

CONCEPTO		2016	2015	CONCEPTO		2016	2015
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes		25,388,771.71	151,900,056.24	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		814,715,133.69	1,586,387,489.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		26,673,307.59	281,086,784.63	Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		433,588.45		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública			
Inventarios				Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
Almacenes				Provisiones a Corto Plazo			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				Otros Pasivos a Corto Plazo			
Otros Activos Circulantes							
Total de Activos Circulantes		52,495,667.75	432,986,840.87	Total de Pasivos Circulantes		814,715,133.69	1,586,387,489.60
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo		1,095,263,279.88	1,144,003,802.80	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		511,742,321.29	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		497,750,948.64	425,580,548.48	Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		66,294,628.83	66,294,628.83	Deuda Pública a Largo Plazo			
Bienes Muebles		86,795,271.19	86,540,023.75	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			
Activos Intangibles		822,171.62	822,171.62	Provisiones a Largo Plazo			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes							
Activos Diferidos				Total de Pasivos No Circulantes		511,742,321.29	
Otros Activos no Circulantes							
Total de Activos No Circulantes		1,746,928,300.16	1,723,241,175.48	Total del Pasivo		1,326,457,454.98	1,586,387,489.60
Total del Activo				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
				Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
				Aportaciones			
				Donaciones de Capital			
				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			
				Resultados de Ejercicios Anteriores			
				Revalúos			
				Reservas			
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
				Total Hacienda Pública/Patrimonio			
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			
Total del Activo		1,799,421,967.91	2,156,228,016.35	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		1,799,421,967.91	2,156,228,016.35

C.P. JESÚS EDUARDO THOMAS ULLOA
 DIRECTOR GENERAL

C.P. MANUEL GOMEZ GRAJALES
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo o Equivalentes	25,388,771.71	151,900,056.24	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	814,715,133.69	1,586,387,469.60
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	122,188,240.22	104,839,821.24
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	325,684,057.16	1,060,395,958.58
Bancos/Dependencias y Otros	25,345,607.76	151,837,892.29	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	43,163.95	62,163.95	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	113,873,999.24	40,500,847.21
Otros Efectivos y Equivalentes			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	252,968,837.07	380,650,862.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,673,307.59	281,086,784.63	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	19,428,557.12	209,155,803.15	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,244,750.47	71,930,981.48	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	433,588.45		Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	433,588.45		Fondos de Fideicomisos, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías para Venta			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Ingresos por Clasificar		
Bienes en Tránsito			Recaudación por Participar		
Almacenes			Otros Pasivos Circulantes		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	814,715,133.69	1,586,387,469.60
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
Otros Activos Circulantes					
Valores en Garantía			Pasivo No Circulante		
Total de Activos Circulantes	52,495,667.75	432,986,840.87	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	511,742,321.29	
			Proveedores por Pagar a Largo Plazo	511,742,321.29	
Activo No Circulante			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,095,263,279.88	1,144,003,802.80	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Largo Plazo			Deuda Pública a Largo Plazo		
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,095,263,279.88	1,144,003,802.80	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		
Participaciones y Aportaciones de Capital			Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	497,750,948.64	425,580,548.48	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	146,781,150.02		Fondos en Garantía a Largo Plazo		
Deudores Diversos a Largo Plazo	71,528,981.63		Fondos en Administración a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo			Fondos Contingentes a Largo Plazo		
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	279,440,816.99	425,580,548.48	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,294,628.83	66,294,628.83	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		
Terrenos	4,730,534.95	4,730,534.95	Provisión para Pensiones a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	61,564,093.88	61,564,093.88	Provisión para Contingencias a Largo Plazo		
Infraestructura			Otras Provisiones a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			Total de Pasivos No Circulantes	511,742,321.29	
Otros Bienes Inmuebles					
Bienes Muebles	86,795,271.19	86,540,023.75	Total del Pasivo	1,326,457,454.98	1,586,387,469.60
Mobiliario y Equipo de Administración	15,455,804.51	15,421,538.67			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,378,240.65	1,378,240.65	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	35,731,565.78	35,731,565.78	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Vehículos y Equipo de Transporte	10,081,001.00	10,081,001.00	Aportaciones		
Equipo de Defensa y Seguridad			Donaciones de Capital		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,150,659.25	23,929,677.65	Donaciones de Capital		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Activos Biológicos			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Activos Intangibles	822,171.62	822,171.62			
Software	228,937.52	228,937.52	Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Patentes, Marcas y Derechos			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(120,900,103.67)	(681,281,622.30)
Concesiones y Franquicias			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(120,900,103.67)	(681,281,622.30)
Licencias	593,234.10	593,234.10	Resultados de Ejercicios Anteriores	(641,401,341.25)	(36,817,940.26)
Otros Activos Intangibles			Resultados de Ejercicios Anteriores	(641,401,341.25)	(36,817,940.26)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Revalúos		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			Revalúo de Bienes Inmuebles		
Depreciación Acumulada de Infraestructura			Revalúo de Bienes Muebles		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			Revalúo de Bienes Intangibles		
Amortización Acumulada de Activos Intangibles			Reservas	1,235,265,957.85	1,287,940,089.31
Activos Diferidos			Reservas de Patrimonio		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Reservas por Contingencias	1,235,265,957.85	1,287,940,089.31
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Cambios por Errores Contables		
Anticipos a Largo Plazo					
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado			Total Hacienda Pública/Patrimonio	472,964,512.93	569,840,526.75
Otros Activos Diferidos					
Otros Activos no Circulantes			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,799,421,967.91	2,156,228,016.35
Bienes en Comodato					
Total de Activos No Circulantes	1,746,926,300.16	1,723,241,175.48			
Total del Activo	1,799,421,967.91	2,156,228,016.35			

