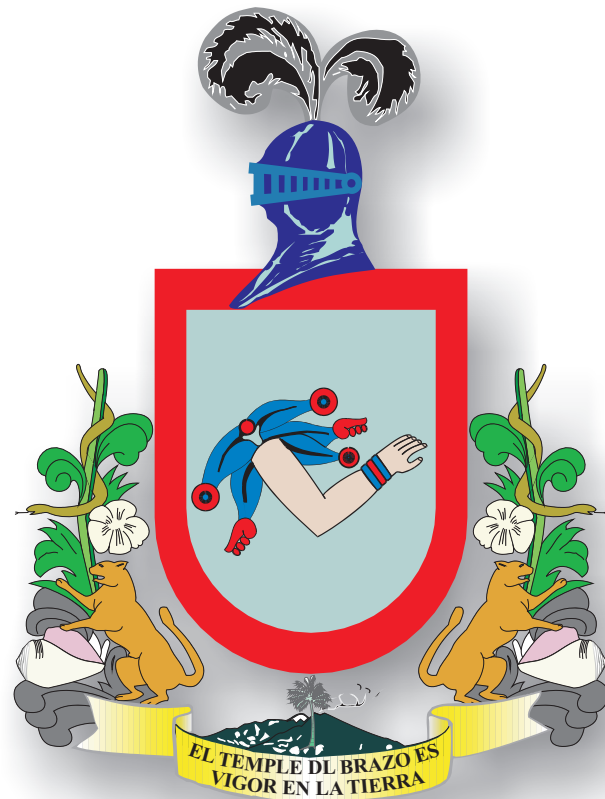


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Finanzas y Administración

INFORME TRIMESTRAL
DE LAS FINANZAS PUBLICAS



Julio - Septiembre del 2012

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Finanzas y Administración

INFORME TRIMESTRAL
DE LAS FINANZAS PUBLICAS

Julio -- Septiembre 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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

INGRESOS

INGRESOS DE GESTION	
IMPUESTOS	98,117,951.03
DERECHOS	51,953,796.66
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,982,863.73
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	83,774,533.22
SUMA	235,829,144.64
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,060,816,102.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	262,800,433.00
SUMA	2,323,616,535.03
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,690,647.00
SUMA TOTAL DE INGRESOS	2,565,136,326.67

EGRESOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	349,107,059.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,257,859.49
SERVICIOS GENERALES	74,385,694.11
SUMA	462,750,612.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	396,085,177.69
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,843,502.75
AYUDAS SOCIALES	24,145,927.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	81,690,087.82
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	9,661,292.54
SUMA	529,425,988.74
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	224,379,115.69
APORTACIONES	914,180,695.94
CONVENIOS	313,717,992.84
SUMA	1,452,277,804.47
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	32,563,150.12
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00
SUMA	32,563,150.12
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	
PROVISIONES	9,777,634.11
OTROS GASTOS	0.00
SUMA	9,777,634.11
SUMA TOTAL DE EGRESOS	2,486,795,190.35

RESULTADO DEL EJERCICIO 78,341,136.32

Cifras preliminares antes del cierre de la Cuenta Pública

INGRESOS

**RESUMEN DE INGRESOS****GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA**

Secretaría de Finanzas y Administración

DESCRIPCION	INGRESO ACUMULADO
INGRESOS DE LA GESTION	
IMPUESTOS	98,117,951.03
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	12,164,955.03
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	23,213,051.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	10,738,046.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	48,448,136.00
ACCESORIOS	3,553,763.00
DERECHOS	51,953,796.66
USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO ESTADO	318,101.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	49,176,812.80
OTROS DERECHOS	453,779.86
ACCESORIOS	2,005,103.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,982,863.73
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	19,220.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	1,443,362.73
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	83,774,533.22
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	77,780,305.96
MULTAS	814,332.00
INDEMNIZACIONES	29,238.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	303,763.40
APORT.GOB.FED.Y TERCE.P/OBRAS BENEF.SOC.	151,893.31
OTROS APROVECHAMIENTOS	4,695,000.55
ACCESORIOS	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,060,816,102.03
PARTICIPACIONES	785,774,316.00
APORTACIONES	887,035,528.19
CONVENIOS	388,006,257.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	262,800,433.00
UNIVERSIDAD DE COLIMA SUBSIDIO FEDERAL	262,800,433.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,690,647.00
SUBSIDIOS Y ESTIMULOS FISCALES	5,690,647.00
TOTAL	2,565,136,326.67

