAB. H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ		2,146,409.28	0.00	2,146,409.28		2,754,030.21		902,487.51		-1,243,921.77		
2 4 6 15	5% APORT. TRAB. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO		30,088.72	0.00	30,088.72		36,410.06		35,904.05		5,815.33		
2 4 6 16	5% APORT. TRAB. INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA		14,959.76	0.00	14,959.76		17,625.44		17,498.40		2,538.64		
2 4 6 19	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE VILLA DE ALVAREZ		124,688.16	0.00	124,688.16		164,819.44		0.00		-124,688.16		
2 4 6 23	5% APORT. TRAB. SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)		356,928.56	0.00	356,928.56		464,605.10		523,010.82		166,082.26		
2 4 6 25	COMAPAC		28,090.64	0.00	28,090.64		31,977.23		66,350.47		38,259.83		
2 4 6 26	5% APORT. TRAB. COMISION EST. PARA EL ACCESO A LA INFORMACION		17,003.44	0.00	17,003.44		22,719.24		24,801.00		7,797.56		
2 4 6 28	5% APORT. TRAB. INST. COLIMENSE DE LA MUJER		3,990.64	0.00	3,990.64		7,497.92		12,311.64		8,321.00		
2 4 6 29	5% APORT. TRAB. OSAFIG		205,315.28	0.00	205,315.28		268,053.70		250,406.97		45,091.69		
2 4 6 30	5% APORT. TRAB. INCODIS		5,063.76	0.00	5,063.76		19,788.64		18,955.05		13,891.29		
2 4 6 31	5% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA		1,134,948.64	0.00	1,134,948.64		1,519,083.88		1,515,146.15		380,197.51		
2 4 6 34	5% F.I.P. H. AYUNTAMIENTO DE COMALA		258,402.56	0.00	258,402.56		319,282.85		321,543.71		63,141.15		
2 4 6 35	5% F.I.P. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA		0.00	0.00	0.00		30,807.69		28,857.04		28,857.04		
2 4 6 36	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE LA INTRAESTRUCTURA FISICIA Y EDUCATIVA		0.00	0.00	0.00		50,599.08		46,415.40		46,415.40		
2 4 6 37	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION		0.00	0.00	0.00		47,065.67		44,091.19		44,091.19		
2 4 6 38	5% F.I.P. COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO		0.00	0.00	0.00		3,572.34		3,416.75		3,416.75		
2 4 6 39	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE		0.00	0.00	0.00		288,335.79		270,083.78		270,083.78		
2 4 6 40	5% F.I.P. CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR		0.00	0.00	0.00		4,692.96		4,399.65		4,399.65		
2 4 6 41	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00		83,731.09		78,485.61		78,485.61		
2 4 6 42	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO		0.00	0.00	0.00		65,219.70		60,491.12		60,491.12		
2 4 6 43	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA		0.00	0.00	0.00		208,061.07		194,477.79		194,477.79		
2 4 6 44	5% F.I.P. UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	0.00		100,806.52		94,065.69		94,065.69		
2 4 6 45	5% F.I.P. INSTITUTO DE ATENCION DE ADULTOS EN PLENITUD		0.00	0.00	0.00		8,931.95		8,413.47		8,413.47		

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

Fecha: 30/08/2017 11:34:03 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 33



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Rec Ene-Ago	Dif Ene-Ago
9 0 0 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00
9 1 0 0	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00
9 1 1 0	ESTUDIOS ACTUARIALES DE MUNICIPIOS	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:		90,179,497.9 2	2,300,000.00	92,479,497.9 2	107,403,501. 26	96,668,841.3 4	6,489,343.42
TOTAL:		107,789,466. 72	2,300,000.00	110,089,466. 72	127,120,616. 07	114,857,989. 00	7,068,522.28
Ingresos excedentes:							7,068,522.28

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

Fecha: 30/08/2017 11:34:03 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 34



INFORMACION PRESUPUESTARIA
(Estado Analítico del Presupuesto de Egresos)

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines.

A small, handwritten mark in blue ink, resembling a stylized 'X' or a signature flourish.



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Pag Ene-Ago	SEje Ene-Ago
1 0 0 0	SERVICIOS PERSONALES	6,742,504.93	1,504,745.17	8,247,250.10	6,948,770.55	6,948,770.55	1,298,479.55
1 1 0 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,921,397.60	605,550.50	2,526,948.10	2,367,272.05	2,367,272.05	159,676.05
1 1 3 0	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,921,397.60	605,550.50	2,526,948.10	2,367,272.05	2,367,272.05	159,676.05
1 1 3 1	SUELDO	1,014,586.24	352,275.93	1,366,862.17	1,208,672.99	1,208,672.99	158,189.18
1 1 3 2	SOBRE SUELDO	722,282.56	124,891.13	847,173.69	858,332.06	858,332.06	-11,158.37
1 1 3 3	QUINQUENIO	184,528.80	128,383.44	312,912.24	300,267.00	300,267.00	12,645.24
1 2 0 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	81,813.20	0.00	81,813.20	0.00	0.00	81,813.20
1 2 1 0	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	81,813.20	0.00	81,813.20	0.00	0.00	81,813.20
1 2 1 1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	81,813.20	0.00	81,813.20	0.00	0.00	81,813.20
1 3 0 0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,926,520.34	505,062.09	3,431,582.43	3,032,635.63	3,032,635.63	398,946.80
1 3 2 0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	78,222.82	161,557.17	239,779.99	119,514.80	119,514.80	120,265.19
1 3 2 1	PRIMA VACACIONAL	78,222.82	23,048.26	101,271.08	93,840.81	93,840.81	7,430.27
1 3 2 2	AGUINALDO	0.00	138,508.91	138,508.91	25,673.99	25,673.99	112,834.92
1 3 4 0	COMPENSACIONES	2,848,297.52	343,504.92	3,191,802.44	2,913,120.83	2,913,120.83	278,681.61
1 3 4 1	COMPENSACIONES	1,453,887.92	-73,155.27	1,380,732.65	1,407,651.28	1,407,651.28	-26,918.63
1 3 4 3	PRODUCTIVIDAD	549,702.16	158,512.52	708,214.68	641,440.90	641,440.90	66,773.78
1 3 4 4	NIVELACION COMPLEMENTARIA	844,707.44	258,147.67	1,102,855.11	864,028.65	864,028.65	238,826.46
1 4 0 0	SEGURIDAD SOCIAL	196,298.76	-8,839.26	187,459.50	230,516.69	230,516.69	-43,057.19
1 4 1 0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	179,910.76	-8,839.26	171,071.50	230,516.69	230,516.69	-59,445.19
1 4 1 1	CUOTAS IMSS	179,910.76	-8,839.26	171,071.50	230,516.69	230,516.69	-59,445.19
1 4 4 0	APORTACIONES PARA SEGUROS	16,388.00	0.00	16,388.00	0.00	0.00	16,388.00
1 4 4 1	SEGUROS DE VIDA	16,388.00	0.00	16,388.00	0.00	0.00	16,388.00
1 5 0 0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,097,532.99	73,739.57	1,171,272.56	1,119,720.38	1,119,720.38	51,552.18
1 5 4 0	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,097,532.99	73,739.57	1,171,272.56	1,119,720.38	1,119,720.38	51,552.18
1 5 4 3	AYUDA DE TRANSPORTE	59,131.76	7,321.17	66,452.93	74,860.70	74,860.70	-8,407.77
1 5 4 4	AYUDA PARA RENTA	97,409.12	9,714.19	107,123.31	112,599.26	112,599.26	-5,475.95
1 5 4 5	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	58,682.40	5,862.43	64,544.83	67,846.86	67,846.86	-3,302.03
1 5 4 6	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	16,716.17	1,105.30	17,821.47	9,180.27	9,180.27	8,641.20
1 5 4 7	BECA MÉDICA ANUAL	0.00	436.12	436.12	0.00	0.00	436.12
1 5 4 8	BECAS	11,676.72	5,568.20	17,244.92	15,253.20	15,253.20	1,991.72
1 5 4 9	BONO DE DESPENSA	175,577.44	17,504.04	193,081.48	202,948.39	202,948.39	-9,866.91
1 5 4 12	BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA	98,654.08	16,535.55	115,189.63	116,551.05	116,551.05	-1,361.42
1 5 4 13	BONO DE JUGUETE	0.00	1,657.66	1,657.66	0.00	0.00	1,657.66

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

Fecha: 30/08/2017 11:34:11 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 36



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Pag Ene-Ago	SEje Ene-Ago
Cap-Con-PGen-PEsp							
1 5 4 14	BONO DE LA SECRETARIA	384.27	0.00	384.27	468.97	468.97	-84.70
1 5 4 15	BONO DEL BURÓCRATA	98,256.58	8,288.21	106,544.79	115,543.04	115,543.04	-8,998.25
1 5 4 16	BONO DÍA DE LA MADRE	25,988.01	4,459.23	30,447.24	29,453.64	29,453.64	993.60
1 5 4 17	BONO DÍA DEL PADRE	2,136.36	0.00	2,136.36	1,738.14	1,738.14	398.22
1 5 4 18	BONO ECONÓMICO PARA LA FERIA	0.00	325.06	325.06	0.00	0.00	325.06
1 5 4 19	BONO EXTRAORDINARIO	15,438.63	1,020.83	16,459.46	18,841.40	18,841.40	-2,381.94
1 5 4 20	BONO PARA CAPACTTACIÓN	0.00	863.09	863.09	0.00	0.00	863.09
1 5 4 21	BONO DE PRODUCTIVIDAD	47,737.65	784.79	48,522.44	50,123.03	50,123.03	-1,600.59
1 5 4 23	BONO SINDICAL	35,372.36	2,983.77	38,356.13	41,338.44	41,338.44	-2,982.31
1 5 4 24	CANASTA BÁSICA	293,622.37	-15,094.62	278,527.75	229,218.32	229,218.32	49,309.43
1 5 4 25	AJUSTE CALENDARIO	19,651.31	1,245.07	20,896.38	23,982.57	23,982.57	-3,086.19
1 5 4 26	LICENCIATURA	6,953.76	1,686.48	8,640.24	9,555.60	9,555.60	-915.36
1 5 4 28	BONO DE NIVELACIÓN FAMILIAR	0.00	1,473.00	1,473.00	0.00	0.00	1,473.00
1 5 4 30	APOYO LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	217.50	217.50	-217.50
1 5 4 31	BONO DEL FONDO DE AHORRO	34,144.00	0.00	34,144.00	0.00	0.00	34,144.00
1 6 0 0	PREVISIONES	417,882.76	314,384.26	732,267.02	82,197.80	82,197.80	650,069.22
1 6 1 0	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	417,882.76	314,384.26	732,267.02	82,197.80	82,197.80	650,069.22
1 6 1 1	RETROACTIVO	221,226.76	13,548.26	234,775.02	82,197.80	82,197.80	152,577.22
1 6 1 2	PREVISION SALARIAL	196,656.00	300,836.00	497,492.00	0.00	0.00	497,492.00
1 8 0 0	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	101,059.28	14,848.01	115,907.29	116,428.00	116,428.00	-520.71
1 8 1 0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	101,059.28	14,848.01	115,907.29	116,428.00	116,428.00	-520.71
1 8 1 1	2% SOBRE NOMINAS	101,059.28	14,848.01	115,907.29	116,428.00	116,428.00	-520.71
2 0 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,058,933.45	10,443,683.00	24,502,616.45	22,963,133.65	18,962,606.83	1,539,482.80
2 1 0 0	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	98,333.60	149,930.07	248,263.67	231,107.27	175,278.85	17,156.40
2 1 1 0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	61,706.72	116,029.16	177,735.88	73,505.62	60,116.40	104,230.26
2 1 1 1	PAPELERÍA	34,575.68	116,029.16	150,604.84	73,505.62	60,116.40	77,099.22
2 1 1 2	GASTOS DE IMPRESIÓN	21,837.20	0.00	21,837.20	0.00	0.00	21,837.20
2 1 1 3	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,293.84	0.00	5,293.84	0.00	0.00	5,293.84
2 1 2 0	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,680.24	4,276.44	6,956.68	1,624.00	1,624.00	5,332.68
2 1 2 1	MATERIAL DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,680.24	4,276.44	6,956.68	1,624.00	1,624.00	5,332.68
2 1 4 0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	17,965.76	10,242.80	28,208.56	136,439.80	94,000.60	-108,231.24

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

Fecha: 30/08/2017 11:34:11 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 37



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Pag Ene-Ago	SEje Ene-Ago
Cap-Con-PGen-PEsp							
COMUNICACIONES							
2 1 4 1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES PARA LAS TIC S	17,965.76	10,242.80	28,208.56	136,439.80	94,000.60	-108,231.24
2 1 5 0	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,896.90	19,117.06	24,013.96	8,360.12	8,360.12	15,653.84
2 1 5 1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	4,896.90	19,117.06	24,013.96	8,360.12	8,360.12	15,653.84
2 1 6 0	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,083.98	264.61	11,348.59	11,177.73	11,177.73	170.86
2 1 6 1	MATERIAL PARA ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	11,083.98	264.61	11,348.59	11,177.73	11,177.73	170.86
2 2 0 0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,407.84	2,946.22	4,354.06	1,686.00	1,686.00	2,668.06
2 2 1 0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,407.84	2,946.22	4,354.06	1,686.00	1,686.00	2,668.06
2 2 1 2	AGUA EN BOTELLA Y GARRAFÓN	1,407.84	2,946.22	4,354.06	1,686.00	1,686.00	2,668.06
2 4 0 0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,436.93	0.00	1,436.93	0.00	0.00	1,436.93
2 4 6 0	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,436.93	0.00	1,436.93	0.00	0.00	1,436.93
2 4 6 1	MATERAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	1,436.93	0.00	1,436.93	0.00	0.00	1,436.93
2 5 0 0	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	13,863,313.28	10,261,247.00	24,124,560.28	22,697,505.58	18,752,807.18	1,427,054.70
2 5 3 0	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,863,313.28	10,261,247.00	24,124,560.28	22,697,505.58	18,752,807.18	1,427,054.70
2 5 3 1	FARMACIAS SUBROGADAS	1,455,813.28	-684,752.26	771,061.02	782,041.05	633,062.70	-10,980.03
2 5 3 2	FARMACIA Y MEDICINA ESPECIALIZADA	12,407,500.00	10,945,999.26	23,353,499.26	21,915,464.53	18,119,744.48	1,438,034.73
2 6 0 0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,098.40	29,559.71	53,658.11	32,635.80	32,635.80	21,022.31
2 6 1 0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,098.40	29,559.71	53,658.11	32,635.80	32,635.80	21,022.31
2 6 1 1	GASOLINA	23,999.12	29,559.71	53,558.83	32,445.80	32,445.80	21,113.03
2 6 1 2	ACEITES Y GRASAS	99.28	0.00	99.28	190.00	190.00	-90.72
2 7 0 0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	12,407.50	0.00	12,407.50	0.00	0.00	12,407.50
2 7 1 0	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,407.50	0.00	12,407.50	0.00	0.00	12,407.50
2 7 1 1	UNIFORMES	12,407.50	0.00	12,407.50	0.00	0.00	12,407.50
2 9 0 0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	57,935.90	0.00	57,935.90	199.00	199.00	57,736.90
2 9 1 0	HERRAMIENTAS MENORES	2,282.98	0.00	2,282.98	0.00	0.00	2,282.98
2 9 1 1	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	2,282.98	0.00	2,282.98	0.00	0.00	2,282.98
2 9 4 0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	54,164.02	0.00	54,164.02	199.00	199.00	53,965.02
2 9 4 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO	54,164.02	0.00	54,164.02	199.00	199.00	53,965.02

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

Fecha: 30/08/2017 11:34:11 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 38



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Cap-Con-PGen-PEsp	Descripción	Apr Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Pag Ene-Ago	SEje Ene-Ago
2 9 6 0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,488.90	0.00	1,488.90	0.00	0.00	1,488.90
2 9 6 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,488.90	0.00	1,488.90	0.00	0.00	1,488.90
3 0 0 0	SERVICIOS GENERALES	18,364,516.26	10,722,390.83	29,086,907.09	23,138,230.25	17,064,423.99	5,948,676.84
3 1 0 0	SERVICIOS BÁSICOS	388,410.88	-182,361.66	206,049.22	257,946.30	256,471.30	-51,897.08
3 1 1 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	224,176.24	-56,440.40	167,735.84	179,419.00	179,419.00	-11,683.16
3 1 1 1	ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	224,176.24	-56,440.40	167,735.84	179,419.00	179,419.00	-11,683.16
3 1 4 0	TELEFONÍA TRADICIONAL	61,025.92	-10,699.90	50,326.02	75,382.30	73,907.30	-25,056.28
3 1 4 1	SERVICIO TELEFONICO	61,025.92	-10,699.90	50,326.02	75,382.30	73,907.30	-25,056.28
3 1 7 0	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	97,163.92	-115,221.36	-18,057.44	3,145.00	3,145.00	-21,202.44
3 1 7 1	SERVICIOS DE INTERNET	97,163.92	-115,221.36	-18,057.44	3,145.00	3,145.00	-21,202.44
3 1 8 0	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,044.80	0.00	6,044.80	0.00	0.00	6,044.80
3 1 8 1	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	6,044.80	0.00	6,044.80	0.00	0.00	6,044.80
3 2 0 0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	97,014.64	-14,288.00	82,726.64	58,334.00	58,334.00	24,392.64
3 2 2 0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	89,552.00	-14,288.00	75,264.00	58,334.00	58,334.00	16,930.00
3 2 2 1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	89,552.00	-14,288.00	75,264.00	58,334.00	58,334.00	16,930.00
3 2 3 0	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,462.64	0.00	7,462.64	0.00	0.00	7,462.64
3 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	7,462.64	0.00	7,462.64	0.00	0.00	7,462.64
3 3 0 0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	16,160,909.26	10,851,798.47	27,012,707.73	21,694,521.59	15,630,589.93	5,318,186.14
3 3 1 0	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	37,313.28	0.00	37,313.28	600.01	600.01	36,713.27
3 3 1 1	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRAMITES LEGALES	37,313.28	0.00	37,313.28	600.01	600.01	36,713.27
3 3 3 0	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,584,203.18	3,744,482.47	5,328,685.65	1,188,120.73	1,188,120.73	4,140,564.92
3 3 3 1	ASESORIA EN INSTALACION DE EQUIPOS Y REDES INFORMATICAS	8,582.00	0.00	8,582.00	0.00	0.00	8,582.00
3 3 3 2	DESARROLLO E IMPLANTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION	894,587.66	0.00	894,587.66	741,520.73	741,520.73	153,066.93
3 3 3 4	CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	8,955.20	0.00	8,955.20	0.00	0.00	8,955.20
3 3 3 5	ASESORIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	672,078.32	3,744,482.47	4,416,560.79	446,600.00	446,600.00	3,969,960.79
3 3 4 0	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,432.80	0.00	13,432.80	0.00	0.00	13,432.80
3 3 4 1	SERVICIOS DE IMPARTICION DE CURSOS	13,432.80	0.00	13,432.80	0.00	0.00	13,432.80

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

Fecha: 30/08/2017 11:34:11 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 39



