

# INFORME TRIMESTRAL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS



## CONTENIDO

### ESTADO FINANCIERO

#### 1.1 Estado de Actividades

### INGRESOS

#### 2.1 Resumen de Ingresos

### EGRESOS

#### 3.1 Resumen de Egresos por Dependencia

#### 3.2 Resumen de Egresos por Capítulo

### DEUDA PÚBLICA

#### 4.1 Deuda Directa

#### 4.2 Deuda Indirecta

### PLANTILLA DE NÓMINA

#### 5.1 Plantilla de Nómina

### PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

#### 6.1 Distribución de Participaciones y Aportaciones Federales

# ESTADO FINANCIERO



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

INGRESOS

<b>INGRESOS DE GESTION</b>		
IMPUESTOS		84,778,185.00
DERECHOS		49,024,214.93
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		3,185,507.25
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE		82,159,268.04
	<b>SUMA</b>	<b>219,147,175.22</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS</b>		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		2,289,851,071.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		243,128,500.00
	<b>SUMA</b>	<b>2,532,979,571.71</b>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		58,521,072.00
	<b>SUMA TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>2,810,647,818.93</b>

EGRESOS

<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES		361,209,185.96
MATERIALES Y SUMINISTROS		37,872,853.43
SERVICIOS GENERALES		71,777,391.56
	<b>SUMA</b>	<b>470,859,430.95</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A		283,201,942.42
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		659,523.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		16,478,183.97
AYUDAS SOCIALES		20,325,321.65
PENSIONES Y JUBILACIONES		93,383,480.22
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS		1,000,000.00
	<b>SUMA</b>	<b>415,048,451.26</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES		248,129,828.84
APORTACIONES		958,522,641.30
CONVENIOS		524,370,212.94
	<b>SUMA</b>	<b>1,731,022,683.08</b>
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE</b>		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		30,844,041.62
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA		0.00
	<b>SUMA</b>	<b>30,844,041.62</b>
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
PROVISIONES		4,656,595.90
OTROS GASTOS		158,133,574.07
	<b>SUMA</b>	<b>162,790,169.97</b>
	<b>SUMA TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>2,810,564,776.88</b>

**RESULTADO DEL PERIODO 83,042.05**

# INGRESOS



**RESUMEN DE INGRESOS**

<b>DESCRIPCION</b>	<b>INGRESO ACUMULADO</b>
<b>INGRESOS DE LA GESTION</b>	
<b>IMPUESTOS</b>	<b>84,778,185.00</b>
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	13,140,085.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	11,364,149.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	9,147,800.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	48,649,718.92
ACCESORIOS	2,476,432.08
<b>DERECHOS</b>	<b>49,024,214.93</b>
USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO ESTADO	607,015.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	45,807,966.05
OTROS DERECHOS	493,940.88
ACCESORIOS	2,115,293.00
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>3,185,507.25</b>
PRODUCTOS DERIV. DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS A REG. DE DOM. PUB.	535,935.00
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	1,842,100.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	807,472.25
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>82,159,268.04</b>
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	77,071,637.65
MULTAS	300,507.00
INDEMNIZACIONES	1,146,353.50
REINTEGROS	20,333.23
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	254,522.71
APORT.GOB.FED.Y TERCE.P/OBRAS BENEF.SOC.	1,674,500.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	10,284.00
ACCESORIOS	1,681,129.95
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	<b>2,289,851,071.71</b>
PARTICIPACIONES	669,213,376.02
APORTACIONES	1,017,979,069.84
CONVENIOS	602,658,625.85
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>243,128,500.00</b>
UNIVERSIDAD DE COLIMA SUBSIDIO FEDERAL	243,128,500.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>58,521,072.00</b>
INGRESOS FINANCIEROS	50,000,000.00
OTROS INGRESOS	8,521,072.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,810,647,818.93</b>