Cifras preliminares antes del cierre de la Cuenta Pública

EGRESOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Secretaría de Finanzas y Administración

RESUMEN DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

	DEPENDENCIA	EJERCIDO
1	PODER EJECUTIVO	20,682,588.08
2	SECRETARIA GRAL DE GOBIERNO	71,908,569.56
3	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	108,144,980.92
4	SECRETARIA DE DES SOCIAL	18,863,815.41
5	SECRETARIA DE DES URBANO	141,967,367.25
6	SECRETARIA DE DES RURAL	14,972,601.07
7	SECRETARIA DE EDUCACION	1,059,113,916.91
8	SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOC	356,915,122.32
9	SECRETARIA DE PLANEACION	9,077,451.94
10	SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	22,063,471.48
11	SECRETARIA DE CULTURA	15,640,839.93
12	SECRETARIA DE TURISMO	11,051,038.64
13	PROCURADURÍA GRAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	36,662,740.01
14	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	82,402,652.69
15	SECRETARIA DE LA JUVENTUD	2,972,373.97
16	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOC	4,394,211.24
17	TRANSF ASIGN, SUBSIDIOS Y OTROS	226,390,081.25
18	PARTICIPACIONES Y APORT	354,901,994.45
19	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	14,093,170.71
20	CANCELACION PASIVOS	0.00
21	DEUDA PUBLICA	38,226,250.20
	TOTAL	2,610,445,238.03

Cifras preliminares antes del cierre de la Cuenta Pública



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Finanzas y Administración

RESUMEN DE EGRESOS POR CAPITULO

CAPITULO		EJERCIDO
10000	SERVICIOS PERSONALES	349,107,059.31
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	39,257,859.49
30000	SERVICIOS GENERALES	74,385,694.11
40000	TRANSF, ASIGNAC, SUBSIDIOS OTRAS AYUDAS	529,425,988.74
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	28,623,771.53
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	89,363,176.07
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	9,777,634.11
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,452,277,804.47
90000	DEUDA PÚBLICA	38,226,250.20
	TOTAL	2,610,445,238.03

DEUDA PUBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Finanzas y Administración

DEUDA PUBLICA DIRECTA

BANCO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	NUMERO DE CREDITO	TASA DE INTERESES CONTRATADA	FECHA DE VENCIMIENTO (M - A)
BANOBRAS	502,012,500.00	469,525,983.48	7225,7226	TIIE+0.27%	Jun - 33
	251,006,250.00	220,365,706.06	7271, 7272	9.81% FIJA ANUAL	Jun - 33
	280,948,782.00	280,948,782.00	10487	8.63% Fija Anual	Abr - 32
Subtotal :	1,033,967,532.00	970,840,471.54			
BANORTE	100,000,000.00	72,565,000.00	8560	TIIE+2.5%	Ago - 19
	900,000,000.00	900,000,000.00	45523370	TIIE+1.25	Dic - 31
Subtotal :	1,000,000,000.00	972,565,000.00			
TOTAL :	2,033,967,532.00	1,943,405,471.54			



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Finanzas y Administración

DEUDA PUBLICA INDIRECTA

BANCO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	NUMERO DE CREDITO	TASA DE INTERESES CONTRATADA	FECHA DE VENCIMIENTO (M-A)
BANOBRAS					
IVECOL	150,466,713.12	135,027,932.87	7304	TII+0.86%	Ago - 33
Subtotal:	150,466,713.12	135,027,932.87			
BANORTE					
CIAPACOV**	35,938,903.13	0.00	31750	TII+1.3%	Ago - 26
Subtotal:	35,938,903.13	0.00			
TOTAL :	186,405,616.25	135,027,932.87			