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Pag Ene-Ago	SEje Ene-Ago
3 3 6 0	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	47,014.80	13,641.80	60,656.60	0.00	0.00	60,656.60
3 3 6 1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	26,865.60	0.00	26,865.60	0.00	0.00	26,865.60
3 3 6 2	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	20,149.20	13,641.80	33,791.00	0.00	0.00	33,791.00
3 3 9 0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	14,478,945.20	7,093,674.20	21,572,619.40	20,505,800.85	14,441,869.19	1,066,818.55
3 3 9 1	HONORARIOS POR CONSULTAS	4,067,153.28	5,417,037.38	9,484,190.66	7,867,448.12	5,467,189.72	1,616,742.54
3 3 9 2	HONORARIOS POR CIRUGIAS	4,380,585.28	2,879,389.95	7,259,975.23	6,343,719.98	4,566,341.65	916,255.25
3 3 9 3	ANALISIS CLINICOS Y PATOLOGIA	1,570,314.40	221,496.76	1,791,811.16	2,530,229.76	1,763,317.53	-738,418.60
3 3 9 4	RADIOGRAFIAS Y TOMOGRAFIAS	1,194,026.64	-236,089.24	957,937.40	1,536,280.23	1,011,399.13	-578,342.83
3 3 9 5	RADIOTERAPIA Y QUIMIOTERAPIA	588,936.48	734,231.18	1,323,167.66	658,312.00	625,812.00	664,855.66
3 3 9 6	REHABILITACION	1,050,798.24	-991,581.46	59,216.78	618,715.40	320,489.80	-559,498.62
3 3 9 7	ESTUDIOS CARDIOLOGICOS	595,651.36	-367,825.42	227,825.94	359,127.21	258,561.21	-131,301.27
3 3 9 8	ESTUDIOS ESPECIALES	397,152.88	-220,228.40	176,924.48	375,817.00	225,847.00	-198,892.52
3 3 9 9	CIRUJANO DENTISTA	634,326.64	-342,756.55	291,570.09	216,151.15	202,911.15	75,418.94
3 4 0 0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,385,257.50	0.00	1,385,257.50	1,033,989.47	1,032,789.47	351,268.03
3 4 1 0	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	33,582.00	0.00	33,582.00	20,025.65	18,825.65	13,556.35
3 4 1 1	COMISIONES BANCARIOS	33,582.00	0.00	33,582.00	20,025.65	18,825.65	13,556.35
3 4 4 0	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,351,675.50	0.00	1,351,675.50	1,013,963.82	1,013,963.82	337,711.68
3 4 4 1	SEGURO DE VEHICULO OFICIAL	8,395.50	0.00	8,395.50	5,685.16	5,685.16	2,710.34
3 4 4 2	SEGURO HIPOTECARIO	1,343,280.00	0.00	1,343,280.00	1,008,278.66	1,008,278.66	335,001.34
3 5 0 0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	101,678.82	61,209.54	162,888.36	22,548.72	15,349.12	140,339.64
3 5 1 0	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	27,985.00	61,001.90	88,986.90	13,486.80	6,287.20	75,500.10
3 5 1 1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	27,985.00	61,001.90	88,986.90	13,486.80	6,287.20	75,500.10
3 5 2 0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60,820.72	0.00	60,820.72	6,837.04	6,837.04	53,983.68
3 5 2 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	37,313.32	0.00	37,313.32	3,944.00	3,944.00	33,369.32
3 5 2 2	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA	23,507.40	0.00	23,507.40	2,893.04	2,893.04	20,614.36
3 5 3 0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA	4,197.75	0.00	4,197.75	0.00	0.00	4,197.75

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

Fecha: 30/08/2017 11:34:11 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 40



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Pag Ene-Ago	SEje Ene-Ago
INFORMACIÓN							
3 5 3 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	4,197.75	0.00	4,197.75	0.00	0.00	4,197.75
3 5 5 0	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,798.50	207.64	3,006.14	1,934.88	1,934.88	1,071.26
3 5 5 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,798.50	207.64	3,006.14	1,934.88	1,934.88	1,071.26
3 5 9 0	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,876.85	0.00	5,876.85	290.00	290.00	5,586.85
3 5 9 1	CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS	5,876.85	0.00	5,876.85	290.00	290.00	5,586.85
3 7 0 0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	124,253.32	0.00	124,253.32	40,588.11	40,588.11	83,665.21
3 7 1 0	PASAJES AÉREOS	52,611.80	0.00	52,611.80	27,694.53	27,694.53	24,917.27
3 7 1 1	PASAJES AEREO	52,611.80	0.00	52,611.80	27,694.53	27,694.53	24,917.27
3 7 2 0	PASAJES TERRESTRES	29,850.64	0.00	29,850.64	1,228.00	1,228.00	28,622.64
3 7 2 1	PASAJES TERRESTRES	22,388.00	0.00	22,388.00	0.00	0.00	22,388.00
3 7 2 2	CASETAS	7,462.64	0.00	7,462.64	1,228.00	1,228.00	6,234.64
3 7 5 0	VIÁTICOS EN EL PAÍS	41,790.88	0.00	41,790.88	11,665.58	11,665.58	30,125.30
3 7 5 1	GASTOS DE ALIMENTACION EN VIATICOS	14,925.28	0.00	14,925.28	4,454.44	4,454.44	10,470.84
3 7 5 2	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIATICOS	26,865.60	0.00	26,865.60	7,211.14	7,211.14	19,654.46
3 8 0 0	SERVICIOS OFICIALES	52,611.80	5,732.10	58,343.90	21,978.00	21,978.00	36,365.90
3 8 2 0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,313.40	5,732.10	18,045.50	13,881.00	13,881.00	4,164.50
3 8 2 1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	12,313.40	5,732.10	18,045.50	13,881.00	13,881.00	4,164.50
3 8 5 0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40,298.40	0.00	40,298.40	8,097.00	8,097.00	32,201.40
3 8 5 1	GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL	40,298.40	0.00	40,298.40	8,097.00	8,097.00	32,201.40
3 9 0 0	OTROS SERVICIOS GENERALES	54,380.04	300.38	54,680.42	8,324.06	8,324.06	46,356.36
3 9 2 0	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,813.42	0.00	4,813.42	0.00	0.00	4,813.42
3 9 2 1	TENENCIA VEHICULO OFICIAL	4,813.42	0.00	4,813.42	0.00	0.00	4,813.42
3 9 5 0	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	783.58	300.38	1,083.96	5,627.26	5,627.26	-4,543.30
3 9 5 1	MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	783.58	300.38	1,083.96	5,627.26	5,627.26	-4,543.30
3 9 9 0	OTROS SERVICIOS GENERALES	48,783.04	0.00	48,783.04	2,696.80	2,696.80	46,086.24
3 9 9 1	OTROS SERVICIOS GENERALES	48,783.04	0.00	48,783.04	2,696.80	2,696.80	46,086.24
4 0 0 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,347,156.40	2,641,984.59	10,989,140.99	13,028,142.07	8,633,904.74	-2,039,001.08
4 4 0 0	AYUDAS SOCIALES	6,052,426.00	3,074,784.65	9,127,210.65	12,239,168.95	7,844,931.62	-3,111,958.30
4 4 1 0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,052,426.00	3,074,784.65	9,127,210.65	12,239,168.95	7,844,931.62	-3,111,958.30
4 4 1 1	AYUDANTIAS	287,299.92	0.00	287,299.92	196,403.30	0.00	90,896.62
4 4 1 2	TRASLADOS EN AMBULANCIA	58,584.56	0.00	58,584.56	41,502.66	28,038.74	17,081.90

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

Fecha: 30/08/2017 11:34:11 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 41



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Pag Ene-Ago	SEje Ene-Ago
Cap-Con-PGen-PEsp							
4 4 1 3	HOSPITALIZACION	5,706,541.52	3,074,784.65	8,781,326.17	12,001,262.99	7,816,892.88	-3,219,936.82
4 5 0 0	PENSIONES Y JUBILACIONES	2,294,730.40	-432,800.06	1,861,930.34	788,973.12	788,973.12	1,072,957.22
4 5 2 0	JUBILACIONES	2,294,730.40	-432,800.06	1,861,930.34	788,973.12	788,973.12	1,072,957.22
5 0 0 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	104,813.55	47,817.50	152,631.05	0.00	0.00	152,631.05
5 1 0 0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	90,216.05	22,415.00	112,631.05	0.00	0.00	112,631.05
5 1 1 0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	30,541.47	0.00	30,541.47	0.00	0.00	30,541.47
5 1 5 0	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	58,390.00	22,415.00	80,805.00	0.00	0.00	80,805.00
5 1 9 0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,284.58	0.00	1,284.58	0.00	0.00	1,284.58
5 9 0 0	ACTIVOS INTANGIBLES	14,597.50	25,402.50	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5 9 7 0	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	14,597.50	25,402.50	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
9 0 0 0	DEUDA PUBLICA	0.00	9,143,231.59	9,143,231.59	34,652,340.73	14,410,235.55	-25,509,109.14
9 9 0 0	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	9,143,231.59	9,143,231.59	34,652,340.73	14,410,235.55	-25,509,109.14
9 9 1 0	ADEFAS	0.00	9,143,231.59	9,143,231.59	34,652,340.73	14,410,235.55	-25,509,109.14
TOTAL:		47,617,924.59	34,503,852.68	82,121,777.27	100,730,617.25	66,019,941.66	-18,608,839.98

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

Fecha: 30/08/2017 11:34:11 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 42



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Pag Ene-Ago	SEje Ene-Ago
1	GASTO CORRIENTE	47,617,924.59	25,360,621.09	72,978,545.68	66,078,276.52	51,609,706.11	6,900,269.16
3	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	9,143,231.59	9,143,231.59	34,652,340.73	14,410,235.55	-25,509,109.14
TOTAL:		47,617,924.59	34,503,852.68	82,121,777.27	100,730,617.25	66,019,941.66	-18,608,839.98

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

Fecha: 30/08/2017 11:34:15 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Pag Ene-Ago	SEje Ene-Ago
UP-UR-UE							
01	DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	2,349,967.34	13,862,627.95	16,212,595.29	36,675,185.29	16,430,040.91	-20,462,590.00
01	DIRECCION	1,769,564.59	13,692,702.72	15,462,267.31	36,180,330.83	15,935,186.45	-20,718,063.52
01	DESPACHO DE LA DIRECCION	1,769,564.59	13,692,702.72	15,462,267.31	36,180,330.83	15,935,186.45	-20,718,063.52
02	CONTRALORIA	272,758.29	130,532.77	403,291.06	240,026.58	240,026.58	163,264.48
01	DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA	272,758.29	130,532.77	403,291.06	240,026.58	240,026.58	163,264.48
03	ASUNTOS JURIDICOS	307,644.46	39,392.46	347,036.92	254,827.88	254,827.88	92,209.04
01	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS	307,644.46	39,392.46	347,036.92	254,827.88	254,827.88	92,209.04
02	FINANZAS	1,150,237.91	295,657.51	1,445,895.42	1,250,820.84	1,249,620.84	195,074.58
01	FINANZAS	1,150,237.91	295,657.51	1,445,895.42	1,250,820.84	1,249,620.84	195,074.58
01	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	1,150,237.91	295,657.51	1,445,895.42	1,250,820.84	1,249,620.84	195,074.58
03	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	427,774.75	0.00	427,774.75	402,441.57	402,441.57	25,333.18
01	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	427,774.75	0.00	427,774.75	402,441.57	402,441.57	25,333.18
01	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	427,774.75	0.00	427,774.75	402,441.57	402,441.57	25,333.18
04	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,553,223.14	137,235.80	1,690,458.94	1,149,216.54	1,128,051.72	541,242.40
01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,553,223.14	137,235.80	1,690,458.94	1,149,216.54	1,128,051.72	541,242.40
01	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,553,223.14	137,235.80	1,690,458.94	1,149,216.54	1,128,051.72	541,242.40
05	INFORMATICA	1,833,463.04	60,910.37	1,894,373.41	1,618,874.93	1,579,474.93	275,498.48
01	INFORMATICA	1,833,463.04	60,910.37	1,894,373.41	1,618,874.93	1,579,474.93	275,498.48
01	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	1,833,463.04	60,910.37	1,894,373.41	1,618,874.93	1,579,474.93	275,498.48
06	CREDITOS A CORTO PLAZO	2,692,007.14	96,379.28	2,788,386.42	2,638,294.88	2,638,294.88	150,091.54
01	CREDITOS A CORTO PLAZO	2,692,007.14	96,379.28	2,788,386.42	2,638,294.88	2,638,294.88	150,091.54
01	DEPARTAMENTO DE CREDITOS A CORTO PLAZO	2,692,007.14	96,379.28	2,788,386.42	2,638,294.88	2,638,294.88	150,091.54
02	CREDITOS HIPOTECARIOS	662,941.85	46,672.92	709,614.77	777,720.95	777,720.95	-68,106.18
01	DEPARTAMENTO DE CREDITOS A CORTO PLAZO	662,941.85	46,672.92	709,614.77	777,720.95	777,720.95	-68,106.18
02	CREDITOS HIPOTECARIOS	2,029,065.29	49,706.36	2,078,771.65	1,860,573.93	1,860,573.93	218,197.72
01	DEPARTAMENTO DE CREDITOS HIPOTECARIOS	2,029,065.29	49,706.36	2,078,771.65	1,860,573.93	1,860,573.93	218,197.72
07	JUBILADOS Y PENSIONADOS	2,294,730.40	-432,800.06	1,861,930.34	788,973.12	788,973.12	1,072,957.22
01	JUBILADOS Y PENSIONADOS	2,294,730.40	-432,800.06	1,861,930.34	788,973.12	788,973.12	1,072,957.22
01	JUBILADOS Y PENSIONADOS	2,294,730.40	-432,800.06	1,861,930.34	788,973.12	788,973.12	1,072,957.22
08	ADMINISTRACION DE SERVICIOS MEDICOS	35,316,520.87	20,483,841.83	55,800,362.70	56,206,810.08	41,803,043.69	-406,447.38
01	SERVICIOS MEDICOS	35,316,520.87	20,483,841.83	55,800,362.70	56,206,810.08	41,803,043.69	-406,447.38
01	SERVICIOS MEDICOS	35,316,520.87	20,483,841.83	55,800,362.70	56,206,810.08	41,803,043.69	-406,447.38
TOTAL:		47,617,924.59	34,503,852.68	82,121,777.27	100,730,617.25	66,019,941.66	-18,608,839.98

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

Fecha: 30/08/2017 11:34:19 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 44



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción	Apr Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Pag Ene-Ago	SEje Ene-Ago
Fin-Fun-SFun-SSFun						
01 GOBIERNO	12,301,403.72	14,020,010.85	26,321,414.57	44,523,807.17	24,216,897.97	-18,202,392.60
01 LEGISLACION	307,644.46	39,392.46	347,036.92	254,827.88	254,827.88	92,209.04
01 LEGISLACION	307,644.46	39,392.46	347,036.92	254,827.88	254,827.88	92,209.04
05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	10,167,777.83	13,712,849.82	23,880,627.65	42,879,736.17	22,593,991.79	-18,999,108.52
02 ASUNTOS HACENDARIOS	10,167,777.83	13,712,849.82	23,880,627.65	42,879,736.17	22,593,991.79	-18,999,108.52
08 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,825,981.43	267,768.57	2,093,750.00	1,389,243.12	1,368,078.30	704,506.88
01 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	1,553,223.14	137,235.80	1,690,458.94	1,149,216.54	1,128,051.72	541,242.40
04 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL	272,758.29	130,532.77	403,291.06	240,026.58	240,026.58	163,264.48
02 DESARROLLO SOCIAL	35,316,520.87	20,483,841.83	55,800,362.70	56,206,810.08	41,803,043.69	-406,447.38
03 SALUD	35,316,520.87	20,483,841.83	55,800,362.70	56,206,810.08	41,803,043.69	-406,447.38
02 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	35,316,520.87	20,483,841.83	55,800,362.70	56,206,810.08	41,803,043.69	-406,447.38
TOTAL:	47,617,924.59	34,503,852.68	82,121,777.27	100,730,617.25	66,019,941.66	-18,608,839.98

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

Fecha: 30/08/2017 11:34:22 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción FF-OF-RF	Apr Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Pag Ene-Ago	SEje Ene-Ago
04 INGRESOS PROPIOS	47,617,924.59	34,503,852.68	82,121,777.27	100,730,617.25	66,019,941.66	-18,608,839.98
01 RECURSOS PROPIOS	12,301,403.72	14,020,010.85	26,321,414.57	44,523,807.17	24,216,897.97	-18,202,392.60
01 RECURSOS PROPIOS	12,301,403.72	14,020,010.85	26,321,414.57	44,523,807.17	24,216,897.97	-18,202,392.60
02 FONDO DE SERVICIOS MEDICOS	35,316,520.87	20,483,841.83	55,800,362.70	56,206,810.08	41,803,043.69	-406,447.38
01 FONDO DE SERVICIOS MEDICOS	35,316,520.87	20,483,841.83	55,800,362.70	56,206,810.08	41,803,043.69	-406,447.38
TOTAL:	47,617,924.59	34,503,852.68	82,121,777.27	100,730,617.25	66,019,941.66	-18,608,839.98

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

Fecha: 30/08/2017 11:34:26 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEJe: Sub Ejercicio



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Pag Ene-Ago	SEje Ene-Ago
Ent-Mun-Loc-Col							
06 COLIMA		47,617,924.59	34,503,852.68	82,121,777.27	100,730,617.25	66,019,941.66	-18,608,839.98
TOTAL:		47,617,924.59	34,503,852.68	82,121,777.27	100,730,617.25	66,019,941.66	-18,608,839.98

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

Fecha: 30/08/2017 11:34:30 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 47



INFORMACION PROGRAMATICA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'X' shape.



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Pag Ene-Ago	SEje Ene-Ago
GGasto-TProg-Mod							
1 GASTO		47,617,924.59	34,503,852.68	82,121,777.27	100,730,617.25	66,019,941.66	-18,608,839.98
1 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES		47,037,521.84	34,333,927.45	81,371,449.29	100,235,762.79	65,525,087.20	-18,864,313.50
<i>P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</i>		47,037,521.84	34,333,927.45	81,371,449.29	100,235,762.79	65,525,087.20	-18,864,313.50
2 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO		580,402.75	169,925.23	750,327.98	494,854.46	494,854.46	255,473.52
<i>O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN</i>		580,402.75	169,925.23	750,327.98	494,854.46	494,854.46	255,473.52
TOTAL:		47,617,924.59	34,503,852.68	82,121,777.27	100,730,617.25	66,019,941.66	-18,608,839.98

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

Fecha: 30/08/2017 11:34:38 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 49



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Ago	AyR Ene-Ago	PrM Ene-Ago	Dev Ene-Ago	Pag Ene-Ago	SEje Ene-Ago
001	ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS	47,037,521.84	34,333,927.45	81,371,449.29	100,235,762.79	65,525,087.20	-18,864,313.50
002	FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO	580,402.75	169,925.23	750,327.98	494,854.46	494,854.46	255,473.52
TOTAL:		47,617,924.59	34,503,852.68	82,121,777.27	100,730,617.25	66,019,941.66	-18,608,839.98

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

Fecha: 30/08/2017 11:34:43 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 50



ANEXOS

X



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	797,381,793.56	0.00	1,310,797,381.10	1,282,041,636.50	826,137,538.16	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,708,407.22	0.00	1,014,842,282.12	1,017,220,459.85	39,330,229.49	0.00
BANCOS/TESORERIA	12,282,868.32	0.00	727,391,151.94	722,798,053.87	16,875,966.39	0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	560,538.90	0.00	69,289,826.29	68,094,524.23	1,755,840.96	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	28,865,000.00	0.00	218,161,303.89	226,327,881.75	20,698,422.14	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	752,102,092.00	0.00	295,540,698.57	260,889,811.90	786,752,978.67	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	530,155,437.34	0.00	213,350,240.92	184,942,858.35	558,562,819.91	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	67,972.13	0.00	33,342.19	33,342.19	67,972.13	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,015,494.91	0.00	82,129,943.34	74,261,638.55	223,883,799.70	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	5,484.62	0.00	9,599.80	11,099.80	3,984.62	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,857,703.00	0.00	17,572.32	1,640,873.01	4,234,402.31	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,571,294.34	0.00	414,400.41	3,931,364.75	54,330.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,571,294.34	0.00	414,400.41	3,931,364.75	54,330.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	339,655,867.59	0.00	200,139,102.39	176,257,963.04	363,537,006.94	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	338,158,108.96	0.00	200,139,102.39	176,257,963.04	362,039,248.31	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	338,158,108.96	0.00	200,139,102.39	176,257,963.04	362,039,248.31	0.00
BIENES MUEBLES	1,290,869.07	0.00	0.00	0.00	1,290,869.07	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,098,319.07	0.00	0.00	0.00	1,098,319.07	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,550.00	0.00	0.00	0.00	192,550.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	206,889.56	0.00	0.00	0.00	206,889.56	0.00
SOFTWARE	206,889.56	0.00	0.00	0.00	206,889.56	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	69,410,618.12	222,308,638.28	218,184,417.96	0.00	65,286,397.80
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	58,792,422.62	175,080,593.97	165,346,530.76	0.00	49,058,359.41
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,972.96	49,456.92	44,483.96	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	56,717,752.47	166,048,940.57	156,965,721.56	0.00	47,634,533.46
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	247,596.17	454,955.02	429,211.83	0.00	221,852.98
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,684,236.28	8,527,241.46	7,907,113.41	0.00	1,064,108.23
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	137,864.74	0.00	0.00	0.00	137,864.74
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	10,618,195.50	47,228,044.31	52,837,278.94	0.00	16,227,430.13

Fecha: 30/08/2017 11:34:47 a. m.

