

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Finanzas y Administración

INFORME TRIMESTRAL
DE LAS FINANZAS PUBLICAS



Enero - Marzo del 2012

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Finanzas y Administración

INFORME TRIMESTRAL
DE LAS FINANZAS PUBLICAS

Enero -- Marzo del 2012

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 PUBLICA

4.1 Deuda Directa

4.2 Deuda Indirecta

PLANTILLA DE NOMINA

5.1 Plantilla de Nómina

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

6.1 Distribución de Participaciones y Aportaciones Federales

ESTADO FINANCIERO



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Finanzas y Administración

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

INGRESOS

INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS		178,033,238.44
DERECHOS		95,153,041.31
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		2,564,925.12
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE		82,969,530.13
	SUMA	358,720,735.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		2,295,953,314.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		522,492,402.95
	SUMA	2,818,445,717.16
	SUMA TOTAL DE INGRESOS	3,177,166,452.16

EGRESOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES		288,351,934.56
MATERIALES Y SUMINISTROS		43,363,694.76
SERVICIOS GENERALES		56,664,089.39
	SUMA	388,379,718.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A		218,735,970.05
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		103,497,565.81
AYUDAS SOCIALES		18,139,508.66
PENSIONES Y JUBILACIONES		80,063,094.66
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS		43,126,636.16
	SUMA	463,562,775.34
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES		244,216,302.82
APORTACIONES		1,224,358,929.33
CONVENIOS		403,206,785.84
	SUMA	1,871,782,017.99
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		28,456,292.48
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA		1,471,325.00
	SUMA	29,927,617.48
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
PROVISIONES		6,714,819.67
OTROS GASTOS		11,003,549.63
	SUMA	17,718,369.30
	SUMA TOTAL DE EGRESOS	2,771,370,498.82
	RESULTADO DEL EJERCICIO	405,795,953.34

INGRESOS



RESUMEN DE INGRESOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Secretaría de Finanzas y Administración

DESCRIPCION	INGRESO ACUMULADO
INGRESOS DE LA GESTION	
IMPUESTOS	178,033,238.44
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	4,211,673.44
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	106,972,537.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	11,574,639.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	52,015,750.00
ACCESORIOS	3,258,639.00
DERECHOS	95,153,041.31
USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO ESTADO	116,515.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	92,833,648.73
OTROS DERECHOS	145,842.99
ACCESORIOS	2,057,034.59
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,564,925.12
PRODUCTOS DERIV. DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS A REG. DE DOM. PUB.	520,281.00
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	116,560.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	1,928,084.12
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	82,969,530.13
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	78,253,906.67
MULTAS	969,263.40
INDEMNIZACIONES	41,398.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	167,037.81
APORT.GOB.FED.Y TERCE.P/OBRAS BENEF.SOC.	2,075,563.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	1,462,361.25
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,550,845,717.16
PARTICIPACIONES	973,907,483.28
APORTACIONES	1,322,045,830.93
CONVENIOS	254,892,402.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	267,600,000.00
UNIVERSIDAD DE COLIMA SUBSIDIO FEDERAL	267,600,000.00
TOTAL	3,177,166,452.16

EGRESOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Finanzas y Administración

RESUMEN DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	EJERCIDO
1 PODER EJECUTIVO	16,344,346.94
2 SECRETARIA GRAL DE GOBIERNO	27,415,027.46
3 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	99,189,555.35
4 SECRETARIA DE DES SOCIAL	8,554,786.35
5 SECRETARIA DE DES URBANO	40,436,781.63
6 SECRETARIA DE DES RURAL	14,922,734.41
7 SECRETARIA DE EDUCACION	1,380,545,150.51
8 SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOC	355,644,197.04
9 SECRETARIA DE PLANEACION	7,078,829.30
10 SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	50,127,531.51
11 SECRETARIA DE CULTURA	10,997,995.56
12 SECRETARIA DE TURISMO	9,041,956.00
13 PROCURADURÍA GRAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	40,535,187.07
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	68,401,336.68
15 SECRETARIA DE LA JUVENTUD	2,005,038.45
16 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOC	2,814,176.39
17 TRANSF ASIGN, SUBSIDIOS Y OTROS	289,972,221.94
18 PARTICIPACIONES Y APORT	338,591,414.48
19 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	5,749,517.90
20 CANCELACION PASIVOS	10,941,834.63
21 DEUDA PUBLICA	35,463,822.22
TOTAL	2,814,773,441.82



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Finanzas y Administración

RESUMEN DE EGRESOS POR CAPITULO

CAPITULO		EJERCIDO
10000	SERVICIOS PERSONALES	288,351,934.56
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,363,694.76
30000	SERVICIOS GENERALES	56,664,089.39
40000	TRANSF, ASIGNAC, SUBSIDIOS OTRAS AYUDAS	463,103,375.19
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,763,768.72
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	31,102,969.54
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	7,174,219.82
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,871,782,017.99
90000	DEUDA PÚBLICA	46,467,371.85
	TOTAL	2,814,773,441.82

DEUDA PUBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Finanzas y Administración