****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	26	-6.45%
010500 CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>0.00%</u>
SUMA	125	116	-4.80%
02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO			
020100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	24	22	-12.50%
020200 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	86	86	1.16%
020300 DIR. DE DEFENSORIA DE OFICIO Y ASESORIA JURIDICA	39	38	-7.69%
020400 COORDINACION GENERAL DE ANALISIS Y DES SOC	12	5	-58.33%
020500 DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO	<u>28</u>	<u>25</u>	<u>-14.29%</u>
SUMA	189	176	-8.47%
03 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRAC			
030100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS	47	38	-14.89%
030200 DIRECCION GENERAL DE INGRESOS	181	175	0.00%
030300 DIRECCION GENERAL DE EGRESOS	57	68	15.79%
030400 DIRECCION GENERAL DE ADMON. Y ABASTECIMIENTOS	80	77	-5.00%
030500 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	30	0.00%
030600 DIRECCION GENERAL JURIDICA	4	6	75.00%
030700 DIRECCION DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL	<u>9</u>	<u>8</u>	<u>-11.11%</u>
SUMA	408	402	0.00%
04 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			
040100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	18	11	-50.00%
040200 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO	3	3	0.00%
040300 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	20	23	10.00%
040400 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>-100.00%</u>
SUMA	43	38	-20.93%
05 SECRETARIA DE DESARROLLO URB			
050100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO	59	56	-5.08%
050200 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	<u>120</u>	<u>119</u>	<u>-1.67%</u>
SUMA	179	175	-2.79%

Cifras preliminares antes del cierre de la Cuenta Pública

**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	42	-6.98%
060200 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL	<u>70</u>	<u>63</u>	<u>-7.14%</u>
SUMA	113	105	-7.08%
07 SECRETARIA DE EDUCACION			
070100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION	17	13	-5.88%
070200 DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA (HORAS)	9,315	8,195	-28.03%
070200 DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA (JORNADA)	<u>884</u>	<u>875</u>	<u>-37.56%</u>
SUMA (JORNADA)	901	888	-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	<u>124</u>	<u>124</u>	<u>-2.42%</u>
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	<u>47</u>	<u>44</u>	<u>-6.38%</u>
SUMA	62	56	-9.68%
10 SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO			
100100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE FOMENTO ECONOMICO	18	15	-11.11%
100200 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO	<u>30</u>	<u>20</u>	<u>-30.00%</u>
SUMA	48	35	-11.90%
11 SECRETARIA DE CULTURA			
110100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE CULTURA	12	12	8.33%
110200 COORDINACION TECNICA	85	79	-7.06%
110300 DIRECCION GENERAL DE ARTE Y CULTURA	37	38	8.11%
110400 DIRECCION GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	9	9	0.00%
110500 DIRECCION DE BIBLIOTECAS	19	16	-21.05%
110600 DIRECCION DE PROMOCION	<u>9</u>	<u>7</u>	<u>-22.22%</u>
SUMA	171	161	-4.68%
12 SECRETARIA DE TURISMO			
120100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE TURISMO	<u>47</u>	<u>43</u>	<u>-12.77%</u>
SUMA	47	43	-12.77%

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

Secretaría de Finanzas y Administración

DEPENDENCIA

	PLAZAS		% DE VARIACION REAL
	PRESUPUESTADAS	EN NOMINA	
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			
130100 DESPACHO DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA	12	10	-16.67%
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	9	-60.00%
140200 DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA	757	629	0.00%
140300 DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	385	215	0.26%
140400 DIRECCION GRAL. DE INST. TRATAMIENTO MENORES INFRACTORES	49	44	-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	2	-50.00%
SUMA	1222	912	-1.39%
15 SECRETARIA DE LA JUVENT			
150100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE LA JUVENTUD	20	14	-35.00%
SUMA	20	14	-35.00%
16 SECRETARIA DEL TRABAJO			
160100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DEL TRABAJO	7	11	42.86%
160200 DIRECCION DEL TRABAJO	50	41	-18.00%
160300 DIRECCION DEL EMPLEO	8	6	-25.00%
SUMA	65	58	-12.31%
T O T A L (JORNADA)	4,580	4,149	-9.41%
T O T A L (HORAS)	9,315	8,195	-12.02%