Pág.: 52



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	10,618,195.50	47,228,044.31	52,837,278.94	0.00	16,227,430.13
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	608.26	0.00	608.26
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	608.26	0.00	608.26
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	693,765,700.74	4,314,842.69	43,425,893.05	0.00	732,876,751.10
APORTACIONES	0.00	693,765,700.74	4,314,842.69	43,425,893.05	0.00	732,876,751.10
5% FONDO INDIVIDUAL DE PENSIONES	0.00	586,709,244.77	4,314,842.69	43,009,024.78	0.00	625,403,426.86
1% FONDO DE VIVIENDA APORT. TRABAJADORES	0.00	16,229,415.40	0.00	0.00	0.00	16,229,415.40
4% FONDO DE VIVIENDA APORT. ENTIDAD	0.00	64,921,478.60	0.00	0.00	0.00	64,921,478.60
FONDO DE AMPLIACION PH SNTA 39	0.00	12,320,000.00	0.00	0.00	0.00	12,320,000.00
ACUMULADO DEL 5%	0.00	13,585,561.97	0.00	416,868.27	0.00	14,002,430.24
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	373,861,342.29	386,590.32	0.00	0.00	373,474,751.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	373,861,342.29	386,590.32	0.00	0.00	373,474,751.97
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (GLOBAL)	0.00	222,107,828.36	0.00	0.00	0.00	222,107,828.36
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	151,753,513.93	386,590.32	0.00	0.00	151,366,923.61
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	24,994.69	84,139,915.44	0.00	84,114,920.75
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	64,397,805.94	0.00	64,397,805.94
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	64,397,805.94	0.00	64,397,805.94
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	24,994.69	19,742,109.50	0.00	19,717,114.81
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	24,994.69	19,742,109.50	0.00	19,717,114.81
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	57,652,119.70	4,601,985.25	53,050,134.45	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,042,246.69	93,476.14	6,948,770.55	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	2,367,272.05	0.00	2,367,272.05	0.00



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	3,032,635.63	0.00	3,032,635.63	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	290,958.19	60,441.50	230,516.69	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	1,142,226.02	22,505.64	1,119,720.38	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	82,197.80	0.00	82,197.80	0.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	126,957.00	10,529.00	116,428.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	26,054,412.73	3,091,279.08	22,963,133.65	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	286,058.99	54,951.72	231,107.27	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1,686.00	0.00	1,686.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	25,728,832.94	3,031,327.36	22,697,505.58	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	37,635.80	5,000.00	32,635.80	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	199.00	0.00	199.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	24,555,460.28	1,417,230.03	23,138,230.25	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	270,739.30	12,793.00	257,946.30	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	74,922.00	16,588.00	58,334.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	22,736,786.77	1,042,265.18	21,694,521.59	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,375,767.52	341,778.05	1,033,989.47	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	22,548.72	0.00	22,548.72	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	43,323.91	2,735.80	40,588.11	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	23,048.00	1,070.00	21,978.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	8,324.06	0.00	8,324.06	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	15,439,830.59	2,411,688.52	13,028,142.07	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	14,650,857.47	2,411,688.52	12,239,168.95	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	14,650,857.47	2,411,688.52	12,239,168.95	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	788,973.12	0.00	788,973.12	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	788,973.12	0.00	788,973.12	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	406,062,790.48	406,062,790.48	0.00	0.00

Fecha: 30/08/2017 11:34:47 a. m.

Pág.: 54



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	161,684,206.65	0.00	161,684,206.65	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	0.00	0.00	135,269,249.78	0.00	135,269,249.78	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	26,414,956.87	0.00	26,414,956.87	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	127,145,610.76	164,009,201.34	0.00	36,863,590.58
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	0.00	0.00	107,403,501.26	135,269,249.78	0.00	27,865,748.52
PRODUCTOS	0.00	0.00	19,742,109.50	26,439,951.56	0.00	6,697,842.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	114,907,978.38	127,170,605.45	0.00	12,262,627.07
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	0.00	0.00	96,668,841.34	107,403,501.26	0.00	10,734,659.92
PRODUCTOS	0.00	0.00	18,239,137.04	19,767,104.19	0.00	1,527,967.15
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	24,994.69	114,882,983.69	0.00	114,857,989.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	46,591.21	0.00	46,591.21
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	96,622,250.13	0.00	96,622,250.13
PRODUCTOS	0.00	0.00	24,994.69	18,214,142.35	0.00	18,189,147.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	451,935,641.41	451,935,641.41	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	45,564,216.05	111,790,980.62	0.00	66,226,764.57
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,795,220.91	7,239,246.29	0.00	5,444,025.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	14,279,031.91	26,798,482.56	0.00	12,519,450.65
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	14,768,537.67	27,184,377.09	0.00	12,415,839.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,521,556.47	15,907,713.95	0.00	10,386,157.48
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	47,817.50	0.00	47,817.50	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	9,152,051.59	34,661,160.73	0.00	25,509,109.14
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	3,869,591.11	38,373,443.79	0.00	34,503,852.68
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	196,999.60	1,701,744.77	0.00	1,504,745.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	699,279.41	11,142,962.41	0.00	10,443,683.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,540,512.04	13,262,902.87	0.00	10,722,390.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	432,800.06	3,074,784.65	0.00	2,641,984.59
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	47,817.50	0.00	47,817.50
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	9,143,231.59	0.00	9,143,231.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	114,943,883.28	114,943,883.28	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,135,722.83	7,135,722.83	0.00	0.00

Fecha: 30/08/2017 11:34:47 a. m.

Pág.: 55



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	29,190,482.23	29,190,482.23	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	26,061,095.08	26,061,095.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	17,886,602.41	17,886,602.41	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	34,669,980.73	34,669,980.73	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	112,087,590.39	111,886,073.81	201,516.58	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,064,752.33	7,064,752.33	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	28,028,120.47	27,972,292.05	55,828.42	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	25,282,581.60	25,207,430.60	75,151.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	17,042,155.26	17,023,188.10	18,967.16	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	34,669,980.73	34,618,410.73	51,570.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	107,156,999.48	72,647,840.47	34,509,159.01	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,993,781.83	6,993,781.83	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	26,088,850.37	22,144,151.97	3,944,698.40	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	24,104,286.56	18,105,631.30	5,998,655.26	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	14,618,060.26	10,242,790.09	4,375,270.17	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	35,352,020.46	15,161,485.28	20,190,535.18	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	68,313,361.10	2,293,419.44	66,019,941.66	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	6,971,276.19	22,505.64	6,948,770.55	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	20,170,444.23	1,207,837.40	18,962,606.83	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	17,378,509.98	314,085.99	17,064,423.99	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	8,640,465.42	6,560.68	8,633,904.74	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	15,152,665.28	742,429.73	14,410,235.55	0.00

CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO

TOTAL: 1,137,037,661.15 1,137,037,661.15 2,669,061,931.65 2,669,061,931.65 1,520,515,463.02 1,520,515,463.02

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		127,120,616.07
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	0.00	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	<i>Productos de capital</i>	0.00	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	0.00	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		127,120,616.07

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA



C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		100,730,617.25
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		34,652,340.73
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	0.00	
	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0.00	
	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00	
	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	0.00	
	<i>Activos biológicos</i>	0.00	
	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
	<i>Activos intangibles</i>	0.00	
	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00	
	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00	
	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	34,652,340.73	
	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	0.00	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00	
	<i>Provisiones</i>	0.00	
	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		66,078,276.52

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO

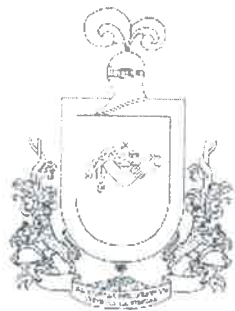


Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA



C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

**DIRECCIÓN DE PENSIONES
DEL ESTADO**

CUENTA PUBLICA
ARMONIZADA

SEPTIEMBRE 2017



CONTENIDO

Información Contable ●

Estado de Situación Financiera
Estado de Actividades
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Estado de Flujos de Efectivo
Estado Analítico del Activo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Cuenta Económica

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 Programática ●

Gasto por Categoría Programática
Tipología General
Programas y Proyectos

Anexos ●

Balanza de Comprobación





INFORMACION CONTABLE

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'X' or similar mark.





DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
BANCOS/TESORERIA	3,669,085.20	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,699,913.92
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	1,302,305.68	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	221,852.98
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	19,773,121.04	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,072,883.21
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	137,864.74
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	576,396,063.69	<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	74,996.53	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	16,172,205.65
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	223,184,788.97	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	3,484.62	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	6,097.26
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,222,451.69	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	61,310,817.76
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		TOTAL PASIVO	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	24,000.00	61,310,817.76	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	828,650,297.42	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		<i>APORTACIONES</i>	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	363,567,461.31		737,892,629.66
<i>BIENES MUEBLES</i>		TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	737,892,629.66
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,098,319.07	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,550.00	<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	
			21,037,317.97

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

Fecha: 16/10/2017 08:43:32 a. m.



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	373,474,751.97
SOFTWARE	206,889.56	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	394,512,069.94
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	365,065,219.94	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,132,404,699.6
TOTAL ACTIVO	1,193,715,517.3	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,193,715,517.3

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	
<i>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	71,557,004.02
<i>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</i>	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	22,169,091.29
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	93,726,095.31
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	93,726,095.31
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,664,827.07
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,407,882.17
SEGURIDAD SOCIAL	270,815.28
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,213,375.80
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	82,197.80
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	133,548.00
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	323,435.59
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,253.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	24,863,395.63
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,875.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	199.00
<i>SERVICIOS GENERALES</i>	
SERVICIOS BÁSICOS	280,365.30
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	58,334.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	24,062,235.36
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,035,097.27
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	25,196.92
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	43,986.51
SERVICIOS OFICIALES	23,611.80
OTROS SERVICIOS GENERALES	11,338.06
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	58,534,970.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
<i>AYUDAS SOCIALES</i>	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	13,281,510.62
<i>PENSIONES Y JUBILACIONES</i>	
JUBILACIONES	872,296.36
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,153,806.98
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	72,688,777.34
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	21,037,317.97



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





DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe
--------------------------	---------

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE ACTIVIDADES

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON






DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	693,765,700.74				693,765,700.74
<i>Aportaciones</i>					
<i>Donaciones de Capital</i>	693,765,700.74				
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00				
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00				
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		373,861,342.29			373,861,342.29
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>		16,170,620.13			
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		357,690,722.16			
<i>Revalúos</i>		0.00			
<i>Reservas</i>		0.00			
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016					1,067,627,043.0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	44,126,928.92				44,126,928.92
<i>Aportaciones</i>					
<i>Donaciones de Capital</i>	44,126,928.92				
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00				
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00				
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017			20,650,727.65		20,650,727.65
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>			21,037,317.97		
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>			-386,590.32		
<i>Revalúos</i>			0.00		
<i>Reservas</i>			0.00		
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio 2017					1,132,404,699.6

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR
 Fecha: 16/10/2017 08:43:37 a. m.



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<p>Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA</p> <p>JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</p> <p> C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO</p>	 Dirección de Pensiones del Estado		<p>DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA</p> <p> C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON</p>		

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"
Fecha: 16/10/2017 08:43:37 a. m.



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
BANCOS/TESORERIA	8,613,783.12	0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	741,766.78
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	9,091,878.96	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	46,240,626.35
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	7,024.40
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	7,169,294.06
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	2,000.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,635,251.31	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,547,294.34	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	22,890,207.73	54,158,711.59
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	25,409,352.35
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	25,409,352.35
TOTAL ACTIVO	22,890,207.73	79,568,063.94
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,972.96
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,017,838.55
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	25,743.19
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	611,353.07
<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>		
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	5,554,010.15	0.00
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	6,097.26	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,560,107.41	13,659,907.77
TOTAL PASIVO	5,560,107.41	13,659,907.77
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
<i>APORTACIONES</i>		
	44,126,928.92	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	44,126,928.92	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>		
	21,037,317.97	0.00
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>		
	0.00	386,590.32
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	21,037,317.97	386,590.32



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	65,164,246.89	386,590.32
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	70,724,354.30	14,046,498.09

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
ORIGEN	93,726,095.31
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	71,557,004.02
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	22,169,091.29
APLICACION	72,688,777.34
SERVICIOS PERSONALES	7,772,646.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,222,159.02
SERVICIOS GENERALES	25,540,165.22
AYUDAS SOCIALES	13,281,510.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	872,296.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	21,037,317.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	249,536,845.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	249,536,845.15
APLICACION	231,205,858.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	231,205,858.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	18,330,986.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	518,282,931.92
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	518,282,931.92
APLICACION	574,615,131.44
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	574,615,131.44

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-56,332,199.52</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-16,963,895.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	41,708,407.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	24,744,511.92

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



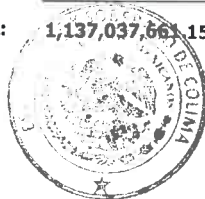
DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	797,381,793.56	1,415,797,557.19	1,384,529,053.33	828,650,297.42	31,268,503.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,708,407.22	1,081,193,927.56	1,098,157,822.86	24,744,511.92	-16,963,895.30
BANCOS/TESORERIA	12,282,868.32	778,218,344.53	786,832,127.65	3,669,085.20	-8,613,783.12
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	560,538.90	78,264,719.28	77,522,952.50	1,302,305.68	741,766.78
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	28,865,000.00	224,710,863.75	233,802,742.71	19,773,121.04	-9,091,878.96
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	752,102,092.00	334,189,229.22	282,409,535.72	803,881,785.50	51,779,693.50
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	530,155,437.34	242,514,303.41	196,273,677.06	576,396,063.69	46,240,626.35
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	67,972.13	40,366.59	33,342.19	74,996.53	7,024.40
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,015,494.91	91,599,672.68	84,430,378.62	223,184,788.97	7,169,294.06
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	5,484.62	11,099.80	13,099.80	3,484.62	-2,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,857,703.00	23,786.74	1,659,038.05	4,222,451.69	-1,635,251.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,571,294.34	414,400.41	3,961,694.75	24,000.00	-3,547,294.34
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,571,294.34	414,400.41	3,961,694.75	24,000.00	-3,547,294.34
ACTIVO NO CIRCULANTE	339,655,867.59	225,944,690.93	200,535,338.58	365,065,219.94	25,409,352.35
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	338,158,108.96	225,944,690.93	200,535,338.58	363,567,461.31	25,409,352.35
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	338,158,108.96	225,944,690.93	200,535,338.58	363,567,461.31	25,409,352.35
BIENES MUEBLES	1,290,869.07	0.00	0.00	1,290,869.07	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,098,319.07	0.00	0.00	1,098,319.07	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,550.00	0.00	0.00	192,550.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	206,889.56	0.00	0.00	206,889.56	0.00
SOFTWARE	206,889.56	0.00	0.00	206,889.56	0.00

TOTAL: 1,137,037,661.15 1,641,742,248.12 1,585,064,391.91 1,193,715,517.36 56,677,856.21

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON

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

Fecha: 16/10/2017 08:43:44 a. m.

Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			69,410,618.12	61,310,817.76
Total Deuda y Otros Pasivos			69,410,618.12	61,310,817.76

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA RÓMERO CASTREJON



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS CORRIENTES		142,248,236.59
1-1	INGRESOS DE LA GESTION		
	<i>Impuestos</i>		
	-Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias del capital	0.00	
	-Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	0.00	
	-Impuestos sobre la propiedad	0.00	
	-Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	
	-Impuestos sobre el comercio y las transacciones/Comercio Exterior	0.00	
	-Impuestos Ecológicos	0.00	
	-Accesorios	0.00	
	-Otros Impuestos	0.00	
	<i>Contribuciones a la Seguridad Social</i>	120,079,145.30	
	<i>Ingresos no tributarios</i>		
	-Contribución de mejoras	0.00	
	-Derechos	0.00	
	-Productos de Tipo Corriente	22,169,091.29	
	-Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	
	-Otros ingresos no tributarios	0.00	
	<i>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</i>	0.00	
	<i>Renta de la propiedad</i>		
	-Intereses		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	-Dividendos y otros retiros	0.00	
	-Otras	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos de la gestión</i>	0.00	
1-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS		
	<i>Transferencias y Asignaciones Corrientes</i>		
	-Del sector privado	0.00	
	-Del sector público	0.00	
	-Del sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
	<i>Donaciones corrientes recibidas</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos corrientes</i>	0.00	
2	GASTOS CORRIENTES		72,555,229.34
2-1	GASTOS DE CONSUMO		
	<i>Remuneraciones</i>		
	-Sueldos y salarios	7,286,085.04	
	-Contribuciones sociales	270,815.28	
	-Impuestos sobre nóminas	0.00	
	<i>Compra de bienes y servicios</i>	50,762,324.24	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Depreciación y Amortización</i>	0.00	
2-2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
	<i>Jubilaciones</i>	872,296.36	
	<i>Pensiones</i>	0.00	
	<i>Otros</i>	0.00	
2-3	GASTOS DE LA PROPIEDAD		
	<i>Intereses</i>		

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

Fecha: 16/10/2017 08:43:50 a. m.