C.P. JESUS EDUARDO THOMAS ULLOA
 DIRECTOR GENERAL

C.P. MANUEL GOMEZ GRAJALES
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Fecha:

CONCEPTO	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,834,544,026.11	1,675,263,191.48
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,159,182,927.25	652,303,769.11
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	83,935,146.51	114,635,755.73
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,882,848.77	40,683,822.47
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,080,544,948.64	2,482,886,538.79
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	529,922,374.90	518,308,195.84
Materiales y Suministros	273,928,455.25	404,763,141.35
Servicios Generales	221,989,160.35	286,258,804.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	32,084,945.37	31,878,063.29
Ayudas Sociales	9,079,091.42	13,236,607.07
Pensiones y Jubilaciones	2,134,441,003.42	1,909,723,259.06
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	21.60	89.97
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,201,445,052.31	3,164,168,161.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(120,900,103.67)	(681,281,622.30)

C.P. JESUS EDUARDO THOMAS ULLOA
DIRECTOR GENERAL

C.P. MANUEL GOMEZ GRAJALES
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		(36,817,940.26)	606,658,467.01		569,840,526.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(681,281,622.30)		(681,281,622.30)
Resultados de Ejercicios Anteriores		(36,817,940.26)			(36,817,940.26)
Revalúos			1,287,940,089.31		1,287,940,089.31
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		(36,817,940.26)	606,658,467.01		569,840,526.75
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		(604,583,400.99)	507,707,387.17		(96,876,013.82)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(120,900,103.67)		(120,900,103.67)
Resultados de Ejercicios Anteriores		(604,583,400.99)	681,281,622.30		76,698,221.31
Revalúos			(52,674,131.46)		(52,674,131.46)
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016		(641,401,341.25)	1,114,365,854.18		472,964,512.93

C.P. JESUS EDUARDO THOMAS ULLOA
DIRECTOR GENERAL

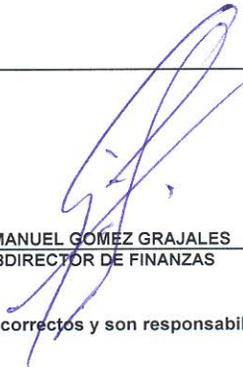
C.P. MANUEL GOMEZ GRAJALES
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Fecha:

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	126,511,284.53	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	254,413,477.04	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		433,588.45
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	48,740,522.92	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		72,170,400.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		255,247.44
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		771,672,355.91
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	511,742,321.29	
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	560,381,518.63	
Resultados de Ejercicios Anteriores		604,583,400.99
Revalúos		
Reservas		52,674,131.46
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		

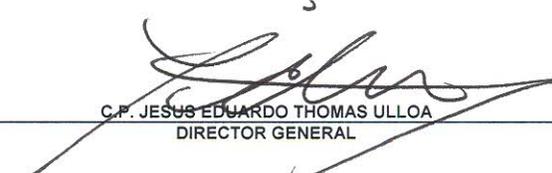

C.P. JESUS EDUARDO THOMAS ULLOA
DIRECTOR GENERAL


C.P. MANUEL GOMEZ GRAJALES
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Fecha:

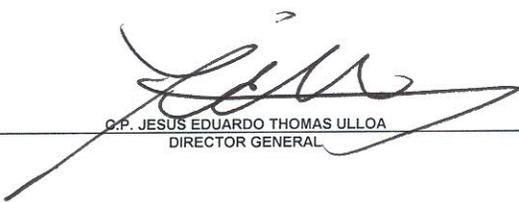
CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,080,544,948.64	2,482,886,538.79
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,834,544,026.11	1,675,263,191.48
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,159,182,927.25	652,303,769.11
Otros Orígenes de Operación	86,817,995.28	155,319,578.20
Aplicación	3,201,445,052.31	3,164,168,161.09
Servicios Personales	529,922,374.90	518,308,195.84
Materiales y Suministros	273,928,455.25	404,763,141.35
Servicios Generales	221,989,160.35	286,258,804.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	32,084,945.37	31,878,063.29
Ayudas Sociales	9,079,091.42	13,236,607.07
Pensiones y Jubilaciones	2,134,441,003.42	1,909,723,259.06
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	21.60	89.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(120,900,103.67)	(681,281,622.30)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,130,575,353.75	1,436,720,502.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,130,575,353.75	1,436,720,502.40
Aplicación	876,256,499.99	695,475,173.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	255,247.44	13,848,662.15
Otras Aplicaciones de Inversión	876,001,252.55	681,626,511.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	254,318,853.76	741,245,329.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	602,463,892.30	649,489,754.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	602,463,892.30	649,489,754.00
Aplicación	862,393,926.92	632,014,868.93
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	862,393,926.92	632,014,868.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(259,930,034.62)	17,474,885.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(126,511,284.53)	77,438,591.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	151,900,056.24	74,461,464.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,388,771.71	151,900,056.24


C.P. JESUS EDUARDO THOMAS ULLOA
DIRECTOR GENERAL


C.P. MANUEL GOMEZ GRAJALES
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIÓN DEL PERIODO (SF - SI)
ACTIVO	2,156,228,016.35	20,799,133,552.17	21,155,939,600.61	1,799,421,967.91	(356,806,048.44)
ACTIVO CIRCULANTE	432,986,840.87	18,165,662,267.22	18,546,153,440.34	52,495,667.75	(380,491,173.12)
Efectivo y Equivalentes	151,900,056.24	9,201,212,297.00	9,327,723,581.53	25,388,771.71	(126,511,284.53)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	281,086,784.63	8,964,016,381.77	9,218,429,858.81	26,673,307.59	(254,413,477.04)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		433,588.45		433,588.45	433,588.45
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,723,241,175.48	2,633,471,284.95	2,609,786,160.27	1,746,926,300.16	23,685,124.68
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,144,003,802.80	2,409,830,591.70	2,458,571,114.62	1,095,263,279.88	(48,740,522.92)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	425,580,548.48	223,385,445.81	151,215,045.65	497,750,948.64	72,170,400.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,294,628.83			66,294,628.83	
Bienes Muebles	86,540,023.75	255,247.44		86,795,271.19	255,247.44
Activos Intangibles	822,171.62			822,171.62	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Otros Activos no Circulantes					