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS



DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES

MUNICIPIO	F.G.P.	I.E.P.S.	F.F.M.	COMPENS. I.S.A.N.	1ER AJUSTE CUTR.NEG.FGPFISCALIZACIÓN	FONDO	2DO.AJUSTE TRIM. F.F.	1ER Y 2DO AJT SEM. NEG. F. F.	TENENCIA	I.S.A.N.	IMPUESTO GAS Y DIESEL	SUBTOTAL	F.A.I.S.	FORTAMUN	TOTAL
ARMERIA	7,110,049.75	356,209.03	3,282,381.39	30,232.95	-294,528.81	170,181.96	203,885.61	-138,625.29	14,806.67	86,985.93	233,887.56	11,055,466.75	1,633,181.07	3,235,635.72	15,924,283.54
COLIMA	31,870,296.12	1,206,869.20	15,093,485.99	128,285.61	-1,320,204.60	773,551.10	926,748.85	-630,112.29	102,393.29	369,102.00	1,516,633.60	50,037,048.87	3,405,626.79	16,564,990.71	70,007,666.37
COMALA	6,906,410.29	479,199.99	2,827,569.50	32,139.06	-286,093.19	234,533.14	280,981.21	-191,043.90	80,189.46	92,470.16	664,625.45	11,120,981.17	1,735,742.37	2,355,350.31	15,212,073.85
COQUIMATLAN	5,592,141.51	337,030.56	2,766,216.58	24,191.07	-231,650.53	137,229.54	164,407.13	-111,783.20	12,954.30	69,602.29	157,995.29	8,918,334.54	1,123,664.01	2,185,895.37	12,227,893.92
CUAUHTEMOC	7,401,788.54	379,118.48	3,156,341.14	27,926.79	-306,613.88	175,493.38	210,248.92	-142,951.82	98,694.71	80,350.69	842,010.38	11,922,407.33	870,812.61	3,056,571.00	15,849,790.94
IXTLAHUACAN	6,795,202.94	349,270.74	2,992,288.76	30,697.71	-281,486.50	152,838.58	183,107.46	-124,497.87	20,357.64	88,323.13	43,172.24	10,249,274.83	719,346.21	597,640.44	11,566,261.48
MANZANILLO	33,681,387.41	1,223,887.64	15,979,102.10	132,427.29	-1,395,227.78	826,050.98	989,646.05	-672,877.16	133,852.85	381,018.35	1,821,793.24	53,101,060.97	4,355,789.82	18,201,881.43	75,658,732.22
MINATITLAN	7,076,831.97	441,759.41	2,263,389.36	27,673.83	-293,152.79	177,986.48	213,235.78	-144,982.63	20,975.10	79,622.85	111,036.00	9,974,375.36	1,059,091.68	921,732.18	11,955,199.22
TECOMAN	20,163,194.09	877,431.48	9,897,160.14	80,738.88	-835,246.13	498,875.24	597,674.88	-406,369.30	55,515.77	232,301.02	990,689.55	32,151,965.62	4,460,687.52	12,711,101.22	49,323,754.36
VILLA DE ALVAREZ	17,827,839.55	894,777.20	8,430,025.02	73,991.01	-738,505.71	466,464.80	558,845.70	-379,968.69	77,719.61	212,886.17	1,192,235.79	28,616,310.45	1,112,504.85	13,526,318.85	43,255,134.15
TOTALES	144,425,142.17	6,545,553.73	66,687,959.98	588,304.20	-5,982,709.92	3,613,205.20	4,328,781.59	-2,943,212.15	617,459.40	1,692,662.59	7,574,079.10	227,147,225.89	20,476,446.93	73,357,117.23	320,980,790.05