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
	-Internos	0.00	
	-Externos	0.00	
	<i>Dividendos y otras rentas distribuidas</i>	0.00	
	<i>Otros gastos de la propiedad</i>	0.00	
2-4	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	
	<i>Transferencias corrientes</i>		
	-Al sector privado	13,281,510.62	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
2-5	OTROS GASTOS CORRIENTES	82,197.80	
3	RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO	0.00	69,693,007.25
4	INGRESOS DE CAPITAL		0.00
4-1	INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL		
	<i>Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas</i>		
	-Productos de Capital	0.00	
	-Aprovechamientos de Capital	0.00	
	-Otros	0.00	
	<i>Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos</i>	0.00	
	<i>Disminución de existencias</i>	0.00	
	<i>Variación depreciación y amortización acumulada</i>	0.00	
4-2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
	<i>Transferencias</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
4-3	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica)	0.00	
5	GASTOS DE CAPITAL		0.00
5-1	FORMACION DE CAPITAL		
	<i>Formación de Capital fijo</i>		
	Construcciones en Proceso	0.00	
	Edificios y estructuras	0.00	
	Maquinaria y Equipo	0.00	
	Otros activos fijos	0.00	
	<i>Incremento de existencias</i>	0.00	
	<i>Objetos de valor</i>	0.00	
	<i>Activos no producidos</i>	0.00	
5-2	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS		
	<i>Transferencias de Capital</i>		
	-Al sector privado	0.00	
	-Al sector público	0.00	
	-Al sector externo	0.00	
	<i>Participaciones</i>	0.00	
5-3	INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)		
	<i>Acciones y otras participaciones de capital</i>		
	Internos	0.00	

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

Fecha: 16/10/2017 08:43:50 a. m.

Pág.: 17



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
	Externos	0.00	
	<i>Concesión de préstamos</i>		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	<i>Títulos y valores representativos de la deuda</i>	0.00	
6	INGRESOS TOTALES (1+4)		142,248,236.59
7	GASTOS TOTALES (2+5)		72,555,229.34
8	GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones-intereses y otros gastos de la deuda)		72,555,229.34
9	RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)		69,693,007.25
10	RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT/(DEFICIT) PRIMARIO: (9-intereses)		69,693,007.25
11	FUENTES FINANCIERAS		67,899,592.62
11-1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	16,963,895.30	
	<i>Disminución de cuentas por cobrar</i>	0.00	
	<i>Disminución de documentos por cobrar</i>	1,635,251.31	
	<i>Disminución de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>	0.00	
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesión de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y valores representativos de la deuda	0.00	
	<i>Disminución de otros activos financieros</i>	0.00	
11-2	INCREMENTO DE PASIVOS		
	<i>Incremento de cuentas por pagar</i>	0.00	
	<i>Incremento de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de corto plazo</i>	5,560,107.41	
	<i>Endeudamiento público</i>		
	Interno		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Obtención de Préstamos internos	0.00	
	Otros	0.00	
	Externo		
	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Obtención de Préstamos externos	0.00	
	Otros	0.00	
	<i>Incremento de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
11-3	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	43,740,338.60	

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

Fecha: 16/10/2017 08:43:50 a. m.



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CUENTA ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
12	APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)		88,936,910.59
12-1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	<i>Incremento de caja y bancos (efectivos y equivalente)</i>	0.00	
	<i>Incremento de cuentas por cobrar</i>	53,414,944.81	
	<i>Incremento de documentos por cobrar</i>	0.00	
	<i>Incremento de inversiones financieras de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez</i>		
	Acciones y otras participaciones de capital		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Concesiones de préstamos		
	Internos	0.00	
	Externos	0.00	
	Títulos y Valores representativos de la deuda	0.00	
	Compra de obligaciones negociables	0.00	
	Conceción de préstamos	0.00	
	<i>Incremento de otros activos financieros</i>	21,862,058.01	
12-2	DISMINUCION DE PASIVOS		
	<i>Disminución de cuentas por pagar</i>	13,659,907.77	
	<i>Disminución de documentos por pagar</i>	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de corto plazo</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda</i>		
	Interna		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	
	Amortización de préstamos internos	0.00	
	Otra	0.00	
	Externa		
	Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	
	Amortización de préstamos externos	0.00	
	Otra	0.00	
	<i>Disminución de otros pasivos de largo plazo</i>	0.00	
12-3	DISMINUCION DE PATRIMONIO		0.00

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones,
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON



INFORMACION PRESUPUESTARIA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'X' or similar mark.



INFORMACION PRESUPUESTARIA
(Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'X' or similar mark.



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Rec Ene-Sep	Dif Ene-Sep
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
2 0 0 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	101,451,935.16	2,500,000.00	103,951,935.16	120,079,145.30	107,897,144.14	6,445,208.98
2 4 0 0	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	101,451,935.16	2,500,000.00	103,951,935.16	120,079,145.30	107,897,144.14	6,445,208.98
2 4 1 0	CONVENIO DE APORTACION PARA SERVICIOS MEDICOS	45,000,000.00	2,500,000.00	47,500,000.00	48,673,165.89	45,312,498.96	312,498.96
2 4 2 0	RETENCION DEL FONDO FINANCIERO MEDICO	360,090.00	0.00	360,090.00	345,220.00	346,490.00	-13,600.00
2 4 3 0	RETENCION DEL 4% PARA SERVICIOS MEDICOS	9,671,579.28	0.00	9,671,579.28	8,686,480.60	10,313,408.87	641,829.59
2 4 4 0	2.5% APORTACION DE LA ENTIDAD	4,865,616.81	0.00	4,865,616.81	7,047,268.10	2,036,359.72	-2,829,257.09
2 4 4 2	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE COLIMA	1,215,100.62	0.00	1,215,100.62	1,791,130.92	0.00	-1,215,100.62
2 4 4 3	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE MANZANILLO	1,039,645.80	0.00	1,039,645.80	1,364,788.43	83,666.99	-955,978.81
2 4 4 4	2.5% APORT. ENTIDAD CIAPACOV	667,218.42	0.00	667,218.42	917,580.76	915,239.48	248,021.06
2 4 4 5	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION DE DERECHOS HUMANOS	37,113.21	0.00	37,113.21	49,392.67	52,111.05	14,997.84
2 4 4 7	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL COLIMA	145,937.79	0.00	145,937.79	182,345.39	196,305.73	50,367.94
2 4 4 9	2.5% APORT. ENTIDAD IVECOL	83,711.16	0.00	83,711.16	105,125.74	46,562.84	-37,148.32
2 4 4 13	2.5% APORT. ENTIDAD ARCHIVO HISTORICO DE COLIMA	17,248.68	0.00	17,248.68	21,442.12	0.00	-17,248.68
2 4 4 14	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	1,207,355.22	0.00	1,207,355.22	1,555,773.58	420,648.08	-786,707.14
2 4 4 16	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	8,414.91	0.00	8,414.91	9,935.20	9,871.68	1,456.77
2 4 4 19	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	70,137.09	0.00	70,137.09	92,832.32	0.00	-70,137.09
2 4 4 23	2.5% APORT. ENTIDAD HOMOLOGADOS (SERV. DE SALUD)	200,772.36	0.00	200,772.36	261,506.89	290,383.52	89,611.16
2 4 4 25	2.5% APORT. ENTIDAD COMAPAC	15,800.94	0.00	15,800.94	18,106.30	1,071.83	-14,729.11
2 4 4 26	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION	9,564.48	0.00	9,564.48	12,822.97	13,863.86	4,299.38
2 4 4 28	2.5% APORT. ENTIDAD INST. COLIMENSE DE LA MUJER	2,244.69	0.00	2,244.69	4,227.78	6,634.66	4,389.97
2 4 4 34	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	145,351.44	0.00	145,351.44	178,238.38	0.00	-145,351.44
2 4 4 36	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	29,395.99	0.00	0.00
2 4 4 37	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	26,507.32	0.00	0.00
2 4 4 38	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	1,941.78	0.00	0.00
2 4 4 39	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	162,326.14	0.00	0.00
2 4 4 40	2.5% APORT. ENTIDAD CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	2,639.88	0.00	0.00
2 4 4 41	2.5% APORT ENTIDAD INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	47,111.05	0.00	0.00
2 4 4 42	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	37,338.45	0.00	0.00
2 4 4 43	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL	0.00	0.00	0.00	117,613.86	0.00	0.00

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

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Fecha: 16/10/2017 08:44:02 a. m.

Pág.: 22



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Rec Ene-Sep	Dif Ene-Sep
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA							
2 4 4 44	2.5% APORT. ENTIDAD UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	57,144.18	0.00	0.00
2 4 5 0	1% APORTACION DE LA ENTIDAD	5,260,522.50	0.00	5,260,522.50	6,804,869.43	8,744,108.20	3,483,585.70
2 4 5 1	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	2,605,495.68	0.00	2,605,495.68	3,401,307.00	5,772,230.85	3,166,735.17
2 4 5 6	1% APORT. ENTIDAD H. CONGRESO DEL ESTADO	48,820.77	0.00	48,820.77	65,409.07	0.00	-48,820.77
2 4 5 8	1% APORT. ENTIDAD SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	319,620.15	0.00	319,620.15	425,956.07	0.00	-319,620.15
2 4 5 10	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	1,961,450.19	0.00	1,961,450.19	2,467,533.20	2,906,659.12	945,208.93
2 4 5 12	1% APORT. ENTIDAD DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	15,667.11	0.00	15,667.11	23,826.29	4,079.80	-11,587.31
2 4 5 15	1% APORT. ENTIDAD TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	6,769.98	0.00	6,769.98	8,286.80	0.00	-6,769.98
2 4 5 29	1% APORT. ENTIDAD OSAFIG	46,195.92	0.00	46,195.92	60,345.56	56,852.67	10,656.75
2 4 5 30	1% APORT. ENTIDAD INCODIS	1,139.31	0.00	1,139.31	4,452.48	4,285.76	3,146.45
2 4 5 31	1% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	255,363.39	0.00	255,363.39	340,811.15	0.00	-255,363.39
2 4 5 35	1% APORT. TRIBUNAL. DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	6,941.81	0.00	0.00
2 4 6 0	5% APORTACION DE LOS TRABAJADORES	36,294,126.57	0.00	36,294,126.57	48,522,141.28	41,144,278.39	4,850,151.82
2 4 6 1	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	13,029,598.53	0.00	13,029,598.53	17,006,534.91	13,112,336.87	82,738.34
2 4 6 2	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	2,430,200.97	0.00	2,430,200.97	3,582,261.52	4,556,450.61	2,126,249.64
2 4 6 3	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	2,328,955.38	0.00	2,328,955.38	3,122,868.60	3,621,410.04	1,292,454.66
2 4 6 4	5% APORT. TRAB. CIAPACOV	1,334,436.84	0.00	1,334,436.84	1,835,161.45	1,830,478.90	496,042.06
2 4 6 5	5% APORT. TRAB. COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS	74,226.42	0.00	74,226.42	98,785.30	103,868.67	29,642.25
2 4 6 6	5% APORT. TRABAJADOR H. CONGRESO DEL ESTADO	244,104.21	0.00	244,104.21	327,045.31	341,420.60	97,316.39
2 4 6 7	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE COLIMA	291,875.58	0.00	291,875.58	364,690.66	362,569.21	70,693.63
2 4 6 8	5% APORT. TRAB. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	1,598,101.11	0.00	1,598,101.11	2,129,780.32	2,236,084.68	637,983.57
2 4 6 9	5% APORT. TRAB. IVECOL	167,422.32	0.00	167,422.32	210,251.36	93,125.64	-74,296.68
2 4 6 10	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	9,808,620.48	0.00	9,808,620.48	12,337,666.20	9,634,515.10	-174,105.38
2 4 6 12	5% APORT. TRAB. DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	85,461.75	0.00	85,461.75	119,131.39	112,170.99	26,709.24
2 4 6 13	5% APORT. TRAB. ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	34,497.36	0.00	34,497.36	42,884.14	0.00	-34,497.36
2 4 6 14	5% APORT. TRAB. H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	2,414,710.44	0.00	2,414,710.44	3,111,547.00	1,072,533.31	-1,342,177.13
2 4 6 15	5% APORT. TRAB. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	33,849.81	0.00	33,849.81	41,433.92	40,927.91	7,078.10
2 4 6 16	5% APORT. TRAB. INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	16,829.73	0.00	16,829.73	19,870.22	19,743.18	2,913.45
2 4 6 19	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE VILLA DE ALVAREZ	140,274.18	0.00	140,274.18	185,664.58	0.00	-140,274.18
2 4 6 23	5% APORT. TRAB. SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	401,544.63	0.00	401,544.63	523,013.68	580,766.92	179,222.29
2 4 6 25	COMAPAC	31,601.97	0.00	31,601.97	36,212.49	70,602.13	39,000.16
2 4 6 26	5% APORT. TRAB. COMISION EST. PARA EL ACCESO A LA	19,128.87	0.00	19,128.87	25,645.78	27,727.54	8,598.67

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

Fecha: 16/10/2017 08:44:02 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 23



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Rec Ene-Sep	Dif Ene-Sep
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
	INFORMACION						
2 4 6 28	5% APORT. TRAB. INST. COLIMENSE DE LA MUJER	4,489.47	0.00	4,489.47	8,455.52	13,269.24	8,779.77
2 4 6 29	5% APORT. TRAB. OSAFIG	230,979.69	0.00	230,979.69	301,727.69	284,263.24	53,283.55
2 4 6 30	5% APORT. TRAB. INCODIS	5,696.73	0.00	5,696.73	22,262.22	21,428.63	15,731.90
2 4 6 31	5% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	1,276,817.22	0.00	1,276,817.22	1,704,055.77	1,705,684.44	428,867.22
2 4 6 34	5% F.I.P. H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	290,702.88	0.00	290,702.88	356,476.72	359,191.14	68,488.26
2 4 6 35	5% F.I.P. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	34,708.99	32,758.34	32,758.34
2 4 6 36	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE LA INTRAESTRUCTURA FISICIA Y EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	58,791.97	54,782.76	54,782.76
2 4 6 37	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	53,014.63	50,040.15	50,040.15
2 4 6 38	5% F.I.P. COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	3,883.52	3,727.93	3,727.93
2 4 6 39	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	324,652.21	306,587.80	306,587.80
2 4 6 40	5% F.I.P. CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	5,279.58	4,986.27	4,986.27
2 4 6 41	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	94,222.05	88,976.57	88,976.57
2 4 6 42	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	74,676.86	69,948.28	69,948.28
2 4 6 43	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	235,227.63	221,644.35	221,644.35
2 4 6 44	5% F.I.P. UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	114,288.18	100,806.52	100,806.52
2 4 6 45	5% F.I.P. INSTITUTO DE ATENCION DE ADULTOS EN PLENITUD	0.00	0.00	0.00	9,968.91	9,450.43	9,450.43
5 0 0 0	PRODUCTOS	19,811,214.90	0.00	19,811,214.90	22,169,091.29	19,417,345.18	-393,869.72
5 9 0 0	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	19,811,214.90	0.00	19,811,214.90	22,169,091.29	19,417,345.18	-393,869.72
5 9 1 0	INTERESES PRESTAMOS CORTO	9,265,968.90	0.00	9,265,968.90	10,597,639.25	8,396,691.00	-869,277.90
5 9 1 1	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	3,118,935.60	0.00	3,118,935.60	3,869,306.52	2,923,460.18	-195,475.42
5 9 1 2	INT. PCP H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	1,325,133.90	0.00	1,325,133.90	1,123,218.79	358,615.39	-966,518.51
5 9 1 3	INT. PCP H. AYTO. DE MANZANILLO	857,715.39	0.00	857,715.39	681,489.48	995,332.48	137,617.09
5 9 1 4	INT. PCP CIAPACOV	529,068.78	0.00	529,068.78	563,522.49	560,785.82	31,717.04
5 9 1 5	INT. PCP COMISION DE DERECHOS HUMANOS	18,339.12	0.00	18,339.12	20,668.57	22,058.29	3,719.17
5 9 1 6	INT. PCP H. CONGRESO DEL ESTADO	81,340.83	0.00	81,340.83	76,007.57	79,578.07	-1,762.76
5 9 1 7	INT. PCP DIF MUNICIPAL COLIMA	80,085.42	0.00	80,085.42	89,027.10	87,569.43	7,484.01

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

Fecha: 16/10/2017 08:44:02 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 24



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Rec Ene-Sep	Dif Ene-Sep
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 1 8	INT. PCP SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	586,337.49	0.00	586,337.49	530,263.72	559,141.77	-27,195.72
5 9 1 9	INT. PCP IVECOL	20,036.61	0.00	20,036.61	40,872.10	15,531.64	-4,504.97
5 9 1 10	INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	1,833,822.27	0.00	1,833,822.27	2,515,199.48	1,891,039.68	57,217.41
5 9 1 12	INT. PCP DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	33,743.25	0.00	33,743.25	41,595.43	39,020.72	5,277.47
5 9 1 13	INT. PCP ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	5,778.18	0.00	5,778.18	5,020.56	0.00	-5,778.18
5 9 1 14	INT. PCP H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	89,502.48	0.00	89,502.48	204,931.92	41,711.65	-47,790.83
5 9 1 15	INT. PCP TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	13,672.53	0.00	13,672.53	12,121.29	12,266.15	-1,406.38
5 9 1 16	INT. PCP INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DEL EDO. DE COLIMA	3,915.72	0.00	3,915.72	3,861.92	4,007.56	91.84
5 9 1 19	INT. PCP DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	292.32	0.00	292.32	6,111.22	0.00	-292.32
5 9 1 23	INT. PCP SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	66,753.81	0.00	66,753.81	66,540.76	73,911.10	7,157.29
5 9 1 25	INT. PCP COMAPAC	0.00	0.00	0.00	450.00	600.00	600.00
5 9 1 26	INT. PCP COMISION ESTATAL P/EL ACCESO A LA INFORMACION	4,340.25	0.00	4,340.25	3,889.63	4,326.34	-13.91
5 9 1 28	INT. PCP INST. COLIMENSE DE LA MUJER	760.14	0.00	760.14	1,613.19	2,218.87	1,458.73
5 9 1 29	INT. PCP OSAFIG	102,254.85	0.00	102,254.85	95,789.04	90,734.99	-11,519.86
5 9 1 30	INT. PCP INCODIS	2,296.53	0.00	2,296.53	978.68	1,047.11	-1,249.42
5 9 1 31	INT. PCP DIF ESTATAL COLIMA	484,973.73	0.00	484,973.73	451,428.09	453,892.13	-31,081.60
5 9 1 34	INT. PCP H. AYTO. DE COMALA	6,869.70	0.00	6,869.70	10,437.12	9,443.01	2,573.31
5 9 1 35	INT. PCP TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	11,589.54	10,822.11	10,822.11
5 9 1 36	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	3,739.68	3,510.84	3,510.84
5 9 1 37	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	11,245.80	10,494.34	10,494.34
5 9 1 38	INT. PCP COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	821.06	796.45	796.45
5 9 1 39	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	58,841.78	55,394.38	55,394.38
5 9 1 40	INT. PCP CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	2,535.86	2,356.21	2,356.21
5 9 1 41	INT. PCP INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	6,599.03	6,218.71	6,218.71
5 9 1 42	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	15,534.79	14,568.41	14,568.41
5 9 1 43	INT. PCP INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	52,171.50	48,735.35	48,735.35
5 9 1 44	INT. PCP UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	20,215.54	17,501.82	17,501.82
5 9 2 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	6,497,335.35	0.00	6,497,335.35	6,168,476.76	5,918,500.66	-578,834.69
5 9 2 1	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	2,376,705.33	0.00	2,376,705.33	2,124,826.27	1,674,623.93	-702,081.40