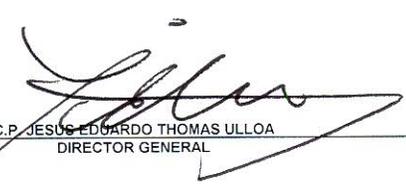

C.P. JESÚS EDUARDO THOMAS ULLOA
DIRECTOR GENERAL


C.P. MANUEL GÓMEZ GRAJALES
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	México	_____	_____
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional	México		
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			_____	_____
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	México	_____	_____
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional	México		
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			_____	_____
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	_____	_____
Total Deuda y Otros Pasivos			_____	_____

NO APLICA


 C.P. JESÚS EDUARDO THOMAS ULLOA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. MANUEL GÓMEZ GRAJALES
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran:

- a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del organismo público.
- b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede ser cuantificado con la suficiente confiabilidad.

Al respecto se informa que el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas al 31 de Diciembre de 2016, tiene pasivos contingentes por el importe de \$ 393,024,453.26, del cual \$ 63,759,628.19 corresponde a Juicios laborales en trámite, \$ 307,834,733.07 a Juicios Mercantiles y Civiles en trámite y \$ 21,430,092.00 corresponde a jubilación a cargo de Gobierno, Isstech y Sector Policía.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera del Instituto de Seguridad social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, valuados y elaborados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y Característica de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad.

ACTIVO

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, para la operatividad y la prestación de servicios públicos, éste se integra como sigue:

Circulante

Efectivo y Equivalentes

Este rubro al 31 de Diciembre de 2016, asciende a \$ 25,388,771.71 y representa el 48.4 por ciento del Activo Circulante, se integra por la disponibilidad en las cuentas bancarias para la operatividad de las actividades del instituto y los depósitos en garantía por contratos de arrendamiento de las unidades médicas, Comitán, casa geriátrica de Comitán y oficina de enlace de tercer nivel en la ciudad de México.

TIPO	MONTO
Bancos/Dependencias y Otros	25,345,607.76
Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía	43,163.95
Total	\$ 25,388,771.71

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro al 31 de Diciembre de 2016 asciende a \$ 26,673,307.59 y representa el 50.8 por ciento del total del activo circulante.

Este rubro se integra por cuotas y aportaciones médicas y recuperación de préstamos del personal activo y 4% de aportaciones para el servicio médico de pensionados, así como, el subsidio al empleo que beneficia a los trabajadores del Instituto aplicados por ramos de seguro sujeto a su acreditamiento contra I.S.R. de Sueldos y Salarios.

Así mismo, por los gastos y ministraciones otorgados a las unidades médicas para el funcionamiento y desempeño de sus actividades pendientes de comprobación; así como, recursos sujetos de aplicación y adeudos por diversos conceptos.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 19,428,557.12
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	≤ 365	7,244,750.47
	Total	\$ 26,673,307.59

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
4% Aportación médica pensionados	≤ 365	19,321,286.41
Subsidio al Empleo	≤ 365	107,270.71
	Total	\$ 19,428,557.12

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		
Funcionarios y Empleados	≤ 365	\$ 854,107.94
Deudores Diversos	≤ 365	6,390,642.53
	Total	\$ 7,244,750.47

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Este rubro al 31 de Diciembre de 2016, asciende a \$ 433,588.45 y representa el 0.8 por ciento del Activo Circulante, se integra por el anticipo efectuado a Fehlmex, S.A. de C.V. y Comercial Verite, S.A. de C.V. por concepto de reparación de las autoclaves de esterilizador azteca y por mantenimiento preventivo a unidades de enfriadores de agua y a torres de enfriamiento en el Hospital de Especialidades Vida Mejor respectivamente.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		
Fehlmex, S.A.. de C.V.	≤ 365	\$ 112,280.05
Comercial Verite, S.A.de C.V.	≤ 365	321,308.40
	Total	\$ 433,588.45

No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Este rubro asciende a \$ 1,095,263,279.88 y que representa el 62.7 por ciento del Activo No Circulante. Se integra por el fondo de fideicomiso de pensiones y jubilaciones el cual considera las cuotas y aportaciones mensuales, la aplicación corresponde al 3% sobre sueldos de cuotas de los trabajadores, el 15.09% aportaciones del gobierno y el 3.25% de aportación patronal del sector; Magisterio, Burocracia e ISSTECH; así como los intereses que generan las inversiones en las casas de bolsa, e intereses generados por la revolvencia de los préstamos fideicomiso; recursos que son de exclusividad para la operatividad de los Pensionados y Jubilados, del sector Magisterio, Burocracia e ISSTECH.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos	> 365	\$ 1,095,263,279.88
	Total	\$ 1,095,263,279.88

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Este rubro asciende a \$ 497,750,948.54 y representa el 28.5 por ciento del Activo No Circulante, se integra por 4% de Aportaciones para el Servicio médico de Pensionados, subsidio para el pago de Nomina de pensionados del Sector policía, Subsidio para medicamentos pendiente de recibir de la Secretaria de Hacienda, Subsidio al empleo que beneficia a los trabajadores del Instituto aplicados por Ramo de Seguro sujeto a su acreditamiento contra I.S.R de Sueldo y Salarios, así como, saldo a Favor de I.S.R. por salarios, mismos que se acreditará en el pago subsecuente de Impuestos Federales.

