

Estado de Actividades del 01/oct./2016 al 31/dic./2016

	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$8,829,986.55
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,079.08
APORTACIONES	\$5,079.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$8,824,907.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$8,824,907.47
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$8,829,986.55
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$16,334,616.42
SERVICIOS PERSONALES	\$14,225,207.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$341,065.86
SERVICIOS GENERALES	\$1,768,343.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
RENTA DE BIENES PÚBLICOS	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$16,334,616.42
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$7,504,629.87



L.A.F. Carlos Armando Zamora González
Auditor Superior del Estado



C.P. Miguel Angel Preciado Cortes
Encargado de la Unidad Administrativa

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado
Estado de Colima
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2016

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>		<u>2016</u>	<u>2015*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,909,119.55	\$2,734,730.97	PASIVO CIRCULANTE	\$9,400,697.06	\$3,226,308.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,116,802.75	\$2,669,367.36	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,400,697.06	\$3,226,308.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$2,207,683.20	\$65,363.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$8,909,119.55	\$2,734,730.97	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,705,961.00	\$1,445,113.99	Total de Pasivos Circulantes	\$9,400,697.06	\$3,226,308.48
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PA		\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$5,120,658.49	\$4,889,844.61	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$172,471.99	\$142,438.86	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-\$3,587,169.48	-\$3,587,169.48	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$9,400,697.06	\$3,226,308.48
Total de Activos No Circulantes	\$1,705,961.00	\$1,445,113.99	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$10,615,080.55	\$4,179,844.96	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,214,383.49	\$953,536.48
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$260,847.01	\$293,941.51
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$953,536.48	\$659,594.97
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,214,383.49	\$953,536.48			
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,615,080.55	\$4,179,844.96			

*Importe Basados en Saldo Iniciales

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$29,894,221.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,277,609.43	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$43,171,830.43	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$43,171,830.43	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$29,894,221.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$13,277,609.43	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$43,171,830.43	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$43,171,830.43	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$34,484,266.01	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$34,484,266.01	\$0.00



L.A.F. Carlos Armando Zamora Gonzalez
Auditor Superior del Estado



C.P. Miguel Angel Preciado Cortes
Encargado de la Unidad Administrativa

*Importe Basados en Saldos Iniciales

Estado de Colima
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$10,615,080.55	\$4,179,844.96		\$6,435,235.59
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$8,909,119.55</u>	<u>\$2,734,730.97</u>		<u>\$6,174,388.58</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,116,802.75	\$2,669,367.36		\$8,447,435.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$2,207,683.20	\$65,363.61	\$2,273,046.81	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,705,961.00</u>	<u>\$1,445,113.99</u>		<u>\$260,847.01</u>
BIENES MUEBLES	\$5,120,658.49	\$4,889,844.61		\$230,813.88
ACTIVOS INTANGIBLES	\$172,471.99	\$142,438.86		\$30,033.13
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,587,169.48	-\$3,587,169.48		
PASIVO	\$9,400,697.06	\$3,226,308.48	\$6,174,388.58	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$9,400,697.06</u>	<u>\$3,226,308.48</u>	<u>\$6,174,388.58</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,400,697.06	\$3,226,308.48	\$6,174,388.58	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,214,383.49	\$953,536.48	\$260,847.01	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,214,383.49</u>	<u>\$953,536.48</u>	<u>\$260,847.01</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$260,847.01	\$293,941.51		\$33,094.50
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$953,536.48	\$659,594.97	\$293,941.51	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		



L.A.F. Carlos Armando Zamora González
Auditor Superior del Estado



C.P. Miguel Angel Preciado Cortes
Encargado de la Unidad Administrativa

Estado de Colima
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2016 Al 31/dic./2016

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO	\$12,566,578.44	\$162,799,117.60	\$164,750,615.49	\$10,615,030.55	-\$1,951,497.89
ACTIVO CIRCULANTE	\$11,082,725.92	\$162,577,009.12	\$164,750,615.49	\$8,909,119.55	-\$2,173,606.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,255,361.25	\$81,742,980.46	\$82,881,538.96	\$11,116,802.75	-\$1,138,558.50
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$1,172,635.33	\$80,834,028.66	\$81,869,076.53	-\$2,207,683.20	-\$1,035,047.87
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,483,852.52	\$222,108.48	\$0.00	\$1,705,961.00	\$222,108.48
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,898,550.01	\$222,108.48	\$0.00	\$5,120,658.49	\$222,108.48
ACTIVOS INTANGIBLES	\$172,471.99	\$0.00	\$0.00	\$172,471.99	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,587,169.48	\$0.00	\$0.00	-\$3,587,169.48	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