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

Fecha: 16/10/2017 08:44:02 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Rec Ene-Sep	Dif Ene-Sep
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 2 2	INT. PH H. AYTO. DE COLIMA	702,052.65	0.00	702,052.65	639,719.40	899,213.37	197,160.72
5 9 2 3	INT. PH H. AYTO. DE MANZANILLO	584,849.34	0.00	584,849.34	487,515.33	696,253.86	111,404.52
5 9 2 4	INT. PH CIAPACOV	544,106.34	0.00	544,106.34	638,964.35	638,391.57	94,285.23
5 9 2 6	INT. PH H. CONGRESO DEL ESTADO	73,158.12	0.00	73,158.12	60,254.02	63,913.11	-9,245.01
5 9 2 7	INT. PH DIF MUNICIPAL DE COLIMA	43,679.25	0.00	43,679.25	42,732.04	41,392.20	-2,287.05
5 9 2 8	INT. PH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	368,932.05	0.00	368,932.05	302,635.33	322,265.41	-46,666.64
5 9 2 9	INT. PH IVECOL	16,139.25	0.00	16,139.25	6,853.68	4,307.00	-11,832.25
5 9 2 10	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	1,129,123.62	0.00	1,129,123.62	1,146,343.07	907,800.45	-221,323.17
5 9 2 12	INT. PH DIRECCION DE PENSIONES DE CIVILES DEL ESTADO	178,482.15	0.00	178,482.15	205,517.16	194,099.54	15,617.39
5 9 2 14	INT. PH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	104,299.20	0.00	104,299.20	49,674.92	20,445.40	-83,853.80
5 9 2 15	INT. PH TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	0.00	0.00	0.00	392.54	392.54	392.54
5 9 2 19	INT. PH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	3,590.91	0.00	3,590.91	1,559.92	0.00	-3,590.91
5 9 2 23	INT. PH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	3,233.97	0.00	3,233.97	7,054.92	7,838.78	4,604.81
5 9 2 29	INT. PH OSAFIG	57,522.33	0.00	57,522.33	36,999.90	36,063.96	-21,458.37
5 9 2 31	INT. PH DIF ESTATAL COLIMA	304,278.93	0.00	304,278.93	274,887.89	276,980.49	-27,298.44
5 9 2 34	INT. PH H. AYTO. DE COMALA	7,181.91	0.00	7,181.91	5,478.48	6,065.46	-1,116.45
5 9 2 35	INT. PH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	3,461.25	3,286.91	3,286.91
5 9 2 37	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	10,453.74	9,970.36	9,970.36
5 9 2 39	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	42,550.84	40,439.82	40,439.82
5 9 2 40	INT. PH CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	736.95	736.95	736.95
5 9 2 41	INT. PH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	7,021.80	6,631.70	6,631.70
5 9 2 42	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	12,603.23	12,077.09	12,077.09
5 9 2 43	INT. PH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	39,568.89	36,936.68	36,936.68
5 9 2 44	INT. PH UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	20,670.84	18,374.08	18,374.08
5 9 3 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	2,556,703.98	0.00	2,556,703.98	2,463,498.87	2,121,699.84	-435,004.14
5 9 3 1	INT. PHE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	1,822,203.36	0.00	1,822,203.36	1,630,856.08	1,282,330.46	-539,872.90
5 9 3 6	INT. PHE H. CONGRESO DEL ESTADO	61,995.69	0.00	61,995.69	54,083.88	57,372.14	-4,623.55
5 9 3 8	INT. PHE SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	292,805.46	0.00	292,805.46	253,746.26	269,843.49	-22,961.97
5 9 3 12	INT. PHE DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	60,093.72	0.00	60,093.72	105,358.50	99,505.25	39,411.53
5 9 3 29	INT. PHE OSAFIG	21,223.71	0.00	21,223.71	20,815.38	19,658.97	-1,564.74
5 9 3 31	INT. PHE DIF ESTATAL COLIMA	298,382.04	0.00	298,382.04	280,303.98	282,294.06	-16,087.98

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

Fecha: 16/10/2017 08:44:02 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 26



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Rec Ene-Sep	Dif Ene-Sep
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 3 35	INT. PHE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	94.53	94.53	94.53
5 9 3 37	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	1,701.60	1,701.60	1,701.60
5 9 3 39	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	40,934.70	38,854.81	38,854.81
5 9 3 41	INT. PHE INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	7,884.36	7,446.34	7,446.34
5 9 3 42	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	12,376.09	11,865.61	11,865.61
5 9 3 43	INT. PHE INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	34,967.15	32,620.26	32,620.26
5 9 3 44	INT. PHE UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	20,376.36	18,112.32	18,112.32
5 9 5 0	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS	305,885.07	0.00	305,885.07	962,733.32	962,733.32	656,848.25
5 9 5 11	CUENTA DE CHEQUES NO. 16792095	191,178.18	0.00	191,178.18	741,797.24	741,797.24	550,619.06
5 9 5 12	CUENTA DE CHEQUES NO. 16987398	114,706.89	0.00	114,706.89	220,936.08	220,936.08	106,229.19
5 9 6 0	SEGURO HIPOTECARIO	884,789.64	0.00	884,789.64	813,053.78	854,031.05	-30,758.59
5 9 6 1	SH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	385,693.92	0.00	385,693.92	323,661.75	319,524.63	-66,169.29
5 9 6 2	SH H. AYTO. DE COLIMA	79,080.03	0.00	79,080.03	81,401.20	106,188.96	27,108.93
5 9 6 3	SH H. AYTO. DE MANZANILLO	78,515.19	0.00	78,515.19	65,815.84	93,823.70	15,308.51
5 9 6 4	SH CIAPACOV	54,839.97	0.00	54,839.97	66,803.74	66,586.69	11,746.72
5 9 6 6	SH H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA	8,085.60	0.00	8,085.60	4,950.18	4,835.39	-3,250.21
5 9 6 7	SH DIF MUNICIPAL COLIMA	2,236.86	0.00	2,236.86	3,049.42	2,090.25	-146.61
5 9 6 8	SH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	61,764.93	0.00	61,764.93	42,181.79	43,538.37	-18,226.56
5 9 6 9	SH IVECOL	2,387.88	0.00	2,387.88	1,406.56	739.98	-1,647.90
5 9 6 10	SH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	124,291.80	0.00	124,291.80	132,394.69	132,813.18	8,521.38
5 9 6 12	SH DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	20,305.26	0.00	20,305.26	19,814.73	18,741.67	-1,563.59
5 9 6 14	SH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	10,229.22	0.00	10,229.22	5,557.00	1,803.40	-8,425.82
5 9 6 15	SH TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	0.00	0.00	0.00	605.73	1,211.46	1,211.46
5 9 6 19	SH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	2,460.60	0.00	2,460.60	1,279.10	0.00	-2,460.60
5 9 6 23	SH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	180.63	0.00	180.63	1,602.01	1,730.09	1,549.46
5 9 6 29	SH OSAFIG	7,246.62	0.00	7,246.62	8,563.66	8,212.83	966.21
5 9 6 31	SH DIF ESTATAL COLIMA	46,974.15	0.00	46,974.15	36,038.06	35,562.05	-11,412.10
5 9 6 34	SH H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	496.98	0.00	496.98	771.50	730.92	233.94
5 9 6 35	SH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	5,148.62	4,845.76	4,845.76
5 9 6 37	SH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	695.02	633.31	633.31
5 9 6 39	SH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	4,351.93	3,949.92	3,949.92

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

Fecha: 16/10/2017 08:44:02 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 27



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Rec Ene-Sep	Dif Ene-Sep
5 9 6 41	SH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	1,452.42	1,371.73	1,371.73
5 9 6 42	SH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	743.47	631.28	631.28
5 9 6 43	SH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	4,765.36	4,465.48	4,465.48
5 9 7 0	INTERESES POR PAGOS DIRECTOS/REINTEGROS	32,882.58	0.00	32,882.58	430,512.33	430,512.33	397,629.75
5 9 7 1	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO	6,117.66	0.00	6,117.66	30,575.21	30,575.21	24,457.55
5 9 7 2	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS	11,470.68	0.00	11,470.68	347,974.24	347,974.24	336,503.56
5 9 7 3	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	11,470.68	0.00	11,470.68	52,904.68	52,904.68	41,434.00
5 9 7 4	SEGURO HIPOTECARIO	3,823.56	0.00	3,823.56	-941.80	-941.80	-4,765.36
5 9 9 0	OTROS INGRESOS	267,649.38	0.00	267,649.38	733,176.98	733,176.98	465,527.60
9 0 0 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00
9 1 0 0	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00
9 1 1 0	ESTUDIOS ACTUARIALES DE MUNICIPIOS	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		121,263,150.06	4,800,000.00	126,063,150.06	142,248,236.59	127,314,489.32	6,051,339.26
Ingresos excedentes:							6,051,339.26

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

Fecha: 16/10/2017 08:44:02 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 28



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción	Est Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Rec Ene-Sep	Dif Ene-Sep
Rubro-Tipo-Clase-Conc						
INGRESOS DEL GOBIERNO						
5 0 0 0 PRODUCTOS	19,811,214.9		0.00	19,811,214.9	22,169,091.2	19,417,345.1 -393,869.72
5 9 0 0 PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	19,811,214.9		0.00	19,811,214.9	22,169,091.2	19,417,345.1 -393,869.72
5 9 1 0 INTERESES PRESTAMOS CORTO	9,265,968.90		0.00	9,265,968.90	10,597,639.25	8,396,691.00 -869,277.90
5 9 1 1 INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	3,118,935.60		0.00	3,118,935.60	3,869,306.52	2,923,460.18 -195,475.42
5 9 1 2 INT. PCP H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	1,325,133.90		0.00	1,325,133.90	1,123,218.79	358,615.39 -966,518.51
5 9 1 3 INT. PCP H. AYTO. DE MANZANILLO	857,715.39		0.00	857,715.39	681,489.48	995,332.48 137,617.09
5 9 1 4 INT. PCP CIAPACOV	529,068.78		0.00	529,068.78	563,522.49	560,785.82 31,717.04
5 9 1 5 INT. PCP COMISION DE DERECHOS HUMANOS	18,339.12		0.00	18,339.12	20,668.57	22,058.29 3,719.17
5 9 1 6 INT. PCP H. CONGRESO DEL ESTADO	81,340.83		0.00	81,340.83	76,007.57	79,578.07 -1,762.76
5 9 1 7 INT. PCP DIF MUNICIPAL COLIMA	80,085.42		0.00	80,085.42	89,027.10	87,569.43 7,484.01
5 9 1 8 INT. PCP SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	586,337.49		0.00	586,337.49	530,263.72	559,141.77 -27,195.72
5 9 1 9 INT. PCP IVECOL	20,036.61		0.00	20,036.61	40,872.10	15,531.64 -4,504.97
5 9 1 10 INT. PCP GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	1,833,822.27		0.00	1,833,822.27	2,515,199.48	1,891,039.68 57,217.41
5 9 1 12 INT. PCP DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	33,743.25		0.00	33,743.25	41,595.43	39,020.72 5,277.47
5 9 1 13 INT. PCP ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	5,778.18		0.00	5,778.18	5,020.56	0.00 -5,778.18
5 9 1 14 INT. PCP H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	89,502.48		0.00	89,502.48	204,931.92	41,711.65 -47,790.83
5 9 1 15 INT. PCP TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	13,672.53		0.00	13,672.53	12,121.29	12,266.15 -1,406.38
5 9 1 16 INT. PCP INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DEL EDO. DE COLIMA	3,915.72		0.00	3,915.72	3,861.92	4,007.56 91.84
5 9 1 19 INT. PCP DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	292.32		0.00	292.32	6,111.22	0.00 -292.32
5 9 1 23 INT. PCP SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	66,753.81		0.00	66,753.81	66,540.76	73,911.10 7,157.29
5 9 1 25 INT. PCP COMAPAC	0.00		0.00	0.00	450.00	600.00 600.00
5 9 1 26 INT. PCP COMISION ESTATAL P/EL ACCESO A LA INFORMACION	4,340.25		0.00	4,340.25	3,889.63	4,326.34 -13.91
5 9 1 28 INT. PCP INST. COLIMENSE DE LA MUJER	760.14		0.00	760.14	1,613.19	2,218.87 1,458.73
5 9 1 29 INT. PCP OSAFIG	102,254.85		0.00	102,254.85	95,789.04	90,734.99 -11,519.86
5 9 1 30 INT. PCP INCODIS	2,296.53		0.00	2,296.53	978.68	1,047.11 -1,249.42
5 9 1 31 INT. PCP DIF ESTATAL COLIMA	484,973.73		0.00	484,973.73	451,428.09	453,892.13 -31,081.60
5 9 1 34 INT. PCP H. AYTO. DE COMALA	6,869.70		0.00	6,869.70	10,437.12	9,443.01 2,573.31
5 9 1 35 INT. PCP TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00		0.00	0.00	11,589.54	10,822.11 10,822.11
5 9 1 36 INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00		0.00	0.00	3,739.68	3,510.84 3,510.84
5 9 1 37 INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00		0.00	0.00	11,245.80	10,494.34 10,494.34
5 9 1 38 INT. PCP COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00		0.00	0.00	821.06	796.45 796.45

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

Fecha: 16/10/2017 08:44:09 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 29



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Rec Ene-Sep	Dif Ene-Sep
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 1 39	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	58,841.78	55,394.38	55,394.38
5 9 1 40	INT. PCP CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	2,535.86	2,356.21	2,356.21
5 9 1 41	INT. PCP INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	6,599.03	6,218.71	6,218.71
5 9 1 42	INT. PCP INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	15,534.79	14,568.41	14,568.41
5 9 1 43	INT. PCP INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	52,171.50	48,735.35	48,735.35
5 9 1 44	INT. PCP UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	20,215.54	17,501.82	17,501.82
5 9 2 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	6,497,335.35	0.00	6,497,335.35	6,168,476.76	5,918,500.66	-578,834.69
5 9 2 1	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	2,376,705.33	0.00	2,376,705.33	2,124,826.27	1,674,623.93	-702,081.40
5 9 2 2	INT. PH H. AYTO. DE COLIMA	702,052.65	0.00	702,052.65	639,719.40	899,213.37	197,160.72
5 9 2 3	INT. PH H. AYTO. DE MANZANILLO	584,849.34	0.00	584,849.34	487,515.33	696,253.86	111,404.52
5 9 2 4	INT. PH CIAPACOV	544,106.34	0.00	544,106.34	638,964.35	638,391.57	94,285.23
5 9 2 6	INT. PH H. CONGRESO DEL ESTADO	73,158.12	0.00	73,158.12	60,254.02	63,913.11	-9,245.01
5 9 2 7	INT. PH DIF MUNICIPAL DE COLIMA	43,679.25	0.00	43,679.25	42,732.04	41,392.20	-2,287.05
5 9 2 8	INT. PH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	368,932.05	0.00	368,932.05	302,635.33	322,265.41	-46,666.64
5 9 2 9	INT. PH IVECOL	16,139.25	0.00	16,139.25	6,853.68	4,307.00	-11,832.25
5 9 2 10	INT. PH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	1,129,123.62	0.00	1,129,123.62	1,146,343.07	907,800.45	-221,323.17
5 9 2 12	INT. PH DIRECCION DE PENSIONES DE CIVILES DEL ESTADO	178,482.15	0.00	178,482.15	205,517.16	194,099.54	15,617.39
5 9 2 14	INT. PH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	104,299.20	0.00	104,299.20	49,674.92	20,445.40	-83,853.80
5 9 2 15	INT. PH TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	0.00	0.00	0.00	392.54	392.54	392.54
5 9 2 19	INT. PH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	3,590.91	0.00	3,590.91	1,559.92	0.00	-3,590.91
5 9 2 23	INT. PH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	3,233.97	0.00	3,233.97	7,054.92	7,838.78	4,604.81
5 9 2 29	INT. PH OSAFIG	57,522.33	0.00	57,522.33	36,999.90	36,063.96	-21,458.37
5 9 2 31	INT. PH DIF ESTATAL COLIMA	304,278.93	0.00	304,278.93	274,887.89	276,980.49	-27,298.44
5 9 2 34	INT. PH H. AYTO. DE COMALA	7,181.91	0.00	7,181.91	5,478.48	6,065.46	-1,116.45
5 9 2 35	INT. PH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	3,461.25	3,286.91	3,286.91
5 9 2 37	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	10,453.74	9,970.36	9,970.36
5 9 2 39	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	42,550.84	40,439.82	40,439.82
5 9 2 40	INT. PH CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	736.95	736.95	736.95
5 9 2 41	INT. PH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	7,021.80	6,631.70	6,631.70
5 9 2 42	INT. PH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	12,603.23	12,077.09	12,077.09
5 9 2 43	INT. PH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	39,568.89	36,936.68	36,936.68

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

Fecha: 16/10/2017 08:44:09 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 30



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Rec Ene-Sep	Dif Ene-Sep
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
5 9 2 44	INT. PH UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	20,670.84	18,374.08	18,374.08
5 9 3 0	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES	2,556,703.98	0.00	2,556,703.98	2,463,498.87	2,121,699.84	-435,004.14
5 9 3 1	INT. PHE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	1,822,203.36	0.00	1,822,203.36	1,630,856.08	1,282,330.46	-539,872.90
5 9 3 6	INT. PHE H. CONGRESO DEL ESTADO	61,995.69	0.00	61,995.69	54,083.88	57,372.14	-4,623.55
5 9 3 8	INT. PHE SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	292,805.46	0.00	292,805.46	253,746.26	269,843.49	-22,961.97
5 9 3 12	INT. PHE DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	60,093.72	0.00	60,093.72	105,358.50	99,505.25	39,411.53
5 9 3 29	INT. PHE OSAFIG	21,223.71	0.00	21,223.71	20,815.38	19,658.97	-1,564.74
5 9 3 31	INT. PHE DIF ESTATAL COLIMA	298,382.04	0.00	298,382.04	280,303.98	282,294.06	-16,087.98
5 9 3 35	INT. PHE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	94.53	94.53	94.53
5 9 3 37	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	1,701.60	1,701.60	1,701.60
5 9 3 39	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	40,934.70	38,854.81	38,854.81
5 9 3 41	INT. PHE INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	7,884.36	7,446.34	7,446.34
5 9 3 42	INT. PHE INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	12,376.09	11,865.61	11,865.61
5 9 3 43	INT. PHE INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	34,967.15	32,620.26	32,620.26
5 9 3 44	INT. PHE UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	20,376.36	18,112.32	18,112.32
5 9 5 0	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS	305,885.07	0.00	305,885.07	962,733.32	962,733.32	656,848.25
5 9 5 11	CUENTA DE CHEQUES NO. 16792095	191,178.18	0.00	191,178.18	741,797.24	741,797.24	550,619.06
5 9 5 12	CUENTA DE CHEQUES NO. 16987398	114,706.89	0.00	114,706.89	220,936.08	220,936.08	106,229.19
5 9 6 0	SEGURO HIPOTECARIO	884,789.64	0.00	884,789.64	813,053.78	854,031.05	-30,758.59
5 9 6 1	SH GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	385,693.92	0.00	385,693.92	323,661.75	319,524.63	-66,169.29
5 9 6 2	SH H. AYTO. DE COLIMA	79,080.03	0.00	79,080.03	81,401.20	106,188.96	27,108.93
5 9 6 3	SH H. AYTO. DE MANZANILLO	78,515.19	0.00	78,515.19	65,815.84	93,823.70	15,308.51
5 9 6 4	SH CIAPACOV	54,839.97	0.00	54,839.97	66,803.74	66,586.69	11,746.72
5 9 6 6	SH H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA	8,085.60	0.00	8,085.60	4,950.18	4,835.39	-3,250.21
5 9 6 7	SH DIF MUNICIPAL COLIMA	2,236.86	0.00	2,236.86	3,049.42	2,090.25	-146.61
5 9 6 8	SH SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	61,764.93	0.00	61,764.93	42,181.79	43,538.37	-18,226.56
5 9 6 9	SH IVECOL	2,387.88	0.00	2,387.88	1,406.56	739.98	-1,647.90
5 9 6 10	SH GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	124,291.80	0.00	124,291.80	132,394.69	132,813.18	8,521.38
5 9 6 12	SH DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	20,305.26	0.00	20,305.26	19,814.73	18,741.67	-1,563.59
5 9 6 14	SH H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	10,229.22	0.00	10,229.22	5,557.00	1,803.40	-8,425.82
5 9 6 15	SH TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	0.00	0.00	0.00	605.73	1,211.46	1,211.46
5 9 6 19	SH DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	2,460.60	0.00	2,460.60	1,279.10	0.00	-2,460.60
5 9 6 23	SH SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	180.63	0.00	180.63	1,602.01	1,730.09	1,549.46