Así mismo, por los gastos y ministraciones otorgados a las unidades médicas para el funcionamiento y desempeño de sus actividades pendiente de comprobación, recursos sujetos de aplicación y adeudos por diversos conceptos.

De igual manera por préstamos otorgados a derechohabientes del ISSTECH, hipotecarios; que son destinados a la adquisición de viviendas, construcción, pago de pasivo y/o liberación de gravámenes de bienes inmuebles, con plazo hasta de 15 años y por los préstamos a corto plazo y especiales del fideicomiso se otorgan con una recuperación hasta de 3 años de plazo, así como fondo de garantía de préstamos hipotecarios y préstamos especiales.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Documentos Por Cobrar a Largo Plazo	> 365	\$ 146,781,150.02
Deudores Diversos a Largo Plazo	> 365	71,528,981.63
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	> 365	279,440,816.99
	Total	\$ 497,750,948.64

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Documentos Por Cobrar a Largo Plazo		
4% aportación médica pensionados	> 365	\$ 18,721,512.79
Subsidio sector policía a cargo de gobierno	> 365	371,226.00
Subsidio de la Secretaría de Hacienda	> 365	127,643,129.06
Subsidio al Empleo	> 365	10,261.17
Saldo a Favor de Impuestos Federales	> 365	35,021.00
	Total	\$ 146,781,150.02

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Deudores Diversos a Largo Plazo		
Funcionarios y Empleados	> 365	\$ 657,384.02
Deudores Diversos	> 365	8,279,197.03
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	> 365	62,592,400.58
	Total	\$ 71,528,981.63

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	> 365	\$ 279,440,816.99
	Total	\$ 279,440,816.99

Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso

Este rubro al 31 de Diciembre de 2016, asciende \$ 66,294,628.83 y representa el 3.8 por ciento del Activo No Circulante. Se integra de las propiedades que tiene el Instituto en el Estado de Chiapas y que ocupan sus oficinas administrativas, clínicas hospitalares, coordinaciones médicas y centro deportivo ISSTECH. Es importante revelar que los bienes inmuebles que se reflejan en los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2016, se encuentran en proceso de revaluación.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TIPO	MONTO
Terrenos	\$ 4,730,534.95
Edificios no Habitacionales	61,564,093.88
Total	\$ 66,294,628.83

Bienes Muebles

Este rubro asciende \$ 86,795,271.19 y representa el 4.9 por ciento del Activo No Circulante, Se integra del valor histórico de Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Vehículos y Equipo de Transporte, y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, el cual está en proceso de depuración, en función de lo útil, inservible y obsoleto de los mismos, de igual manera se está en proceso de integrar la conciliación entre el área de Patrimonio y Contabilidad de éste Instituto, lo cual limitó a la aplicación de la Depreciación de los Bienes Muebles.

TIPO	MONTO
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 15,455,804.51
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,376,240.65
Equipo e instrumental Médico y de Laboratorio	35,731,565.78
Vehículos y Equipo de Transporte	10,081,001.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	24,150,659.25
Total	\$ 86,795,271.19

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Activos Intangibles

Este rubro asciende a \$ 822,171.62 se integra por la adquisición de software y licencia de antivirus, así como de paquetes informáticos para el desarrollo de las actividades de la unidad de tecnologías de la información adquiridos con recursos propios.

TIPO	MONTO
Software	\$ 228,937.52
Licencias	593,234.10
Total	\$ 822,171.62

PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, para el desarrollo de sus funciones y prestación de los servicios públicos. Al 31 de Diciembre del 2016, los Estados Financieros reflejan principalmente Pasivo circulante a corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así también, pasivo no circulante a largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un año.

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Este rubro al 31 de Diciembre de 2016, asciende a \$ 814,715,133.69 y representa el 100 por ciento del Pasivo, se integra por los compromisos pendientes de pago de prestaciones salariales devengados, descuentos indebidos de diversos prestamos del periodo que se informa y de ejercicios anteriores así como a proveedores y prestadores de servicios; por la adquisición de productos farmacéuticos e insumos médicos, importe que está en proceso de depuración para su pago.

Así como, por Contribuciones Federales de retenciones sobre honorarios, arrendamiento, impuesto sobre sueldos y salarios e indemnización, del mes de Diciembre del Ejercicio 2015 y de Marzo a Diciembre 2016 así como contribuciones Estatales del 2% sobre nóminas y de retención de obras y servicios del quinto y sexto bimestre del ejercicio 2015 y del primero al sexto bimestre del Ejercicio 2016 misma que se enterarán a Hacienda Federal y Hacienda del Estado en cuanto se tenga recurso financieros para cubrirlos.

Representan compromisos pendientes de pago a cargo del Instituto, tales como, pensión alimenticia, diversas cuotas sindicales, adeudos a empresas crediticias, creación de adeudos por pagos a través de factoraje financiero por carecer de documentos comprobatorios y justificativos, recursos por aplicar de diversos préstamos entre otros, mismos que se encuentran pendiente de integración contable para su depuración correspondiente.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 122,188,240.22
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	325,684,057.16
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	113,873,999.24
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	252,968,837.07
	Total	\$ 814,715,133.69

No circulante

Este rubro al 31 de Diciembre de 2016, asciende a \$ 511,742,321.29 y representa el 100 por ciento del total Pasivo No Circulante, se integra por los compromisos pendientes de pago a proveedores y prestadores de servicios, por la adquisición de productos farmacéuticos e insumos médicos, importe que está en proceso de depuración para su pago.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	> 365	\$ 511,742,321.29
	Total	\$ 511,742,321.29

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El estado de actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, sin considerar a la inversión física en bienes muebles e inmuebles, de esta forma el resultado durante este periodo refleja un desahorro de \$ 120,900,103.67