# EGRESOS



**RESUMEN DE EGRESOS POR DEPENDENCIA**

	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>EJERCIDO</b>
1	PODER EJECUTIVO	18,850,124.20
2	SECRETARIA GRAL DE GOBIERNO	98,419,623.08
3	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	60,229,325.92
4	SECRETARIA DE DES SOCIAL	8,938,368.04
5	SECRETARIA DE DES URBANO	209,173,611.54
6	SECRETARIA DE DES RURAL	30,218,044.89
7	SECRETARIA DE EDUCACION	1,169,769,692.52
8	SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOC	428,675,902.93
9	SECRETARIA DE PLANEACION	7,656,904.40
10	SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	11,942,308.97
11	SECRETARIA DE CULTURA	12,890,752.61
12	SECRETARIA DE TURISMO	5,376,289.48
13	PROCURADURÍA GRAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	40,024,039.98
14	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	82,378,828.66
15	SECRETARIA DE LA JUVENTUD	1,998,983.64
16	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOC	5,861,581.63
17	TRANSF ASIGN, SUBSIDIOS Y OTROS	213,251,668.56
18	PARTICIPACIONES Y APORT	398,802,322.84
19	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	60,011,162.84
20	CANCELACION PASIVOS	83,448.88
21	DEUDA PUBLICA	30,844,041.62
		<hr/> <hr/>
	<b>TOTAL</b>	<b>2,895,397,027.23</b>





**RESUMEN DE EGRESOS POR CAPITULO**

<b>CAPITULO</b>		<b>EJERCIDO</b>
10000	SERVICIOS PERSONALES	361,209,185.96
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,872,853.43
30000	SERVICIOS GENERALES	71,777,391.56
40000	TRANSF, ASIGNAC, SUBSIDIOS OTRAS AYUDAS	415,048,451.26
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	44,865,214.31
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	197,917,301.23
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	4,756,455.90
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,731,022,683.08
90000	DEUDA PÚBLICA	30,927,490.50
	<b>TOTAL</b>	<b>2,895,397,027.23</b>

# DEUDA PÚBLICA



**DEUDA PUBLICA DIRECTA**

<b>BANCO</b>	<b>IMPORTE ORIGINAL</b>	<b>SALDO POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013</b>	<b>NUMERO DE CREDITO</b>	<b>TASA DE INTERESES CONTRATADA</b>	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>
BANOBRAS	502,012,500.00	460,318,779.00	7225,7226	TIIE+0.27%	30/06/2033
	251,006,250.00	216,870,546.00	7271,7272	9.81% FIJA ANUAL	30/06/2033
	660,700,000.00	634,300,000.00	11149	TIIE+0.87%	30/08/2038
<b>Subtotal :</b>	<b>1,413,718,750.00</b>	<b>1,311,489,325.00</b>			
BANORTE	100,000,000.00	61,945,000.00	8560	TIIE+2.5%	05/08/2019
	900,000,000.00	900,000,000.00	45523370	TIIE+1.25	31/12/2031
<b>Subtotal :</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>961,945,000.00</b>			
<b>TOTAL :</b>	<b>2,413,718,750.00</b>	<b>2,273,434,325.00</b>			



**DEUDA PUBLICA INDIRECTA**

<b>BANCO</b>	<b>IMPORTE ORIGINAL</b>	<b>SALDO POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013</b>	<b>NUMERO DE CREDITO</b>	<b>TASA DE INTERESES CONTRATADA</b>	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>
<b>BANOBRAS</b>					
INSUVI	150,466,713.12	132,818,220.00	7304	TIIE+0.86%	31/08/2033
<b>Subtotal:</b>	<b>150,466,713.12</b>	<b>132,818,220.00</b>			
<b>BANORTE</b>					
CIAPACOV**	35,938,903.13	0.00	31750	TIIE+1.3%	23/08/2026
<b>Subtotal:</b>	<b>35,938,903.13</b>	<b>0.00</b>			
<b>TOTAL :</b>	<b>186,405,616.25</b>	<b>132,818,220.00</b>			

**\*\*NOTA: AUNQUE CIAPACOV MANTIENE UNA LINEA ABIERTA DE UN CREDITO CONTINGENTE CON BANORTE POR UN MONTO DE \$35,938,903.13, AL PERIODO DEL INFORME EL SALDO SE ENCUENTRA EN CEROS.**