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

Fecha: 16/10/2017 08:44:09 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 31



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est	Ene-Sep	AyR	Ene-Sep	PrM	Ene-Sep	Dev	Ene-Sep	Rec	Ene-Sep	Dif	Ene-Sep
Rubro-Tipo-Clase-Conc													
5 9 6 29	SH OSAFIG		7,246.62		0.00		7,246.62		8,563.66		8,212.83		966.21
5 9 6 31	SH DIF ESTATAL COLIMA		46,974.15		0.00		46,974.15		36,038.06		35,562.05		-11,412.10
5 9 6 34	SH H. AYUNTAMIENTO DE COMALA		496.98		0.00		496.98		771.50		730.92		233.94
5 9 6 35	SH TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA		0.00		0.00		0.00		5,148.62		4,845.76		4,845.76
5 9 6 37	SH INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION		0.00		0.00		0.00		695.02		633.31		633.31
5 9 6 39	SH INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE		0.00		0.00		0.00		4,351.93		3,949.92		3,949.92
5 9 6 41	SH INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00		0.00		0.00		1,452.42		1,371.73		1,371.73
5 9 6 42	SH INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO		0.00		0.00		0.00		743.47		631.28		631.28
5 9 6 43	SH INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA		0.00		0.00		0.00		4,765.36		4,465.48		4,465.48
5 9 7 0	INTERESES POR PAGOS DIRECTOS/REINTEGROS		32,882.58		0.00		32,882.58		430,512.33		430,512.33		397,629.75
5 9 7 1	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO		6,117.66		0.00		6,117.66		30,575.21		30,575.21		24,457.55
5 9 7 2	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS		11,470.68		0.00		11,470.68		347,974.24		347,974.24		336,503.56
5 9 7 3	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS ESPECIALES		11,470.68		0.00		11,470.68		52,904.68		52,904.68		41,434.00
5 9 7 4	SEGURO HIPOTECARIO		3,823.56		0.00		3,823.56		-941.80		-941.80		-4,765.36
5 9 9 0	OTROS INGRESOS		267,649.38		0.00		267,649.38		733,176.98		733,176.98		465,527.60
	SUBTOTAL:		19,811,214.9		0.00		19,811,214.9		22,169,091.2		19,417,345.1		-393,869.72
			0				0		9		8		

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

2 0 0 0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		101,451,935.	2,500,000.00			103,951,935.	120,079,145.	107,897,144.		6,445,208.98		
2 4 0 0	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL		101,451,935.	2,500,000.00			103,951,935.	120,079,145.	107,897,144.		6,445,208.98		
2 4 1 0	CONVENIO DE APORTACION PARA SERVICIOS MEDICOS		45,000,000.00	2,500,000.00			47,500,000.00	48,673,165.89	45,312,498.96		312,498.96		
2 4 2 0	RETENCION DEL FONDO FINANCIERO MEDICO		360,090.00		0.00		360,090.00	345,220.00	346,490.00		-13,600.00		
2 4 3 0	RETENCION DEL 4% PARA SERVICIOS MEDICOS		9,671,579.28		0.00		9,671,579.28	8,686,480.60	10,313,408.87		641,829.59		
2 4 4 0	2.5% APORTACION DE LA ENTIDAD		4,865,616.81		0.00		4,865,616.81	7,047,268.10	2,036,359.72		-2,829,257.09		
2 4 4 2	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE COLIMA		1,215,100.62		0.00		1,215,100.62	1,791,130.92	0.00		-1,215,100.62		
2 4 4 3	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE MANZANILLO		1,039,645.80		0.00		1,039,645.80	1,364,788.43	83,666.99		-955,978.81		
2 4 4 4	2.5% APORT. ENTIDAD CIAPACOV		667,218.42		0.00		667,218.42	917,580.76	915,239.48		248,021.06		
2 4 4 5	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION DE DERECHOS HUMANOS		37,113.21		0.00		37,113.21	49,392.67	52,111.05		14,997.84		
2 4 4 7	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL COLIMA		145,937.79		0.00		145,937.79	182,345.39	196,305.73		50,367.94		
2 4 4 9	2.5% APORT. ENTIDAD IVECOL		83,711.16		0.00		83,711.16	105,125.74	46,562.84		-37,148.32		

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

Fecha: 16/10/2017 08:44:09 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 32



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Rec Ene-Sep	Dif Ene-Sep
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
2 4 4 13	2.5% APORT. ENTIDAD ARCHIVO HISTORICO DE COLIMA	17,248.68	0.00	17,248.68	21,442.12	0.00	-17,248.68
2 4 4 14	2.5% APORT. ENTIDAD H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	1,207,355.22	0.00	1,207,355.22	1,555,773.58	420,648.08	-786,707.14
2 4 4 16	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	8,414.91	0.00	8,414.91	9,935.20	9,871.68	1,456.77
2 4 4 19	2.5% APORT. ENTIDAD DIF MUNICIPAL VILLA DE ALVAREZ	70,137.09	0.00	70,137.09	92,832.32	0.00	-70,137.09
2 4 4 23	2.5% APORT. ENTIDAD HOMOLOGADOS (SERV. DE SALUD)	200,772.36	0.00	200,772.36	261,506.89	290,383.52	89,611.16
2 4 4 25	2.5% APORT. ENTIDAD COMAPAC	15,800.94	0.00	15,800.94	18,106.30	1,071.83	-14,729.11
2 4 4 26	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION	9,564.48	0.00	9,564.48	12,822.97	13,863.86	4,299.38
2 4 4 28	2.5% APORT. ENTIDAD INST. COLIMENSE DE LA MUJER	2,244.69	0.00	2,244.69	4,227.78	6,634.66	4,389.97
2 4 4 34	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	145,351.44	0.00	145,351.44	178,238.38	0.00	-145,351.44
2 4 4 36	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	29,395.99	0.00	0.00
2 4 4 37	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	26,507.32	0.00	0.00
2 4 4 38	2.5% APORT. ENTIDAD COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	1,941.78	0.00	0.00
2 4 4 39	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	162,326.14	0.00	0.00
2 4 4 40	2.5% APORT. ENTIDAD CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	2,639.88	0.00	0.00
2 4 4 41	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	47,111.05	0.00	0.00
2 4 4 42	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	37,338.45	0.00	0.00
2 4 4 43	2.5% APORT. ENTIDAD INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	117,613.86	0.00	0.00
2 4 4 44	2.5% APORT. ENTIDAD UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	57,144.18	0.00	0.00
2 4 5 0	1% APORTACION DE LA ENTIDAD	5,260,522.50	0.00	5,260,522.50	6,804,869.43	8,744,108.20	3,483,585.70
2 4 5 1	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	2,605,495.68	0.00	2,605,495.68	3,401,307.00	5,772,230.85	3,166,735.17
2 4 5 6	1% APORT. ENTIDAD H. CONGRESO DEL ESTADO	48,820.77	0.00	48,820.77	65,409.07	0.00	-48,820.77
2 4 5 8	1% APORT. ENTIDAD SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	319,620.15	0.00	319,620.15	425,956.07	0.00	-319,620.15
2 4 5 10	1% APORT. ENTIDAD GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	1,961,450.19	0.00	1,961,450.19	2,467,533.20	2,906,659.12	945,208.93
2 4 5 12	1% APORT. ENTIDAD DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	15,667.11	0.00	15,667.11	23,826.29	4,079.80	-11,587.31
2 4 5 15	1% APORT. ENTIDAD TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	6,769.98	0.00	6,769.98	8,286.80	0.00	-6,769.98
2 4 5 29	1% APORT. ENTIDAD OSAFIG	46,195.92	0.00	46,195.92	60,345.56	56,852.67	10,656.75
2 4 5 30	1% APORT. ENTIDAD INCODIS	1,139.31	0.00	1,139.31	4,452.48	4,285.76	3,146.45
2 4 5 31	1% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	255,363.39	0.00	255,363.39	340,811.15	0.00	-255,363.39
2 4 5 35	1% APORT. TRIBUNAL. DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	6,941.81	0.00	0.00
2 4 6 0	5% APORTACION DE LOS TRABAJADORES	36,294,126.57	0.00	36,294,126.57	48,522,141.28	41,144,278.39	4,850,151.82

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

Fecha: 16/10/2017 08:44:09 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 33



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Rec Ene-Sep	Dif Ene-Sep
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
2 4 6 1	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	13,029,598.53	0.00	13,029,598.53	17,006,534.91	13,112,336.87	82,738.34
2 4 6 2	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	2,430,200.97	0.00	2,430,200.97	3,582,261.52	4,556,450.61	2,126,249.64
2 4 6 3	5% APORT. TRAB. H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	2,328,955.38	0.00	2,328,955.38	3,122,868.60	3,621,410.04	1,292,454.66
2 4 6 4	5% APORT. TRAB. CIAPACOV	1,334,436.84	0.00	1,334,436.84	1,835,161.45	1,830,478.90	496,042.06
2 4 6 5	5% APORT. TRAB. COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS	74,226.42	0.00	74,226.42	98,785.30	103,868.67	29,642.25
2 4 6 6	5% APORT. TRABAJADOR H. CONGRESO DEL ESTADO	244,104.21	0.00	244,104.21	327,045.31	341,420.60	97,316.39
2 4 6 7	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE COLIMA	291,875.58	0.00	291,875.58	364,690.66	362,569.21	70,693.63
2 4 6 8	5% APORT. TRAB. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	1,598,101.11	0.00	1,598,101.11	2,129,780.32	2,236,084.68	637,983.57
2 4 6 9	5% APORT. TRAB. IVECOL	167,422.32	0.00	167,422.32	210,251.36	93,125.64	-74,296.68
2 4 6 10	5% APORT. TRAB. GOBIERNO DEL ESTADO (MAGISTERIO)	9,808,620.48	0.00	9,808,620.48	12,337,666.20	9,634,515.10	-174,105.38
2 4 6 12	5% APORT. TRAB. DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	85,461.75	0.00	85,461.75	119,131.39	112,170.99	26,709.24
2 4 6 13	5% APORT. TRAB. ARCHIVO HISTORICO MPAL. DE COLIMA	34,497.36	0.00	34,497.36	42,884.14	0.00	-34,497.36
2 4 6 14	5% APORT. TRAB. H. AYTO. DE VILLA DE ALVAREZ	2,414,710.44	0.00	2,414,710.44	3,111,547.00	1,072,533.31	-1,342,177.13
2 4 6 15	5% APORT. TRAB. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	33,849.81	0.00	33,849.81	41,433.92	40,927.91	7,078.10
2 4 6 16	5% APORT. TRAB. INSTITUTO TECNICO HACENDARIO DE COLIMA	16,829.73	0.00	16,829.73	19,870.22	19,743.18	2,913.45
2 4 6 19	5% APORT. TRAB. DIF MUNICIPAL DE VILLA DE ALVAREZ	140,274.18	0.00	140,274.18	185,664.58	0.00	-140,274.18
2 4 6 23	5% APORT. TRAB. SERVICIOS DE SALUD (HOMOLOGADOS)	401,544.63	0.00	401,544.63	523,013.68	580,766.92	179,222.29
2 4 6 25	COMAPAC	31,601.97	0.00	31,601.97	36,212.49	70,602.13	39,000.16
2 4 6 26	5% APORT. TRAB. COMISION EST. PARA EL ACCESO A LA INFORMACION	19,128.87	0.00	19,128.87	25,645.78	27,727.54	8,598.67
2 4 6 28	5% APORT. TRAB. INST. COLIMENSE DE LA MUJER	4,489.47	0.00	4,489.47	8,455.52	13,269.24	8,779.77
2 4 6 29	5% APORT. TRAB. OSAFIG	230,979.69	0.00	230,979.69	301,727.69	284,263.24	53,283.55
2 4 6 30	5% APORT. TRAB. INCODIS	5,696.73	0.00	5,696.73	22,262.22	21,428.63	15,731.90
2 4 6 31	5% APORT. TRAB. DIF ESTATAL COLIMA	1,276,817.22	0.00	1,276,817.22	1,704,055.77	1,705,684.44	428,867.22
2 4 6 34	5% F.I.P. H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	290,702.88	0.00	290,702.88	356,476.72	359,191.14	68,488.26
2 4 6 35	5% F.I.P. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	34,708.99	32,758.34	32,758.34
2 4 6 36	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE LA INRAESTRUCTURA FISICIA Y EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	58,791.97	54,782.76	54,782.76
2 4 6 37	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISION	0.00	0.00	0.00	53,014.63	50,040.15	50,040.15
2 4 6 38	5% F.I.P. COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00	0.00	0.00	3,883.52	3,727.93	3,727.93
2 4 6 39	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	324,652.21	306,587.80	306,587.80
2 4 6 40	5% F.I.P. CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0.00	0.00	0.00	5,279.58	4,986.27	4,986.27
2 4 6 41	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	94,222.05	88,976.57	88,976.57
2 4 6 42	5% F.I.P. INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	74,676.86	69,948.28	69,948.28

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

Fecha: 16/10/2017 08:44:09 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 34



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Rec Ene-Sep	Dif Ene-Sep
Rubro-Tipo-Clase-Conc							
2 4 6 43	5% F.I.P. INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	0.00	0.00	235,227.63	221,644.35	221,644.35
2 4 6 44	5% F.I.P. UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	114,288.18	100,806.52	100,806.52
2 4 6 45	5% F.I.P. INSTITUTO DE ATENCION DE ADULTOS EN PLENITUD	0.00	0.00	0.00	9,968.91	9,450.43	9,450.43
9 0 0 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00
9 1 0 0	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00
9 1 1 0	ESTUDIOS ACTUARIALES DE MUNICIPIOS	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:		101,451,935.16	4,800,000.00	106,251,935.16	120,079,145.30	107,897,144.14	6,445,208.98
TOTAL:		121,263,150.06	4,800,000.00	126,063,150.06	142,248,236.59	127,314,489.32	6,051,339.26
Ingresos excedentes:							6,051,339.26

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

Fecha: 16/10/2017 08:44:09 a. m.

Est: Estimado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Rec: Recaudado, Dif: Diferencia

Pág.: 35



INFORMACION PRESUPUESTARIA
(Estado Analítico del Presupuesto de Egresos)

X



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
Cap-Con-PGen-PEsp							
1 0 0 0	SERVICIOS PERSONALES	7,490,178.67	1,504,745.17	8,994,923.84	7,772,646.12	7,772,646.12	1,222,277.72
1 1 0 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,161,572.30	605,550.50	2,767,122.80	2,664,827.07	2,664,827.07	102,295.73
1 1 3 0	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,161,572.30	605,550.50	2,767,122.80	2,664,827.07	2,664,827.07	102,295.73
1 1 3 1	SUELDO	1,141,409.52	352,275.93	1,493,685.45	1,357,663.67	1,357,663.67	136,021.78
1 1 3 2	SOBRE SUELDO	812,567.88	124,891.13	937,459.01	968,823.51	968,823.51	-31,364.50
1 1 3 3	QUINQUENIO	207,594.90	128,383.44	335,978.34	338,339.89	338,339.89	-2,361.55
1 2 0 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	92,039.85	0.00	92,039.85	0.00	0.00	92,039.85
1 2 1 0	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	92,039.85	0.00	92,039.85	0.00	0.00	92,039.85
1 2 1 1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	92,039.85	0.00	92,039.85	0.00	0.00	92,039.85
1 3 0 0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,282,557.53	505,062.09	3,787,619.62	3,407,882.17	3,407,882.17	379,737.45
1 3 2 0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	78,222.82	161,557.17	239,779.99	119,514.80	119,514.80	120,265.19
1 3 2 1	PRIMA VACACIONAL	78,222.82	23,048.26	101,271.08	93,840.81	93,840.81	7,430.27
1 3 2 2	AGUINALDO	0.00	138,508.91	138,508.91	25,673.99	25,673.99	112,834.92
1 3 4 0	COMPENSACIONES	3,204,334.71	343,504.92	3,547,839.63	3,288,367.37	3,288,367.37	259,472.26
1 3 4 1	COMPENSACIONES	1,635,623.91	-73,155.27	1,562,468.64	1,589,918.65	1,589,918.65	-27,450.01
1 3 4 3	PRODUCTIVIDAD	618,414.93	158,512.52	776,927.45	724,185.80	724,185.80	52,741.65
1 3 4 4	NIVELACION COMPLEMENTARIA	950,295.87	258,147.67	1,208,443.54	974,262.92	974,262.92	234,180.62
1 4 0 0	SEGURIDAD SOCIAL	225,387.46	-8,839.26	216,548.20	270,815.28	270,815.28	-54,267.08
1 4 1 0	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	208,999.46	-8,839.26	200,160.20	270,815.28	270,815.28	-70,655.08
1 4 1 1	CUOTAS IMSS	208,999.46	-8,839.26	200,160.20	270,815.28	270,815.28	-70,655.08
1 4 4 0	APORTACIONES PARA SEGUROS	16,388.00	0.00	16,388.00	0.00	0.00	16,388.00
1 4 4 1	SEGUROS DE VIDA	16,388.00	0.00	16,388.00	0.00	0.00	16,388.00
1 5 0 0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,172,465.08	73,739.57	1,246,204.65	1,213,375.80	1,213,375.80	32,828.85
1 5 4 0	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,172,465.08	73,739.57	1,246,204.65	1,213,375.80	1,213,375.80	32,828.85
1 5 4 3	AYUDA DE TRANSPORTE	66,523.23	7,321.17	73,844.40	84,420.90	84,420.90	-10,576.50
1 5 4 4	AYUDA PARA RENTA	109,585.26	9,714.19	119,299.45	127,470.30	127,470.30	-8,170.85
1 5 4 5	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	66,017.70	5,862.43	71,880.13	76,808.30	76,808.30	-4,928.17
1 5 4 6	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	16,716.17	1,105.30	17,821.47	18,360.54	18,360.54	-539.07
1 5 4 7	BECA MÉDICA ANUAL	0.00	436.12	436.12	0.00	0.00	436.12
1 5 4 8	BECAS	13,136.31	5,568.20	18,704.51	15,253.20	15,253.20	3,451.31
1 5 4 9	BONO DE DESPENSA	197,524.62	17,504.04	215,028.66	229,751.09	229,751.09	-14,722.43
1 5 4 12	BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA	110,985.84	16,535.55	127,521.39	131,038.72	131,038.72	-3,517.33
1 5 4 13	BONO DE JUGUETE	0.00	1,657.66	1,657.66	0.00	0.00	1,657.66

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

Fecha: 16/10/2017 08:44:22 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 37