DEUDA PUBLICA DIRECTA

BANCO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR AL 31 DE MARZO DE 2012	NUMERO DE CREDITO	TASA DE INTERESES CONTRATADA	FECHA DE VENCIMIENTO
BANOBRAS	502,012,500.00	473,854,428.28	7225,7226	TIIE+0.27%	30/06/2033
	251,006,250.00	221,989,325.57	7271,7272	9.81% FIJA ANUAL	30/06/2033
Subtotal :	753,018,750.00	695,843,753.85			
BANORTE	100,000,000.00	77,875,000.00	8560	TIIE+2.5%	05/08/2019
	900,000,000.00	900,000,000.00	45523370	TIIE+1.25	31/12/2031
Subtotal :	1,000,000,000.00	977,875,000.00			
TOTAL :	1,753,018,750.00	1,673,718,753.85			



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Finanzas y Administración

DEUDA PUBLICA INDIRECTA

BANCO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR AL 31 DE MARZO DE 2012	NUMERO DE CREDITO	TASA DE INTERESES CONTRATADA	FECHA DE VENCIMIENTO
BANOBRAS					
IVECOL	150,466,713.12	136,058,468.30	7304	TIIE+0.86%	31/08/2033
Subtotal:	150,466,713.12	136,058,468.30			
BANORTE					
CIAPACOV**	35,938,903.13	0.00	31750	TIIE+1.3%	23/08/2026
Subtotal:	35,938,903.13	0.00			
TOTAL :	186,405,616.25	136,058,468.30			

****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 NOMINA

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

Secretaría de Finanzas y Administración

DEPENDENCIA

	PLAZAS		% DE VARIACION REAL
	PRESUPUESTADAS	EN NOMINA	
01 PODER EJECUTIVO			
010100 DESPACHO DEL C. GOBERNADOR	19	17	-10.53%
010200 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	16	13	-18.75%
010300 CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	56	57	1.79%
010400 COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA	31	29	-6.45%
010500 CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA	3	3	0.00%
SUMA	125	119	-4.80%
02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO			
020100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	24	21	-12.50%
020200 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	86	87	1.16%
020300 DIR. DE DEFENSORIA DE OFICIO Y ASESORIA JURIDICA	39	36	-7.69%
020400 COORDINACION GENERAL DE ANALISIS Y DES SOC	12	5	-58.33%
020500 DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO	28	24	-14.29%
SUMA	189	173	-8.47%
03 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			
030100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS	47	40	-14.89%
030200 DIRECCION GENERAL DE INGRESOS	181	181	0.00%
030300 DIRECCION GENERAL DE EGRESOS	57	66	15.79%
030400 DIRECCION GENERAL DE ADMON. Y ABASTECIMIENTOS	80	76	-5.00%
030500 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	30	0.00%
030600 DIRECCION GENERAL JURIDICA	4	7	75.00%
030700 DIRECCION DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL	9	8	-11.11%
SUMA	408	408	0.00%
04 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			
040100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	18	9	-50.00%
040200 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO	3	3	0.00%
040300 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	20	22	10.00%
040400 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	2	0	-100.00%
SUMA	43	34	-20.93%
05 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO			
050100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO	59	56	-5.08%
050200 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	120	118	-1.67%
SUMA	179	174	-2.79%

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

Secretaría de Finanzas y Administración

DEPENDENCIA

	PLAZAS		% DE VARIACION REAL
	PRESUPUESTADAS	EN NOMINA	
06 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL			
060100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	43	40	-6.98%
060200 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL	70	65	-7.14%
SUMA	113	105	-7.08%
07 SECRETARIA DE EDUCACION			
070100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION	17	16	-5.88%
070200 DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA (HORAS)	9,315	8,195	-28.03%
070200 DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA (JORNADA)	884	875	-37.56%
SUMA (JORNADA)	901	891	-1.66%
SUMA (HORAS)	9,315	8,195	-28.03%
08 SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL			
080100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	124	124	-2.42%
SUMA	124	124	-2.42%
09 SECRETARIA DE PLANEACION			
090100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE PLANEACION	15	12	-20.00%
090200 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CONTROL	47	44	-6.38%
SUMA	62	56	-9.68%
10 SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO			
100100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE FOMENTO ECONOMICO	18	16	-11.11%
100200 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO	30	21	-30.00%
SUMA	48	37	-11.90%
11 SECRETARIA DE CULTURA			
110100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE CULTURA	12	13	8.33%
110200 COORDINACION TECNICA	85	79	-7.06%
110300 DIRECCION GENERAL DE ARTE Y CULTURA	37	40	8.11%
110400 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	9	9	0.00%
110500 DIRECCION DE BIBLIOTECAS	19	15	-21.05%
110600 DIRECCION DE PROMOCION	9	7	-22.22%
SUMA	171	163	-4.68%
12 SECRETARIA DE TURISMO			
120100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE TURISMO	47	41	-12.77%
SUMA	47	41	-12.77%
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			
130100 DESPACHO DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA	12	10	-16.67%