# PLANTILLA DE NÓMINA

**PLANTILLA DE NOMINA****DEPENDENCIA**

	PLAZAS		% DE VARIACION REAL
	PRESUPUESTADAS	EN NOMINA	
<b>01 PODER EJECUTIVO</b>			
010100 DESPACHO DEL C. GOBERNADOR	17	18	5.88%
010200 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	14	14	0.00%
010300 CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	56	56	0.00%
010400 COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA	27	26	3.70%
010500 CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA	3	3	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>0.00%</b>
<b>02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO</b>			
020100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	20	21	5.00%
020200 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	85	85	0.00%
020300 DIR. DE DEFENSORIA DE OFICIO Y ASESORIA JURIDICA	38	38	0.00%
020400 COORDINACION GENERAL DE ANALISIS Y DES SOC	5	4	-20.00%
020500 DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO	25	25	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>0.00%</b>
<b>03 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</b>			
030100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS	37	36	-2.70%
030200 DIRECCION GENERAL DE INGRESOS	174	174	0.00%
030300 DIRECCION GENERAL DE EGRESOS	67	59	-11.94%
030400 DIRECCION GENERAL DE ADMON. Y ABASTECIMIENTOS	74	74	0.00%
030500 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	29	-3.33%
030600 DIRECCION GENERAL JURIDICA	6	5	16.67%
030700 DIRECCION DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL	8	8	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>396</b>	<b>385</b>	<b>-2.78%</b>
<b>04 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>			
040100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	13	16	23.08%
040200 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO	3	3	0.00%
040300 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	23	23	0.00%
040400 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	1	1	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>40</b>	<b>43</b>	<b>7.50%</b>
<b>05 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO</b>			
050100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO	53	51	-3.77%
050200 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	119	119	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>172</b>	<b>170</b>	<b>-1.16%</b>

**PLANTILLA DE NOMINA****GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA**

Secretaría de Finanzas y Administración

**DEPENDENCIA**

		PLAZAS PRESUPUESTADAS	EN NOMINA	% DE VARIACION REAL
<b>06 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL</b>				
060100	DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	44	43	-2.27%
060200	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL	61	62	1.64%
	<b>SUMA</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>0.00%</b>
<b>07 SECRETARIA DE EDUCACION</b>				
070100	DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION	13	13	0.00%
070200	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA (HORAS)	8,549	8,149	-4.68%
070200	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA (JORNADA)	811	811	0.00%
	<b>SUMA (JORNADA)</b>	<b>824</b>	<b>811</b>	<b>-1.58%</b>
	<b>SUMA (HORAS)</b>	<b>8,549</b>	<b>8,149</b>	<b>-4.68%</b>
<b>08 SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL</b>				
080100	DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	124	124	0.00%
	<b>SUMA</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>0.00%</b>
<b>09 SECRETARIA DE PLANEACION</b>				
090100	DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE PLANEACION	11	11	0.00%
090200	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CONTROL	43	43	0.00%
	<b>SUMA</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0.00%</b>
<b>10 SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO</b>				
100100	DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE FOMENTO ECONOMICO	15	15	0.00%
100200	DIRECCION GENERAL DE FOMENTO	20	20	0.00%
	<b>SUMA</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0.00%</b>
<b>11 SECRETARIA DE CULTURA</b>				
110100	DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE CULTURA	12	12	0.00%
110200	COORDINACION TECNICA	79	79	0.00%
110300	DIRECCION GENERAL DE ARTE Y CULTURA	38	38	0.00%
110400	DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	9	9	0.00%
110500	DIRECCION DE BIBLIOTECAS	19	16	-15.79%
110600	DIRECCION DE PROMOCION	7	7	0.00%
	<b>SUMA</b>	<b>164</b>	<b>161</b>	<b>-1.83%</b>
<b>12 SECRETARIA DE TURISMO</b>				
120100	DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE TURISMO	43	43	0.00%
	<b>SUMA</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>0.00%</b>

**PLANTILLA DE NOMINA****GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA**

Secretaría de Finanzas y Administración

**DEPENDENCIA**

	PLAZAS		% DE VARIACION REAL
	PRESUPUESTADAS	EN NOMINA	
<b>13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO</b>			
130100 DESPACHO DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA	10	10	0.00%
130200 DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS	27	30	11.11%
130300 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	22	21	-4.55%
130400 DIRECCION DE AVERIGUACIONES PREVIAS	212	207	2.36%
130500 DIRECCION DE SERVICIOS PERICIALES	76	74	2.63%
130600 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES	19	19	0.00%
130700 DIRECCION DE LA POLICIA DE PROCURACION DE JUSTICIA	446	456	2.24%
130800 DIRECCION DEL CENTRO DE CAPACITACION	2	2	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>814</b>	<b>819</b>	<b>0.61%</b>
<b>14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA</b>			
140100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA	9	9	-60.00%
140200 DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA	604	585	0.00%
140300 DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	205	206	0.26%
140400 DIRECCION GRAL. DE INST. TRATAMIENTO MENORES INFRACTORES	45	45	-6.12%
140500 DIRECCION GENERAL INSTITUTO DE CAPACITACION POLICIAL	13	13	0.00%
140600 DIRECCION GENERAL PREV DEL DELITO Y PART. CIUDADANA	0	0	0.00%
140700 DIRECCION DE SEGURIDAD PRIVADA	2	2	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>878</b>	<b>860</b>	<b>-2.05%</b>
<b>15 SECRETARIA DE LA JUVENT</b>			
150100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE LA JUVENTUD	15	15	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0.00%</b>
<b>16 SECRETARIA DEL TRABAJO</b>			
160100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DEL TRABAJO	11	11	0.00%
160200 DIRECCION DEL TRABAJO	41	41	0.00%
160300 DIRECCION DEL EMPLEO	6	6	0.00%
<b>SUMA</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>0.00%</b>
<b>T O T A L (JORNADA)</b>	<b>4,009</b>	<b>3,973</b>	<b>0.90%</b>
<b>T O T A L (HORAS)</b>	<b>8,549</b>	<b>8,149</b>	<b>-4.68%</b>