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
1 5 4 14	BONO DE LA SECRETARIA	384.27	0.00	384.27	468.97	468.97	-84.70
1 5 4 15	BONO DEL BURÓCRATA	98,256.58	8,288.21	106,544.79	115,543.04	115,543.04	-8,998.25
1 5 4 16	BONO DÍA DE LA MADRE	25,988.01	4,459.23	30,447.24	29,453.64	29,453.64	993.60
1 5 4 17	BONO DIA DEL PADRE	2,136.36	0.00	2,136.36	1,738.14	1,738.14	398.22
1 5 4 18	BONO ECONÓMICO PARA LA FERIA	0.00	325.06	325.06	0.00	0.00	325.06
1 5 4 19	BONO EXTRAORDINARIO	15,438.63	1,020.83	16,459.46	18,841.40	18,841.40	-2,381.94
1 5 4 20	BONO PARA CAPACITACIÓN	0.00	863.09	863.09	0.00	0.00	863.09
1 5 4 21	BONO DE PRODUCTIVIDAD	47,737.65	784.79	48,522.44	50,123.03	50,123.03	-1,600.59
1 5 4 23	BONO SINDICAL	35,372.36	2,983.77	38,356.13	41,338.44	41,338.44	-2,982.31
1 5 4 24	CANASTA BÁSICA	293,622.37	-15,094.62	278,527.75	229,218.32	229,218.32	49,309.43
1 5 4 25	AJUSTE CALENDARIO	19,651.31	1,245.07	20,896.38	23,982.57	23,982.57	-3,086.19
1 5 4 26	LICENCIATURA	7,822.98	1,686.48	9,509.46	10,617.60	10,617.60	-1,108.14
1 5 4 28	BONO DE NIVELACIÓN FAMILIAR	7,153.43	1,473.00	8,626.43	8,730.10	8,730.10	-103.67
1 5 4 30	APOYO LICENCIA DE MANEJO	0.00	0.00	0.00	217.50	217.50	-217.50
1 5 4 31	BONO DEL FONDO DE AHORRO	38,412.00	0.00	38,412.00	0.00	0.00	38,412.00
1 6 0 0	PREVISIONES	442,464.76	314,384.26	756,849.02	82,197.80	82,197.80	674,651.22
1 6 1 0	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	442,464.76	314,384.26	756,849.02	82,197.80	82,197.80	674,651.22
1 6 1 1	RETROACTIVO	221,226.76	13,548.26	234,775.02	82,197.80	82,197.80	152,577.22
1 6 1 2	PREVISION SALARIAL	221,238.00	300,836.00	522,074.00	0.00	0.00	522,074.00
1 8 0 0	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	113,691.69	14,848.01	128,539.70	133,548.00	133,548.00	-5,008.30
1 8 1 0	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	113,691.69	14,848.01	128,539.70	133,548.00	133,548.00	-5,008.30
1 8 1 1	2% SOBRE NOMINAS	113,691.69	14,848.01	128,539.70	133,548.00	133,548.00	-5,008.30
2 0 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,810,613.59	15,443,683.00	31,254,296.59	25,222,159.02	22,250,451.68	6,032,137.57
2 1 0 0	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	107,647.50	149,930.07	257,577.57	323,435.59	195,135.73	-65,858.02
2 1 1 0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	66,690.41	116,029.16	182,719.57	144,989.83	72,572.48	37,729.74
2 1 1 1	PAPELERÍA	38,897.64	116,029.16	154,926.80	144,989.83	72,572.48	9,936.97
2 1 1 2	GASTOS DE IMPRESIÓN	21,837.20	0.00	21,837.20	0.00	0.00	21,837.20
2 1 1 3	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,955.57	0.00	5,955.57	0.00	0.00	5,955.57
2 1 2 0	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,015.27	4,276.44	7,291.71	1,624.00	1,624.00	5,667.71
2 1 2 1	MATERIAL DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,015.27	4,276.44	7,291.71	1,624.00	1,624.00	5,667.71
2 1 4 0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	20,211.48	10,242.80	30,454.28	151,775.00	101,401.40	-121,320.72

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

Fecha: 16/10/2017 08:44:22 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Suo Ejercicio

Pág.: 38



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEJe Ene-Sep
Cap-Con-PGen-PEsp							
	COMUNICACIONES						
2 1 4 1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES PARA LAS TIC S	20,211.48	10,242.80	30,454.28	151,775.00	101,401.40	-121,320.72
2 1 5 0	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,571.05	19,117.06	24,688.11	8,360.12	8,360.12	16,327.99
2 1 5 1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	5,571.05	19,117.06	24,688.11	8,360.12	8,360.12	16,327.99
2 1 6 0	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,159.29	264.61	12,423.90	16,686.64	11,177.73	-4,262.74
2 1 6 1	MATERIAL PARA ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	12,159.29	264.61	12,423.90	16,686.64	11,177.73	-4,262.74
2 2 0 0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,583.82	2,946.22	4,530.04	2,253.00	1,686.00	2,277.04
2 2 1 0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,583.82	2,946.22	4,530.04	2,253.00	1,686.00	2,277.04
2 2 1 2	AGUA EN BOTELLA Y GARRAFÓN	1,583.82	2,946.22	4,530.04	2,253.00	1,686.00	2,277.04
2 4 0 0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,076.00	0.00	2,076.00	0.00	0.00	2,076.00
2 4 6 0	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,076.00	0.00	2,076.00	0.00	0.00	2,076.00
2 4 6 1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2,076.00	0.00	2,076.00	0.00	0.00	2,076.00
2 5 0 0	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	15,596,227.44	15,261,247.00	30,857,474.44	24,863,395.63	22,020,555.15	5,994,078.81
2 5 3 0	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,596,227.44	15,261,247.00	30,857,474.44	24,863,395.63	22,020,555.15	5,994,078.81
2 5 3 1	FARMACIAS SUBROGADAS	1,637,789.94	-684,752.26	953,037.68	810,665.90	782,041.05	142,371.78
2 5 3 2	FARMACIA Y MEDICINA ESPECIALIZADA	13,958,437.50	15,945,999.26	29,904,436.76	24,052,729.73	21,238,514.10	5,851,707.03
2 6 0 0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,110.70	29,559.71	56,670.41	32,875.80	32,875.80	23,794.61
2 6 1 0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,110.70	29,559.71	56,670.41	32,875.80	32,875.80	23,794.61
2 6 1 1	GASOLINA	26,999.01	29,559.71	56,558.72	32,445.80	32,445.80	24,112.92
2 6 1 2	ACEITES Y GRASAS	111.69	0.00	111.69	430.00	430.00	-318.31
2 7 0 0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	12,407.50	0.00	12,407.50	0.00	0.00	12,407.50
2 7 1 0	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,407.50	0.00	12,407.50	0.00	0.00	12,407.50
2 7 1 1	UNIFORMES	12,407.50	0.00	12,407.50	0.00	0.00	12,407.50
2 9 0 0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	63,560.63	0.00	63,560.63	199.00	199.00	63,361.63
2 9 1 0	HERRAMIENTAS MENORES	2,282.98	0.00	2,282.98	0.00	0.00	2,282.98
2 9 1 1	HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	2,282.98	0.00	2,282.98	0.00	0.00	2,282.98
2 9 4 0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	58,299.85	0.00	58,299.85	199.00	199.00	58,100.85
2 9 4 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO	58,299.85	0.00	58,299.85	199.00	199.00	58,100.85

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

Fecha: 16/10/2017 08:44:22 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEJe: Sub Ejercicio

Pág.: 39



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
2 9 6 0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,977.80	0.00	2,977.80	0.00	0.00	2,977.80
2 9 6 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,977.80	0.00	2,977.80	0.00	0.00	2,977.80
3 0 0 0	SERVICIOS GENERALES	20,608,973.93	10,722,390.83	31,331,364.76	25,540,165.22	20,746,423.64	5,791,199.54
3 1 0 0	SERVICIOS BÁSICOS	434,464.58	-182,361.66	252,102.92	280,365.30	277,967.30	-28,262.38
3 1 1 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	252,198.27	-56,440.40	195,757.87	195,348.00	195,348.00	409.87
3 1 1 1	ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	252,198.27	-56,440.40	195,757.87	195,348.00	195,348.00	409.87
3 1 4 0	TELEFONÍA TRADICIONAL	66,156.50	-10,699.90	55,456.60	81,872.30	79,474.30	-26,415.70
3 1 4 1	SERVICIO TELEFONICO	66,156.50	-10,699.90	55,456.60	81,872.30	79,474.30	-26,415.70
3 1 7 0	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	109,309.41	-115,221.36	-5,911.95	3,145.00	3,145.00	-9,056.95
3 1 7 1	SERVICIOS DE INTERNET	109,309.41	-115,221.36	-5,911.95	3,145.00	3,145.00	-9,056.95
3 1 8 0	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,800.40	0.00	6,800.40	0.00	0.00	6,800.40
3 1 8 1	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	6,800.40	0.00	6,800.40	0.00	0.00	6,800.40
3 2 0 0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	109,141.47	-14,288.00	94,853.47	58,334.00	58,334.00	36,519.47
3 2 2 0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	100,746.00	-14,288.00	86,458.00	58,334.00	58,334.00	28,124.00
3 2 2 1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	100,746.00	-14,288.00	86,458.00	58,334.00	58,334.00	28,124.00
3 2 3 0	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,395.47	0.00	8,395.47	0.00	0.00	8,395.47
3 2 3 1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	8,395.47	0.00	8,395.47	0.00	0.00	8,395.47
3 3 0 0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	18,128,290.59	10,821,297.52	28,949,588.11	24,062,235.36	19,274,449.98	4,887,352.75
3 3 1 0	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	41,977.44	0.00	41,977.44	600.01	600.01	41,377.43
3 3 1 1	SERVICIOS LEGALES, NOTARIALES Y DE APOYO PARA TRAMITES LEGALES	41,977.44	0.00	41,977.44	600.01	600.01	41,377.43
3 3 3 0	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,724,458.95	3,744,482.47	5,468,941.42	1,383,000.73	1,383,000.73	4,085,940.69
3 3 3 1	ASESORIA EN INSTALACION DE EQUIPOS Y REDES INFORMATICAS	9,654.75	0.00	9,654.75	0.00	0.00	9,654.75
3 3 3 2	DESARROLLO E IMPLANTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION	948,641.49	0.00	948,641.49	872,600.73	872,600.73	76,040.76
3 3 3 4	CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,074.60	0.00	10,074.60	0.00	0.00	10,074.60
3 3 3 5	ASESORIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	756,088.11	3,744,482.47	4,500,570.58	510,400.00	510,400.00	3,990,170.58
3 3 4 0	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,149.20	0.00	20,149.20	0.00	0.00	20,149.20
3 3 4 1	SERVICIOS DE IMPARTICION DE CURSOS	20,149.20	0.00	20,149.20	0.00	0.00	20,149.20

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

Fecha: 16/10/2017 08:44:22 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 40



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
3 3 6 0	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	52,891.65	13,641.80	66,533.45	0.00	0.00	66,533.45
3 3 6 1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	30,223.80	0.00	30,223.80	0.00	0.00	30,223.80
3 3 6 2	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	22,667.85	13,641.80	36,309.65	0.00	0.00	36,309.65
3 3 9 0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	16,288,813.35	7,063,173.25	23,351,986.60	22,678,634.62	17,890,849.24	673,351.98
3 3 9 1	HONORARIOS POR CONSULTAS	4,575,547.44	5,386,536.43	9,962,083.87	8,741,481.52	6,736,392.72	1,220,602.35
3 3 9 2	HONORARIOS POR CIRUGIAS	4,928,158.44	2,879,389.95	7,807,548.39	6,820,272.76	5,517,949.94	987,275.63
3 3 9 3	ANALISIS CLINICOS Y PATOLOGIA	1,766,603.70	221,496.76	1,988,100.46	2,781,852.63	2,333,692.19	-793,752.17
3 3 9 4	RADIOGRAFIAS Y TOMOGRAFIAS	1,343,279.97	-236,089.24	1,107,190.73	1,778,178.35	1,297,331.83	-670,987.62
3 3 9 5	RADIOTERAPIA Y QUIMIOTERAPIA	662,553.54	734,231.18	1,396,784.72	668,812.00	637,312.00	727,972.72
3 3 9 6	REHABILITACION	1,182,148.02	-991,581.46	190,566.56	712,337.00	526,025.20	-521,770.44
3 3 9 7	ESTUDIOS CARDIOLOGICOS	670,107.78	-367,825.42	302,282.36	435,947.21	322,957.21	-133,664.85
3 3 9 8	ESTUDIOS ESPECIALES	446,796.99	-220,228.40	226,568.59	459,437.00	311,867.00	-232,868.41
3 3 9 9	CIRUJANO DENTISTA	713,617.47	-342,756.55	370,860.92	280,316.15	207,321.15	90,544.77
3 4 0 0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,557,365.25	0.00	1,557,365.25	1,035,097.27	1,033,897.27	522,267.98
3 4 1 0	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	37,779.75	0.00	37,779.75	21,133.45	19,933.45	16,646.30
3 4 1 1	COMISIONES BANCARIOS	37,779.75	0.00	37,779.75	21,133.45	19,933.45	16,646.30
3 4 4 0	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,519,585.50	0.00	1,519,585.50	1,013,963.82	1,013,963.82	505,621.68
3 4 4 1	SEGURO DE VEHICULO OFICIAL	8,395.50	0.00	8,395.50	5,685.16	5,685.16	2,710.34
3 4 4 2	SEGURO HIPOTECARIO	1,511,190.00	0.00	1,511,190.00	1,008,278.66	1,008,278.66	502,911.34
3 5 0 0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	128,264.57	91,710.49	219,975.06	25,196.92	22,838.72	194,778.14
3 5 1 0	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	33,582.00	91,502.85	125,084.85	15,845.00	13,486.80	109,239.85
3 5 1 1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	33,582.00	91,502.85	125,084.85	15,845.00	13,486.80	109,239.85
3 5 2 0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	79,010.97	0.00	79,010.97	6,837.04	6,837.04	72,173.93
3 5 2 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	38,712.57	0.00	38,712.57	3,944.00	3,944.00	34,768.57
3 5 2 2	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA	40,298.40	0.00	40,298.40	2,893.04	2,893.04	37,405.36
3 5 3 0	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA	4,197.75	0.00	4,197.75	0.00	0.00	4,197.75

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

Fecha: 16/10/2017 08:44:22 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sin Ejercido

Pág.: 41



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
Cap-Con-PGen-PEsp							
INFORMACIÓN							
3 5 3 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	4,197.75	0.00	4,197.75	0.00	0.00	4,197.75
3 5 5 0	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,597.00	207.64	5,804.64	1,934.88	1,934.88	3,869.76
3 5 5 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,597.00	207.64	5,804.64	1,934.88	1,934.88	3,869.76
3 5 9 0	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,876.85	0.00	5,876.85	580.00	580.00	5,296.85
3 5 9 1	CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS	5,876.85	0.00	5,876.85	580.00	580.00	5,296.85
3 7 0 0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	133,208.51	0.00	133,208.51	43,986.51	43,986.51	89,222.00
3 7 1 0	PASAJES AÉREOS	52,611.80	0.00	52,611.80	27,694.53	27,694.53	24,917.27
3 7 1 1	PASAJES AEREO	52,611.80	0.00	52,611.80	27,694.53	27,694.53	24,917.27
3 7 2 0	PASAJES TERRESTRES	33,581.97	0.00	33,581.97	1,228.00	1,228.00	32,353.97
3 7 2 1	PASAJES TERRESTRES	25,186.50	0.00	25,186.50	0.00	0.00	25,186.50
3 7 2 2	CASITAS	8,395.47	0.00	8,395.47	1,228.00	1,228.00	7,167.47
3 7 5 0	VIÁTICOS EN EL PAÍS	47,014.74	0.00	47,014.74	15,063.98	15,063.98	31,950.76
3 7 5 1	GASTOS DE ALIMENTACION EN VIATICOS	16,790.94	0.00	16,790.94	4,454.44	4,454.44	12,336.50
3 7 5 2	GASTOS DE HOSPEDAJE EN VIATICOS	30,223.80	0.00	30,223.80	10,609.54	10,609.54	19,614.26
3 8 0 0	SERVICIOS OFICIALES	57,649.10	5,732.10	63,381.20	23,611.80	23,611.80	39,769.40
3 8 2 0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,313.40	5,732.10	18,045.50	14,789.80	14,789.80	3,255.70
3 8 2 1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	12,313.40	5,732.10	18,045.50	14,789.80	14,789.80	3,255.70
3 8 5 0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	45,335.70	0.00	45,335.70	8,822.00	8,822.00	36,513.70
3 8 5 1	GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL	45,335.70	0.00	45,335.70	8,822.00	8,822.00	36,513.70
3 9 0 0	OTROS SERVICIOS GENERALES	60,589.86	300.38	60,890.24	11,338.06	11,338.06	49,552.18
3 9 2 0	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,813.42	0.00	4,813.42	2,274.00	2,274.00	2,539.42
3 9 2 1	TENENCIA VEHICULO OFICIAL	4,813.42	0.00	4,813.42	2,274.00	2,274.00	2,539.42
3 9 5 0	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	895.52	300.38	1,195.90	5,627.26	5,627.26	-4,431.36
3 9 5 1	MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	895.52	300.38	1,195.90	5,627.26	5,627.26	-4,431.36
3 9 9 0	OTROS SERVICIOS GENERALES	54,880.92	0.00	54,880.92	3,436.80	3,436.80	51,444.12
3 9 9 1	OTROS SERVICIOS GENERALES	54,880.92	0.00	54,880.92	3,436.80	3,436.80	51,444.12
4 0 0 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,390,550.95	7,641,984.59	17,032,535.54	14,153,806.98	10,569,618.75	2,878,728.56
4 4 0 0	AYUDAS SOCIALES	6,808,979.25	8,074,784.65	14,883,763.90	13,281,510.62	9,697,322.39	1,602,253.28
4 4 1 0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,808,979.25	8,074,784.65	14,883,763.90	13,281,510.62	9,697,322.39	1,602,253.28
4 4 1 1	AYUDANTIAS	323,212.41	0.00	323,212.41	223,655.37	10,581.25	99,557.04
4 4 1 2	TRASLADOS EN AMBULANCIA	65,907.63	0.00	65,907.63	52,860.60	41,502.66	13,047.03

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

Fecha: 16/10/2017 08:44:22 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 42



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
Cap-Con-PGen-PEsp							
4 4 1 3	HOSPITALIZACION	6,419,859.21	8,074,784.65	14,494,643.86	13,004,994.65	9,645,238.48	1,489,649.21
4 5 0 0	PENSIONES Y JUBILACIONES	2,581,571.70	-432,800.06	2,148,771.64	872,296.36	872,296.36	1,276,475.28
4 5 2 0	JUBILACIONES	2,581,571.70	-432,800.06	2,148,771.64	872,296.36	872,296.36	1,276,475.28
5 0 0 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	135,468.30	47,817.50	183,285.80	0.00	0.00	183,285.80
5 1 0 0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	120,870.80	22,415.00	143,285.80	0.00	0.00	143,285.80
5 1 1 0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	32,001.22	0.00	32,001.22	0.00	0.00	32,001.22
5 1 5 0	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	87,585.00	22,415.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5 1 9 0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,284.58	0.00	1,284.58	0.00	0.00	1,284.58
5 9 0 0	ACTIVOS INTANGIBLES	14,597.50	25,402.50	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5 9 7 0	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	14,597.50	25,402.50	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
9 0 0 0	DEUDA PUBLICA	0.00	9,143,231.59	9,143,231.59	34,652,340.73	14,730,197.12	-25,509,109.14
9 9 0 0	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	9,143,231.59	9,143,231.59	34,652,340.73	14,730,197.12	-25,509,109.14
9 9 1 0	ADEFAS	0.00	9,143,231.59	9,143,231.59	34,652,340.73	14,730,197.12	-25,509,109.14
TOTAL:		53,435,785.44	44,503,852.68	97,939,638.12	107,341,118.07	76,069,337.31	-9,401,479.95