PLANTILLA DE NOMINA

DEPENDENCIA

	PLAZAS		% DE VARIACION REAL
	PRESUPUESTADAS	EN NOMINA	
130200 DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS	34	29	-14.71%
130300 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	27	22	-18.52%
130400 DIRECCION DE AVERIGUACIONES PREVIAS	210	220	4.76%
130500 DIRECCION DE SERVICIOS PERICIALES	75	77	2.67%
130600 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES	19	19	0.00%
130700 DIRECCION DE LA POLICIA DE PROCURACION DE JUSTICIA	482	469	-2.70%
130800 DIRECCION DEL CENTRO DE CAPACITACION	4	2	-50.00%
SUMA	863	848	-1.74%
14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			
140100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA	10	4	-60.00%
140200 DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA	757	727	-8.36%
140300 DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	385	384	-44.42%
140400 DIRECCION GRAL. DE INST. TRATAMIENTO MENORES INFRACTORES	49	46	-6.12%
140500 DIRECCION GENERAL INSTITUTO DE CAPACITACION POLICIAL	13	13	0.00%
140600 DIRECCION GENERAL PREV DEL DELITO Y PART. CIUDADANA	6	0	-100.00%
140700 DIRECCION DE SEGURIDAD PRIVADA	2	1	-50.00%
SUMA	1222	1175	-20.71%
15 SECRETARIA DE LA JUVENTUD			
150100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE LA JUVENTUD	20	13	-35.00%
SUMA	20	13	-35.00%
16 SECRETARIA DEL TRABAJO			
160100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DEL TRABAJO	7	10	42.86%
160200 DIRECCION DEL TRABAJO	50	41	-18.00%
160300 DIRECCION DEL EMPLEO	8	6	-25.00%
SUMA	65	57	-12.31%
T O T A L (JORNADA)	4,580	4,418	-7.13%
T O T A L (HORAS)	9,315	8,195	-28.03%

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Finanzas y Administración

DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES

MUNICIPIO	F.G.P.	I.E.P.S.	F.F.M.	COMPENS. I.S.A.N.	FONDO FISCALIZACIÓN	F.E.I.E.F.	TENENCIA	I.S.A.N.	Z.F.M.T.	IMPUESTO GAS Y DIESEL	SUBTOTAL	F.A.I.S.	FORTAMUN	TOTAL
ARMERIA	8,649,707.07	262,316.36	2,636,417.68	30,574.17	251,349.82	0.00	45,049.47	107,615.45	0.00	562,071.29	12,545,101.31	1,633,181.07	3,235,635.72	17,413,918.10
COLIMA	38,197,748.66	849,676.90	12,044,115.79	128,932.74	1,123,112.85	0.00	75,299.06	453,819.56	0.00	1,408,663.71	54,281,369.27	3,405,626.79	16,564,990.71	74,251,986.77
COMALA	7,399,393.97	307,799.73	2,121,607.96	31,203.66	313,489.36	0.00	86,147.23	109,831.13	0.00	326,422.64	10,695,895.68	1,735,742.37	2,355,350.31	14,786,988.36
COQUIMATLAN	6,787,902.03	249,086.49	2,221,504.31	24,444.03	202,237.85	0.00	56,084.98	86,038.53	0.00	530,929.31	10,158,227.53	1,123,664.01	2,185,895.37	13,467,786.91
CUAUHTEMOC	7,735,885.33	216,878.61	2,347,828.26	26,526.63	213,145.89	0.00	31,841.98	93,368.88	0.00	438,033.72	11,103,509.29	870,812.61	3,056,571.00	15,030,892.90
IXTLAHUACAN	8,173,153.31	252,827.36	2,387,998.22	30,938.91	221,882.64	0.00	41,548.55	108,899.30	0.00	310,737.98	11,527,986.26	719,346.21	597,640.44	12,844,972.91
MANZANILLO	39,980,982.11	839,412.35	12,695,820.47	132,533.16	1,185,976.16	0.00	71,189.29	466,492.39	0.00	1,422,605.62	56,795,011.56	4,355,789.82	18,201,881.43	79,352,682.81
MINATITLAN	8,511,352.76	323,356.24	1,793,905.70	27,832.68	259,828.10	0.00	34,950.66	97,965.88	0.00	317,633.17	11,366,825.18	1,059,091.68	921,732.18	13,347,649.04
TECOMAN	24,311,074.40	632,022.75	7,924,052.49	81,327.18	730,165.52	0.00	64,128.90	286,256.70	0.00	1,127,703.83	35,156,731.77	4,460,687.52	12,711,101.22	52,328,520.51
VILLA DE ALVAREZ	21,060,601.93	628,646.86	6,681,955.13	73,991.01	668,491.25	0.00	79,198.08	260,434.78	0.00	1,132,325.89	30,585,644.94	1,112,504.85	13,526,318.85	45,224,468.64
TOTALES	170,807,801.56	4,562,023.65	52,855,206.01	588,304.17	5,169,679.44	0.00	585,438.20	2,070,722.60	0.00	7,577,127.16	244,216,302.79	20,476,446.93	73,357,117.23	338,049,866.95