PARTICIPACIONES  
Y  
APORTACIONES A MUNICIPIOS



DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES

MUNICIPIO	F.G.P.	FORTAMUN	FAIS	FISCALIZACIÓN	I.E.P.S GAS Y DIESEL	I.E.P.S.	ISAN	COMP. ISAN	TENENCIA	FOMENTO	FEIEF FOMENTO	FEIEF FISCALIZACIÓN	FEIEF F.G.P.	TOTAL POR MUNICIPIO
ARMERÍA	7,472,878.01	3,479,745.00	1,821,930.60	309,485.12	247,904.34	0.00	117,113.23	31,303.74	3,590.77	3,220,949.44	41,916.54	6,889.22	307,067.97	17,060,773.98
COLIMA	33,671,254.15	17,814,549.00	3,730,291.20	1,537,150.60	1,478,033.20	0.00	498,672.72	133,292.50	20,800.21	14,844,549.04	193,182.85	34,204.01	1,383,585.23	75,339,564.87
COMALA	7,228,524.79	2,533,017.00	1,871,970.00	446,241.61	180,469.20	0.00	123,726.68	33,071.49	3,143.79	2,773,632.27	36,095.28	9,931.43	297,027.25	15,536,850.81
COQUIMATLAN	5,889,221.75	0.00	0.00	269,371.90	167,463.80	0.00	93,759.47	25,061.40	3,142.31	2,739,069.87	35,645.50	5,994.26	241,993.96	9,470,724.30
CUAUHTÉMOC	7,748,162.01	3,287,175.00	944,118.30	338,829.20	234,176.40	0.00	107,767.13	28,805.58	3,441.28	3,095,993.08	40,290.40	7,540.41	318,379.66	16,154,678.52
IXTLAHUACAN	8,484,314.72	642,714.00	775,288.20	497,945.70	1,129,859.34	0.00	127,010.44	33,949.20	38,607.60	3,413,701.26	44,424.96	11,061.80	348,628.91	15,547,506.17
MANZANILLO	35,658,557.17	34,121,514.00	6,005,167.80	1,651,324.80	1,665,567.10	0.00	514,517.45	137,527.70	24,092.01	15,768,428.48	205,205.96	36,743.63	1,465,245.48	97,253,891.67
MINATITLAN	7,786,825.50	3,341,985.00	2,356,003.50	398,640.82	363,346.80	0.00	109,741.98	29,333.43	12,720.20	2,357,554.20	30,680.56	8,866.16	319,968.38	17,115,666.57
TECOMAN	21,224,705.68	13,669,899.00	4,967,603.40	978,514.65	973,714.90	0.00	312,990.84	83,660.79	11,072.80	9,714,691.89	126,424.31	21,774.69	872,144.21	52,957,197.20
VILLA DE ÁLVAREZ	19,489,488.54	0.00	0.00	1,077,654.65	1,587,454.70	0.00	291,037.85	77,792.85	28,880.20	8,537,576.46	111,105.65	23,965.34	800,842.42	32,025,798.75
<b>TOTALES</b>	<b>154,653,932.32</b>	<b>78,890,598.00</b>	<b>22,472,373.00</b>	<b>7,505,159.09</b>	<b>8,027,990.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,296,337.79</b>	<b>613,798.80</b>	<b>149,491.19</b>	<b>66,466,145.99</b>	<b>864,972.01</b>	<b>166,970.98</b>	<b>6,354,883.47</b>	<b>348,462,652.84</b>