Ingresos y Otros Beneficios

Dentro de este rubro se refleja el importe de la cuenta 4129 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social, que corresponde a las cuotas y aportaciones de los trabajadores del sector magisterio, burocracia, Isstech, convenios particulares y pensionados; así mismo se considera el importe de la cuenta 4223 Subsidios y Subvenciones que se refiere a ingresos captados vía subsidio proporcionado con fuente de financiamiento federal dentro de los rubros Fondo de Fiscalización y Recaudación y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas por el Gobierno del Estado para cubrir el costo de la Nómina de pensionados y pago de pasivos.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

También dentro de este rubro se considera el importe de la cuenta 4319 Otros Ingresos Financieros que corresponde a los productos financieros que generan los préstamos otorgados a corto y a largo plazo, las inversiones, cuentas bancarias y lo que generan las casas de bolsa de inversión del fideicomiso; así mismo, contempla lo que refleja la cuenta 4392 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos por penalización en incumplimiento de contrato en la adquisición de medicamentos e insumos médicos, e incluye también los importes de la cuenta 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios que agrupa lo correspondiente a redondeo a pesos, productos diversos, diferencias en conciliación bancarias, depósitos y comprobación de ministraciones; comisiones por otorgamientos de préstamos de diversas instituciones crediticias, apoyos de otros ramos de servicios, reintegros en efectivo, renta de espacios para máquinas expendedoras, expedición de certificados médicos, renta de local para cafetería, reposición de gafete de asistencia, renta del domo, ingresos por actividades del centro deportivo, ingresos por arbitraje, renta de espacios para vendimias, exclusividad y donaciones.

Es importante revelar que dentro del concepto Subsidios y subvenciones se reflejan \$ 1,077,524,808.54 que corresponde a subsidio para pago de nominas de pensionados a cargo de Gobierno, \$ 2,252,491.00 subsidio para pago de Nómina de Pensionados Policía y \$ 79,405,627.71 corresponde a subsidio para pago a proveedores, dentro de este último importe se refleja \$ 34,000,166.78 que corresponde a ingresos virtuales por la regularización de pago a proveedores del ejercicio 2015 que la Secretaria de Hacienda efectuó a través de Factoraje Financiero.

TIPO	NATURALEZA	MONTO
Ingresos y Otros Beneficios		
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social.	Acreeedora	\$ 1,834,544,026.11
Subsidios y Subvenciones	Acreeedora	1,159,182,927.25
Otros Ingresos Financieros	Acreeedora	83,935,146.51
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	Acreeedora	3,730,60
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acreeedora	2,879,118.17
	Total	\$ 3,080,544,948.64

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, principalmente en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

TIPO	MONTO
Gastos y Otras Pérdidas	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	\$ 529,922,374.90

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Materiales y Suministros	273,928,455.25
Servicios Generales	221,989,160.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Subsidios y Subvenciones	32,084,945.37
Ayudas Sociales a Personas	9,079,091.42
Pensiones y Jubilaciones	2,134,441,003.42
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Otros Gastos	21.60
Total	\$ 3,201,445,052.31

Del total de los Gastos y Otras Pérdidas, se explican aquellas que en lo individual representan el 10 por ciento o más, de la totalidad de las mismas, el cual se integra de la siguiente manera: el importe de \$ 529,922,374.90 correspondiente a pagos de sueldos y salarios del personal que labora en Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, así como, el importe de \$ 2,134,441,003.42 del capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, por concepto de nominas de Pensionados y Jubilados, servicios recibidos durante la operatividad, correspondiente al 31 de Diciembre de 2016.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
Ingresos Presupuestarios		\$ 0

Más: Ingresos Contables no Presupuestarios		\$ 3,080,544,948.64
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios	2,882,848.77	
Otros ingresos contables no presupuestarios	3,077,662,099.87	

Menos: Ingresos Presupuestarios no Contables		0
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamiento		
Otros ingresos presupuestarios no contables		

Igual: Ingresos Contables

\$ 3,080,544,948.64

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Total Egresos (Presupuestarios)		\$ 0
--	--	-------------

Menos: Egresos Presupuestarios no Contables		0
--	--	----------

Mobiliario y Equipo de Administración	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Amortización de la deuda pública	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestales no Contables	

Más: Gastos Contables no Presupuestales		3,201,445,052.31
--	--	-------------------------

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros gastos	21.60
Otros Gastos Contables no Presupuestales	3,201,445,030.71

Igual: Total de Gasto Contable

\$ 3,201,445,052.31

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la hacienda pública del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, al 31 de Diciembre del ejercicio fiscal 2016, se obtuvo un saldo de \$ 472,964,512.93

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos, dicho importe es modificado por el resultado negativo obtenido al periodo que se informa el cual asciende a \$ 120,900,103.67

Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de los incrementos o decrementos realizados al patrimonio.

TIPO	MONTO
Patrimonio Generado	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ (120,900,103.67)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(641,401,341.25)
Reserva	1,235,265,957.85
Total	\$ 472,964,512.93

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado negativo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 120,900,103.67 que representa el déficit por el pago de Pensiones y Jubilaciones.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado	Ingresos y Otros	\$ (120,900,103.67)
Resultados del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	Beneficios menos	
	Gastos y Otras	
	Pérdidas	

Resultados de Ejercicios Anteriores

Este rubro corresponde principalmente por saldo de ejercicios anteriores, traspaso del resultado del ejercicio anterior afectado al inicio del presente ejercicio, así como, por la afectación de reservas por el pago de pensiones y jubilaciones.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado Resultados de Ejercicios Anteriores	Traspaso de saldos, y registro de la reserva técnica de pensiones	\$ (641,401,341.25)

Reservas

Este rubro corresponde principalmente a la reserva creada de los diversos préstamos que otorga el Instituto a sus trabajadores, así como a trabajadores del Sector Magisterio, Burocracia y Pensionados, misma que dentro del periodo tuvo incrementos y decrementos, la cual sirve para cubrir posibles contingencias de fallecimientos de acreditados.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado Reservas Por Contingencias	Préstamos al personal	\$ 1,235,265,957.85