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

Fecha: 16/10/2017 08:44:22 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 43



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
TG							
1	GASTO CORRIENTE	53,435,785.44	35,360,621.09	88,796,406.53	72,688,777.34	61,339,140.19	16,107,629.19
3	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	9,143,231.59	9,143,231.59	34,652,340.73	14,730,197.12	-25,509,109.14
TOTAL:		53,435,785.44	44,503,852.68	97,939,638.12	107,341,118.07	76,069,337.31	-9,401,479.95

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

Fecha: 16/10/2017 08:44:27 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 44



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
UP-UR-UE							
01	DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO	2,632,763.97	13,862,627.95	16,495,391.92	36,947,383.15	17,025,239.54	-20,451,991.23
01	DIRECCION	1,981,493.67	13,692,702.72	15,674,196.39	36,377,861.03	16,455,717.42	-20,703,664.64
01	DESPACHO DE LA DIRECCION	1,981,493.67	13,692,702.72	15,674,196.39	36,377,861.03	16,455,717.42	-20,703,664.64
02	CONTRALORIA	306,092.64	130,532.77	436,625.41	269,681.54	269,681.54	166,943.87
01	DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA	306,092.64	130,532.77	436,625.41	269,681.54	269,681.54	166,943.87
03	ASUNTOS JURIDICOS	345,177.66	39,392.46	384,570.12	299,840.58	299,840.58	84,729.54
01	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS	345,177.66	39,392.46	384,570.12	299,840.58	299,840.58	84,729.54
02	FINANZAS	1,275,000.40	295,657.51	1,570,657.91	1,377,646.86	1,376,446.86	193,011.05
01	FINANZAS	1,275,000.40	295,657.51	1,570,657.91	1,377,646.86	1,376,446.86	193,011.05
01	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	1,275,000.40	295,657.51	1,570,657.91	1,377,646.86	1,376,446.86	193,011.05
03	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	478,655.08	0.00	478,655.08	444,135.71	437,222.11	34,519.37
01	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	478,655.08	0.00	478,655.08	444,135.71	437,222.11	34,519.37
01	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	478,655.08	0.00	478,655.08	444,135.71	437,222.11	34,519.37
04	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,733,910.23	167,736.75	1,901,646.98	1,319,485.45	1,291,378.10	582,161.53
01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,733,910.23	167,736.75	1,901,646.98	1,319,485.45	1,291,378.10	582,161.53
01	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,733,910.23	167,736.75	1,901,646.98	1,319,485.45	1,291,378.10	582,161.53
05	INFORMATICA	2,020,864.49	60,910.37	2,081,774.86	1,849,682.57	1,810,282.57	232,092.29
01	INFORMATICA	2,020,864.49	60,910.37	2,081,774.86	1,849,682.57	1,810,282.57	232,092.29
01	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	2,020,864.49	60,910.37	2,081,774.86	1,849,682.57	1,810,282.57	232,092.29
06	CREDITOS A CORTO PLAZO	2,996,568.67	96,379.28	3,092,947.95	2,809,267.57	2,809,267.57	283,680.38
01	CREDITOS A CORTO PLAZO	2,996,568.67	96,379.28	3,092,947.95	2,809,267.57	2,809,267.57	283,680.38
01	DEPARTAMENTO DE CREDITOS A CORTO PLAZO	2,996,568.67	96,379.28	3,092,947.95	2,809,267.57	2,809,267.57	283,680.38
02	CREDITOS HIPOTECARIOS	2,267,174.96	49,706.36	2,316,881.32	1,949,626.06	1,949,626.06	367,255.26
01	DEPARTAMENTO DE CREDITOS HIPOTECARIOS	2,267,174.96	49,706.36	2,316,881.32	1,949,626.06	1,949,626.06	367,255.26
07	JUBILADOS Y PENSIONADOS	2,581,571.70	-432,800.06	2,148,771.64	872,296.36	872,296.36	1,276,475.28
01	JUBILADOS Y PENSIONADOS	2,581,571.70	-432,800.06	2,148,771.64	872,296.36	872,296.36	1,276,475.28
01	JUBILADOS Y PENSIONADOS	2,581,571.70	-432,800.06	2,148,771.64	872,296.36	872,296.36	1,276,475.28
08	ADMINISTRACION DE SERVICIOS MEDICOS	39,716,450.90	30,453,340.88	70,169,791.78	61,721,220.40	50,447,204.20	8,448,571.38
01	SERVICIOS MEDICOS	39,716,450.90	30,453,340.88	70,169,791.78	61,721,220.40	50,447,204.20	8,448,571.38
01	SERVICIOS MEDICOS	39,716,450.90	30,453,340.88	70,169,791.78	61,721,220.40	50,447,204.20	8,448,571.38
TOTAL:		53,435,785.44	44,503,852.68	97,939,638.12	107,341,118.07	76,069,337.31	-9,401,479.95

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

Fecha: 16/10/2017 08:44:31 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercido

Pág.: 45



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria Descripción	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
Fin-Fun-SFun-SSFun						
01 GOBIERNO	13,719,334.54	14,050,511.80	27,769,846.34	45,619,897.67	25,622,133.11	-17,850,051.33
01 LEGISLACION	345,177.66	39,392.46	384,570.12	299,840.58	299,840.58	84,729.54
01 LEGISLACION	345,177.66	39,392.46	384,570.12	299,840.58	299,840.58	84,729.54
05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	11,334,154.01	13,712,849.82	25,047,003.83	43,730,890.10	23,761,232.89	-18,683,886.27
02 ASUNTOS HACENDARIOS	11,334,154.01	13,712,849.82	25,047,003.83	43,730,890.10	23,761,232.89	-18,683,886.27
08 OTROS SERVICIOS GENERALES	2,040,002.87	298,269.52	2,338,272.39	1,589,166.99	1,561,059.64	749,105.40
01 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	1,733,910.23	167,736.75	1,901,646.98	1,319,485.45	1,291,378.10	582,161.53
04 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL	306,092.64	130,532.77	436,625.41	269,681.54	269,681.54	166,943.87
02 DESARROLLO SOCIAL	39,716,450.90	30,453,340.88	70,169,791.78	61,721,220.40	50,447,204.20	8,448,571.38
03 SALUD	39,716,450.90	30,453,340.88	70,169,791.78	61,721,220.40	50,447,204.20	8,448,571.38
02 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	39,716,450.90	30,453,340.88	70,169,791.78	61,721,220.40	50,447,204.20	8,448,571.38
TOTAL:	53,435,785.44	44,503,852.68	97,939,638.12	107,341,118.07	76,069,337.31	-9,401,479.95

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

Fecha: 16/10/2017 08:44:36 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 46



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
FF-OF-RF							
04	INGRESOS PROPIOS	53,435,785.44	44,503,852.68	97,939,638.12	107,341,118.07	76,069,337.31	-9,401,479.95
01	RECURSOS PROPIOS	13,719,334.54	14,050,511.80	27,769,846.34	45,619,897.67	25,622,133.11	-17,850,051.33
01	RECURSOS PROPIOS	13,719,334.54	14,050,511.80	27,769,846.34	45,619,897.67	25,622,133.11	-17,850,051.33
02	FONDO DE SERVICIOS MEDICOS	39,716,450.90	30,453,340.88	70,169,791.78	61,721,220.40	50,447,204.20	8,448,571.38
01	FONDO DE SERVICIOS MEDICOS	39,716,450.90	30,453,340.88	70,169,791.78	61,721,220.40	50,447,204.20	8,448,571.38
TOTAL:		53,435,785.44	44,503,852.68	97,939,638.12	107,341,118.07	76,069,337.31	-9,401,479.95

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

Fecha: 16/10/2017 08:44:40 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 47



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
Ent-Mun-Loc-Col							
06 COLIMA		53,435,785.44	44,503,852.68	97,939,638.12	107,341,118.07	76,069,337.31	-9,401,479.95
TOTAL:		53,435,785.44	44,503,852.68	97,939,638.12	107,341,118.07	76,069,337.31	-9,401,479.95

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

Fecha: 16/10/2017 08:44:45 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 48



INFORMACION PROGRAMATICA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'X' or similar mark.



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
Gasto-TProg-Mod							
1 GASTO		53,435,785.44	44,503,852.68	97,939,638.12	107,341,118.07	76,069,337.31	-9,401,479.95
1 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES		52,784,515.14	44,333,927.45	97,118,442.59	106,771,595.95	75,499,815.19	-9,653,153.36
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		52,784,515.14	44,333,927.45	97,118,442.59	106,771,595.95	75,499,815.19	-9,653,153.36
2 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO		651,270.30	169,925.23	821,195.53	569,522.12	569,522.12	251,673.41
O APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN		651,270.30	169,925.23	821,195.53	569,522.12	569,522.12	251,673.41
TOTAL:		53,435,785.44	44,503,852.68	97,939,638.12	107,341,118.07	76,069,337.31	-9,401,479.95

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

Fecha: 16/10/2017 08:44:56 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria Descripción	Apr Ene-Sep	AyR Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Pag Ene-Sep	SEje Ene-Sep
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct						
001 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS	52,784,515.14	44,333,927.45	97,118,442.59	106,771,595.95	75,499,815.19	-9,653,153.36
002 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO	651,270.30	169,925.23	821,195.53	569,522.12	569,522.12	251,673.41
TOTAL:	53,435,785.44	44,503,852.68	97,939,638.12	107,341,118.07	76,069,337.31	-9,401,479.95

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

Fecha: 16/10/2017 08:45:00 a. m.

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Pág.: 51



ANEXOS

X



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	797,381,793.56	0.00	1,415,797,557.19	1,384,529,053.33	828,650,297.42	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,708,407.22	0.00	1,081,193,927.56	1,098,157,822.86	24,744,511.92	0.00
BANCOS/TESORERIA	12,282,868.32	0.00	778,218,344.53	786,832,127.65	3,669,085.20	0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	560,538.90	0.00	78,264,719.28	77,522,952.50	1,302,305.68	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	28,865,000.00	0.00	224,710,863.75	233,802,742.71	19,773,121.04	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	752,102,092.00	0.00	334,189,229.22	282,409,535.72	803,881,785.50	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	530,155,437.34	0.00	242,514,303.41	196,273,677.06	576,396,063.69	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	67,972.13	0.00	40,366.59	33,342.19	74,996.53	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,015,494.91	0.00	91,599,672.68	84,430,378.62	223,184,788.97	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	5,484.62	0.00	11,099.80	13,099.80	3,484.62	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,857,703.00	0.00	23,786.74	1,659,038.05	4,222,451.69	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,571,294.34	0.00	414,400.41	3,961,694.75	24,000.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,571,294.34	0.00	414,400.41	3,961,694.75	24,000.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	339,655,867.59	0.00	225,944,690.93	200,535,338.58	365,065,219.94	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	338,158,108.96	0.00	225,944,690.93	200,535,338.58	363,567,461.31	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	338,158,108.96	0.00	225,944,690.93	200,535,338.58	363,567,461.31	0.00
BIENES MUEBLES	1,290,869.07	0.00	0.00	0.00	1,290,869.07	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,098,319.07	0.00	0.00	0.00	1,098,319.07	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	192,550.00	0.00	0.00	0.00	192,550.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	206,889.56	0.00	0.00	0.00	206,889.56	0.00
SOFTWARE	206,889.56	0.00	0.00	0.00	206,889.56	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	69,410,618.12	240,011,501.81	231,911,701.45	0.00	61,310,817.76
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	58,792,422.62	185,752,983.46	172,093,075.69	0.00	45,132,514.85
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,972.96	49,456.92	44,483.96	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	56,717,752.47	175,884,998.36	162,867,159.81	0.00	43,699,913.92
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	247,596.17	454,955.02	429,211.83	0.00	221,852.98
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,684,236.28	9,363,573.16	8,752,220.09	0.00	1,072,883.21
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	137,864.74	0.00	0.00	0.00	137,864.74
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	10,618,195.50	54,258,518.35	59,812,528.50	0.00	16,172,205.65

Fecha: 16/10/2017 08:45:06 a. m.

Pág.: 53



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	10,618,195.50	54,258,518.35	59,812,528.50	0.00	16,172,205.65
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	6,097.26	0.00	6,097.26
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	6,097.26	0.00	6,097.26
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	693,765,700.74	4,874,577.65	49,001,506.57	0.00	737,892,629.66
APORTACIONES	0.00	693,765,700.74	4,874,577.65	49,001,506.57	0.00	737,892,629.66
5% FONDO INDIVIDUAL DE PENSIONES	0.00	586,709,244.77	4,874,577.65	48,584,638.30	0.00	630,419,305.42
1% FONDO DE VIVIENDA APORT. TRABAJADORES	0.00	16,229,415.40	0.00	0.00	0.00	16,229,415.40
4% FONDO DE VIVIENDA APORT. ENTIDAD	0.00	64,921,478.60	0.00	0.00	0.00	64,921,478.60
FONDO DE AMPLIACION PH SNTE 39	0.00	12,320,000.00	0.00	0.00	0.00	12,320,000.00
ACUMULADO DEL 5%	0.00	13,585,561.97	0.00	416,868.27	0.00	14,002,430.24
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	373,861,342.29	386,590.32	0.00	0.00	373,474,751.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	373,861,342.29	386,590.32	0.00	0.00	373,474,751.97
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (GLOBAL)	0.00	222,107,828.36	0.00	0.00	0.00	222,107,828.36
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	151,753,513.93	386,590.32	0.00	0.00	151,366,923.61
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	26,495.45	93,752,590.76	0.00	93,726,095.31
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	71,557,004.02	0.00	71,557,004.02
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	71,557,004.02	0.00	71,557,004.02
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	26,495.45	22,195,586.74	0.00	22,169,091.29
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	26,495.45	22,195,586.74	0.00	22,169,091.29
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	63,234,276.68	4,699,306.32	58,534,970.36	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,870,766.46	98,120.34	7,772,646.12	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	2,669,471.27	4,644.20	2,664,827.07	0.00



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	3,407,882.17	0.00	3,407,882.17	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	331,256.78	60,441.50	270,815.28	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	1,235,881.44	22,505.64	1,213,375.80	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	82,197.80	0.00	82,197.80	0.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	144,077.00	10,529.00	133,548.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	28,325,074.10	3,102,915.08	25,222,159.02	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	378,387.31	54,951.72	323,435.59	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	2,253.00	0.00	2,253.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	27,906,358.99	3,042,963.36	24,863,395.63	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	37,875.80	5,000.00	32,875.80	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	199.00	0.00	199.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	27,038,436.12	1,498,270.90	25,540,165.22	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	293,734.30	13,369.00	280,365.30	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	74,922.00	16,588.00	58,334.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	25,184,965.41	1,122,730.05	24,062,235.36	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,376,875.32	341,778.05	1,035,097.27	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	25,196.92	0.00	25,196.92	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	46,722.31	2,735.80	43,986.51	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	24,681.80	1,070.00	23,611.80	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	11,338.06	0.00	11,338.06	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	16,584,462.66	2,430,655.68	14,153,806.98	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	15,712,166.30	2,430,655.68	13,281,510.62	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	15,712,166.30	2,430,655.68	13,281,510.62	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	872,296.36	0.00	872,296.36	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	872,296.36	0.00	872,296.36	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	443,652,914.36	443,652,914.36	0.00	0.00

Fecha: 16/10/2017 08:45:06 a. m.

Pág.: 55



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	161,684,206.65	0.00	161,684,206.65	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	0.00	0.00	135,269,249.78	0.00	135,269,249.78	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	142,274,732.04	174,010,702.10	0.00	31,735,970.06
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	0.00	0.00	120,079,145.30	145,269,249.78	0.00	25,190,104.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	22,195,586.74	26,441,452.32	0.00	4,245,865.58
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	12,300,000.00	0.00	12,300,000.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	127,367,480.22	142,301,227.49	0.00	14,933,747.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	0.00	0.00	107,897,144.14	120,079,145.30	0.00	12,182,001.16
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	26,495.45	127,340,984.77	0.00	127,314,489.32
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	52,111.05	0.00	52,111.05
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	107,845,033.09	0.00	107,845,033.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	492,083,419.59	492,083,419.59	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	55,680,504.28	118,517,769.67	0.00	62,837,265.39
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,799,865.11	8,067,766.06	0.00	6,267,900.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	19,290,667.91	29,069,143.93	0.00	9,778,476.02
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	14,849,578.54	29,667,352.93	0.00	14,817,774.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,540,523.63	17,052,346.02	0.00	6,511,822.39
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	47,817.50	0.00	47,817.50	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	9,152,051.59	34,661,160.73	0.00	25,509,109.14
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	3,869,591.11	48,373,443.79	0.00	44,503,852.68
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	196,999.60	1,701,744.77	0.00	1,504,745.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	699,279.41	16,142,962.41	0.00	15,443,683.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,540,512.04	13,262,902.87	0.00	10,722,390.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	432,800.06	8,074,784.65	0.00	7,641,984.59
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	47,817.50	0.00	47,817.50
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	9,143,231.59	0.00	9,143,231.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	121,786,960.56	121,786,960.56	0.00	0.00

Fecha: 16/10/2017 08:45:06 a. m.

Pág.: 56



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,968,886.80	7,968,886.80	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	31,472,779.60	31,472,779.60	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	28,625,111.79	28,625,111.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	19,050,201.64	19,050,201.64	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	34,669,980.73	34,669,980.73	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	118,875,665.64	118,330,015.41	545,650.23	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,897,916.30	7,897,916.30	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	30,310,417.84	30,144,928.81	165,489.03	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	27,810,563.44	27,663,118.24	147,445.20	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	18,186,787.33	18,005,641.33	181,146.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	34,669,980.73	34,618,410.73	51,570.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	113,496,297.05	82,770,166.52	30,726,130.53	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,826,945.80	7,826,945.80	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	28,249,851.13	25,443,632.82	2,806,218.31	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	26,485,933.33	21,839,636.95	4,646,296.38	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	15,581,546.33	12,178,504.10	3,403,042.23	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	35,352,020.46	15,481,446.85	19,870,573.61	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	78,374,400.95	2,305,063.64	76,069,337.31	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	7,799,795.96	27,149.84	7,772,646.12	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	23,458,289.08	1,207,837.40	22,250,451.68	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	21,067,509.63	321,085.99	20,746,423.64	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,576,179.43	6,560.68	10,569,618.75	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	15,472,626.85	742,429.73	14,730,197.12	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	1,137,037,661.15	1,137,037,661.15	2,902,596,486.64	2,902,596,486.64	1,547,777,436.92	1,547,777,436.92

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		142,248,236.59
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	<i>0.00</i>	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	<i>Productos de capital</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	<i>0.00</i>	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		142,248,236.59

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERÓ CASTREJON



DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		107,341,118.07
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		34,652,340.73
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	0.00	
	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0.00	
	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00	
	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	0.00	
	<i>Activos biológicos</i>	0.00	
	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
	<i>Activos intangibles</i>	0.00	
	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00	
	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00	
	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	34,652,340.73	
	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	0.00	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00	
	<i>Provisiones</i>	0.00	
	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		72,688,777.34

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. IRMA LETICIA MORENO VERDUZCO



Dirección de Pensiones
del Estado

DIRECTORA DE PENSIONES DEL ESTADO DE COLIMA

C.P. SUSANA ROMERO CASTREJON