L.A.F. Carlos Armando Zamora González
Auditor Superior del Estado



C.P. Miguel Angel Preciado Cortes
Encargado de la Unidad Administrativa

Estado de Colima Reporte Analítico del Pasivo Del 01/oct./2016 Al 31/dic./2016

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$3,847,565.08</u>	<u>\$12,765,259.12</u>	<u>\$18,318,391.10</u>	<u>\$9,400,697.06</u>	<u>\$5,553,131.98</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$3,847,565.08	\$12,765,259.12	\$18,318,391.10	\$9,400,697.06	\$5,553,131.98
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,847,565.08	\$12,765,259.12	\$18,318,391.10	\$9,400,697.06	\$5,553,131.98
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,046,161.32	\$9,703,230.12	\$14,308,934.17	\$7,651,865.37	\$4,605,704.05
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$147,103.92	\$1,158,085.10	\$2,262,356.43	\$1,251,375.25	\$1,104,271.33
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$654,299.84	\$1,903,943.90	\$1,747,100.50	\$497,456.44	-\$156,843.40



L.A.F. Carlos Armando Zamora Gonzalez
Auditor Superior del Estado



C.P. Miguel Angel Preciado Cortes
Encargado de la Unidad Administrativa

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado

Estado de Colima

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$659,594.97	\$293,941.51	\$0.00	\$953,536.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$293,941.51	\$0.00	\$293,941.51
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$659,594.97	\$0.00	\$0.00	\$659,594.97
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$659,594.97	\$293,941.51	\$0.00	\$953,536.48
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$293,941.51	-\$33,094.50	\$0.00	\$260,847.01
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$33,094.50	\$0.00	-\$33,094.50
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$293,941.51	\$0.00	\$0.00	\$293,941.51
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$953,536.48	\$260,847.01	\$0.00	\$1,214,383.49

Estado de Colima
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene./2016 Al 30/sep./2016

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
----------	---	--------------------------------	------------------	------------------------------------	-------



L.A.F. Carlos Armando Zamora Gonzalez
Auditor Superior del Estado



C.P. Miguel Angel Preciado Cortes
Encargado de la Unidad Administrativa

Estado de Colima Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Egresos

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia							
1 FISCALIZACION	\$29,894,221.00	\$8,307,583.24	\$38,201,804.24	\$38,201,804.24	\$29,687,134.20	\$29,687,134.20	\$0.00
2 PROFIS	\$0.00	\$4,728,611.66	\$4,728,611.66	\$4,728,611.66	\$4,555,717.28	\$4,555,717.28	\$0.00
3 ASOFIS	\$0.00	\$241,414.53	\$241,414.53	\$241,414.53	\$241,414.53	\$241,414.53	\$0.00
Sin Ramo/Dependencia	\$29,894,221.00	\$13,277,609.43	\$43,171,830.43	\$43,171,830.43	\$34,484,266.01	\$34,484,266.01	\$0.00
Total Final	\$29,894,221.00	\$13,277,609.43	\$43,171,830.43	\$43,171,830.43	\$34,484,266.01	\$34,484,266.01	\$0.00

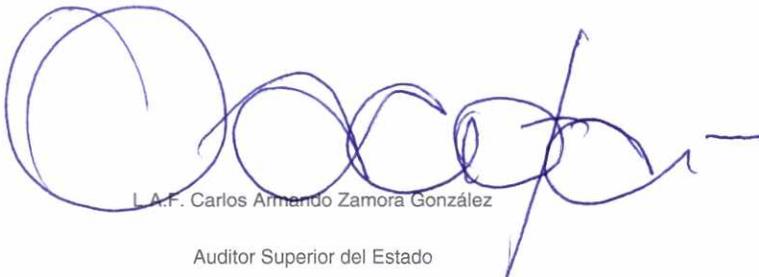


L.A.P. Carlos Armando Zamora Gonzalez
Auditor Superior del Estado

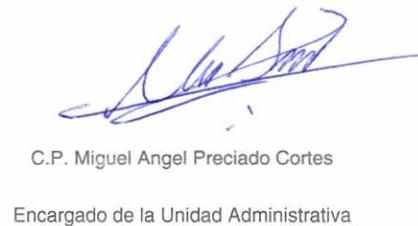


C.P. Miguel Angel Preciado Cortes
Encargado de la Unidad Administrativa

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$43,171,830.43	\$36,446,021.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$328,952.83	\$258,002.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$42,842,877.60	\$36,188,018.37
APLICACIÓN	\$34,665,798.03	\$36,823,980.64
SERVICIOS PERSONALES	\$29,982,453.34	\$29,447,047.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$542,085.43	\$736,632.24
SERVICIOS GENERALES	\$3,901,130.23	\$3,207,407.86
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$240,129.03	\$3,432,893.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,506,032.40	-\$377,959.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$58,597.01	\$667,725.57
BIENES MUEBLES	\$28,563.88	\$611,928.81
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$30,033.13	\$55,796.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$58,597.01	-\$667,725.57
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,447,435.39	-\$1,045,685.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,669,367.36	\$1,045,685.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,116,802.75	\$0.00



L.A.F. Carlos Armando Zamora González
Auditor Superior del Estado



C.P. Miguel Angel Preciado Cortes
Encargado de la Unidad Administrativa