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Efectivo y Equivalentes

CUENTAS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
Bancos/Dependencias y Otros	25,345,607.76	\$ 151,837,892.29
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	43,163.95	62,163.95
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 25,388,771.71	\$ 151,900,056.24

2.- Al periodo que se informa, no se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos presupuestales.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3.-Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	\$ (120,900,082.07)	\$ (681,281,532.33)
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo</i>		
Otros Gastos Varios	21.60	89.97
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ (120,900,103.67)	\$ (681,281,622.30)

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar los movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance de Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Al 31 de Diciembre de 2016, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

NOMBRE	2016
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	<u>1,687,885,635.60</u>
Contables	<u>137,451,644.77</u>
Valores	2,847.00
Emisión de Obligaciones	134,123,051.78
Avales y Garantías	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Juicios Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares Bienes Concesionados o en Comodato Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	3,325,745.99
Presupuestarias	\$ 1,550,433,990.83
Cuentas de Ingresos	\$ 766,682,542.19
Cuentas de Egresos	<u>783,751,448.64</u>

Cuentas de Orden Contable:

Valores.

El importe de \$ 2,847.00 corresponde a ejercicios anteriores, por lo que no fue posible identificar su origen toda vez que los auxiliares analíticos, en el que se reflejaba el origen de dicha cuenta ya fue depurado con fundamento en el artículo 15 frac. IV de la Normatividad contable aplicable a las entidades Paraestatales del Estado de Chiapas.

Emisión de Obligaciones.

Se integra por los intereses por cobrar, por concepto de: préstamos a corto plazo, fideicomiso, hipotecarios y damnificados Stan, que el Instituto otorga a sus Derechohabientes; así como, la actualización de los intereses del deudor Azul Grupo Constructor, S.A. de C.V. al cierre del mes de Diciembre refleja un saldo de \$ 134,123,051.78

Bienes Concesionados o en Comodato.

Este importe se integra por \$ 3,125,745.99 del Ejercicio 2011 que corresponde a vehículos y equipos de transporte, y \$ 200,000.00 no fue posible identificar su origen toda vez que los auxiliares analíticos, en el que se reflejaba el origen de dicha importe ya fue depurado con fundamento en el artículo 15 frac. IV de la Normatividad Contable aplicable a las Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas, al cierre del mes de Diciembre refleja un saldo de \$ 3,325,745.99.

Cuentas de Orden Presupuestarias:

Ley de Ingresos por Ejecutar

El saldo de \$ 766,682,542.19 refleja el importe por recaudar en relación al presupuesto de ingresos aprobado y el presupuesto recaudado considerando el modificado.

Presupuesto de Egresos por Ejercer.

El saldo de \$ 783,751,448.64 corresponde al presupuesto pendiente de ejercer al cierre del mes de Diciembre del presente ejercicio.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido como organización jurídica, técnica y administrativa responsable de proporcionar las prestaciones y beneficios de la seguridad a los trabajadores del Estado; así como, a los pensionistas y familiares de derechohabientes en los términos y condiciones establecidos en la ley promulgada, a través de la quincuagésima cuarta legislatura constitucional del estado libre y soberano del estado de Chiapas el 25 de agosto de 1981, según decreto número 131 de la misma fecha se aprobó la ley del instituto de seguridad social de los trabajadores del estado de Chiapas, misma que entro en vigor el 02 de enero de 1982.

MISIÓN

Otorgar servicios médicos y prestaciones económicas y sociales con un enfoque de calidad, a los servidores públicos afiliados al ISSTECH y sus familiares derechohabientes; para dar protección suficiente y oportuna, ante contingencias tales como la enfermedad y la invalidez, así como la vejez o la muerte, buscando siempre el bienestar integral; mediante el uso eficiente, racional y transparente de sus recursos; el trabajo en equipo; y una actitud corresponsable y con sentido humano.

VISIÓN

Ser una institución exitosa en el campo de la seguridad social, con un esquema de protección acorde al nuevo entorno social, económico, demográfico y epidemiológico; sustentado en los principio de solidaridad, equidad y corresponsabilidad; que brinde servicios y prestaciones con un enfoque de calidad, a través de una estructura y procedimientos operativos y administrativos modernos, ágiles y flexibles, que permitan generar cambios sustantivos en los hábitos y estilos de vida a la población derechohabiente, para la mejora sostenida de su bienestar y calidad de vida; a fin de asegurar la viabilidad del ISSTECH en el corto, mediano y largo plazo

2.- Panorama Económico y Financiero

El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, obtiene sus ingresos propios por concepto de; cuotas y aportaciones de los trabajadores del instituto, magisterio, burocracia, pensionados y convenios particulares; subsidios y subvenciones se integra por los recursos otorgados por la Secretaría de Hacienda para cubrir el costo de la nómina de pensionados y pago a proveedores y prestadores de servicios a través de factoraje financiero, productos financieros que generan los préstamos otorgados a corto y largo plazo, inversiones, cuentas bancarias y lo que generan las casas de bolsa por la inversión del fideicomiso y otros ingresos y beneficios varios de este rubro se integra por ajuste de redondeo a pesos, productos diversos, diferencias en conciliación bancarias, depósitos y comprobación de préstamos de diversas instituciones crediticias, apoyos de otros ramos de servicios, reintegros en efectivo, renta de espacios para máquinas expendedoras, expedición de certificados médicos, renta de local para cafetería,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Reposición de gafete de asistencia, renta del domo, ingresos por actividades del centro deportivo, Ingresos por arbitraje, renta de espacios para vendimias, exclusividad y donaciones; es importante revelar que los subsidios efectuados por el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Hacienda del Estado en el mes de Enero del presente Ejercicio, mediante factoraje financiero no se registraron en ingresos toda vez que carecen de la orden de ministración de los mismos, lo que impacta en el resultado del Ejercicio que se refleja al 31 de Diciembre de 2016.

3.- Autorización e Historia

a) Fecha de Creación

El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del estado de Chiapas fue creado el 25 de agosto de 1981, fecha en la que se promulga a través de la quincuagésima cuarta legislatura constitucional del estado libre y soberano de Chiapas, el decreto No. 131 mediante el cual se aprobó la ley del instituto de seguridad social de los trabajadores del estado de Chiapas, misma que entro en vigor el 02 de enero de 1982.

b) Principales Cambios en su Estructura

Con la creación del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas; también se emitió el reglamento interior y el Manual de Organización de dicho Instituto; el cual muestra la estructura organizacional y las competencias de cada una de sus áreas administrativas.

4.- Organización y Objeto Social.

a) Objeto Social

El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, es un Organismo Público, responsable de otorgar servicios médicos y prestaciones socioeconómicas y sociales con un enfoque de calidad, a los servidores públicos afiliados al instituto y sus familiares derechohabientes; para dar protección suficiente y oportuna, ante contingencias tales como enfermedad y la invalidez, así como la vejez o la muerte, buscando siempre el bienestar integral; mediante el uso eficiente, racional y transparente de sus recursos; el trabajo en equipo; y una actitud corresponsable y con sentido humano.

b) Principal actividad

La actividad preponderante es dar atención médica y prestaciones socioeconómicas a sus trabajadores, así como a los trabajadores del sector magisterio, burocracia y pensionados y derechohabientes familiares de ellos.

c) Ejercicio Fiscal

2016

d) Régimen Jurídico

El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas; esta registrado ante el servicio de administración tributaria como persona moral no contribuyente con fines no lucrativos, cuya actividad preponderante es la de prestaciones médicas y económicas, y sus obligaciones son las siguientes:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuestos sobre sueldos y salarios, honorarios y arrendamiento.
- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios, y trabajadores asimilados a salarios.
- Presentar declaración informativa anual de subsidio al empleo.
- Presentar declaración informativa anual de Retenciones sobre Honorarios y Arrendamiento.
- Presentar pago provisional bimestral del 2% sobre nóminas y obras y servicios.
- Presentar declaración anual del 2% sobre nóminas y obras y servicios

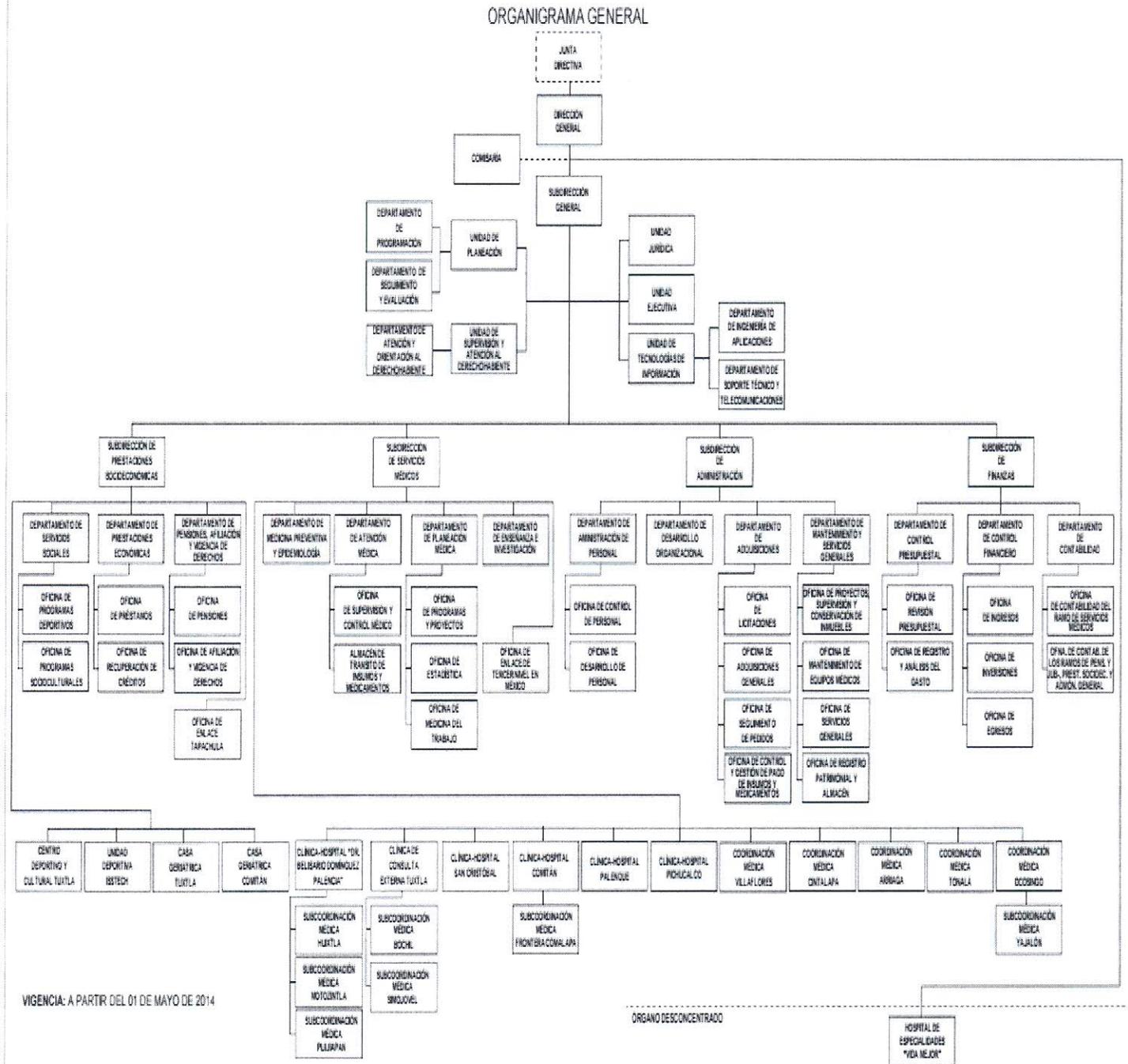
e) Consideraciones Fiscales del Ente

El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, se ubica dentro de las personas morales a que se refiere el artículo 79 Fracción XXIV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta pero tiene otras obligaciones como:

- Presentar declaración de pago provisional de retenciones de ISR por sueldos y salarios, honorarios y renta ante el SAT.
- Presentar declaración bimestral de pago provisional del 2% sobre nóminas y del 2% sobre obras y servicios ante la Secretaría de Hacienda del Estado.

f) Estructura Organizacional Básica

El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, es un organismo descentralizado del gobierno del estado que tiene como máxima autoridad de dirección la H. Junta Directiva.



g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es Fideicomitente o Fideicomisario.

Se maneja un fideicomiso pero No aplica en este sentido

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros.

Para llevar a cabo la preparación de los Estados Financieros del presente ejercicio se consideró lo siguiente:

a) Si se ha observado la Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Se ha observado en cierta medida la Normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para la emisión de los estados financieros.

b) La Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Todas las cuentas que afectan económicamente al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

c) Postulados Básicos. Las bases de preparación de los Estados Financieros del Instituto de Seguridad social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, aplican los Postulados Básicos siguientes:

- 1.-Sustancia Económica
- 2.-Entes Públicos
- 3.-Existencia Permanente
- 4.-Revelación Suficiente
- 5.-Importancia Relativa
- 6.-Registro e Integración Presupuestaria
- 7.-Consolidación de la Información Financiera
- 8.-Devengo Contable
- 9.-Valuación
- 10.-Dualidad Económica
- 11.-Consistencia

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). (No Aplica)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

e) Para las Entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad; deberán considerar políticas de reconocimientos, plan de implementación, presentar los últimos estados financieros con la Normatividad anteriormente utilizada. (No Aplica)

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

Los bienes muebles del Instituto de Seguridad Social de los trabajadores del estado de Chiapas, es registrado al valor de Adquisición, ya que los gastos de acondicionamiento, mantenimiento y reparación, se registran directamente a la cuenta de gastos del ejercicio y es preciso revelar que se está en proceso de integrar la conciliación de los mismos entre el área de Patrimonio y Contabilidad de este Instituto.

Efectos de la Inflación en la Información Financiera.- Las cifras que se incluyen en los estados financieros, han sido determinadas sobre valores históricos y en consecuencia, no incluyen los ajustes por los efectos de la inflación, ya que no representan ventaja de orden práctico y financiero, y no proporciona ningún beneficio, ni fiscal ni financieramente.

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

No aplica para la operatividad del Instituto

8.- Reporte Analítico de Activo.

El Estado Analítico del activo nos muestra la variación entre el saldo final y el inicial del periodo; y al cierre del periodo que se informa, presenta una variación negativa de \$ 356,806,048.44, que es mayor al ejercicio 2015.

La variación negativa que refleja el rubro de Efectivo y Equivalentes se debe a la disminución del saldo de la cuenta de Bancos, Dependencias y otros por el pago de servicios personales y diversos proveedores de bienes y servicios.

Con respecto a la variación negativa del rubro Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes se genera por la disminución del saldo de las cuentas por cobrar y deudores diversos a corto plazo, derivado del traspaso de saldos con antigüedad mayor aun año a las cuentas por cobrar y Deudores Diversos a Largo Plazo.

La variación positiva de Derechos a Recibir Bienes o Servicios se debe al pago de anticipos por reparación de autoclaves de esterilizador y mantenimiento preventivo a unidades de enfriadores de agua.

En lo que se refiere a la variación negativa que presenta el rubro de Inversiones Financieras a Largo Plazo, es derivado al decremento del saldo de la cuenta fideicomiso, mandatos y contratos análogos por concepto de pago de pensiones y jubilaciones.

En lo que respecta a la variación positiva del rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a largo plazo, se debe al traspaso de saldos con antigüedad mayor aun año de las cuentas por Cobrar y Deudores Diversos a corto plazo.

El rubro de Bienes Muebles refleja una variación positiva derivado de las compras de Mobiliario y Equipo de Administración y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas con recursos propios.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	2,156,228,016.35	20,799,133,552.17	21,155,939,600.61	1,799,421,967.91	(356,806,048.44)
Activo Circulante	432,986,840.87	18,165,662,267.22	18,546,153,440.34	52,495,667.75	(380,491,173.12)
Efectivo y Equivalentes	151,900,056.24	9,201,212,297.00	9,327,723,581.53	25,388,771.71	(126,511,284.53)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	281,086,784.63	8,964,016,381.77	9,218,429,858.81	26,673,307.59	(254,413,477.04)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		433,588.45		433,588.45	433,588.45
Activo No Circulante	1,723,241,175.48	2,633,471,284.95	2,609,786,160.27	1,746,926,300.16	23,685,124.68
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,144,003,802.80	2,409,830,591.70	2,458,571,114.62	1,095,263,279.88	(48,740,522.92)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	425,580,548.48	223,385,445.81	151,215,045.65	497,750,948.64	72,170,400.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,294,628.83			66,294,628.83	
Bienes Muebles	86,540,023.75	255,247.44		86,795,271.19	255,247.44
Activos Intangibles	822,171.62			822,171.62	

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Este rubro se integra por cuotas y aportaciones mensuales, la aplicación corresponde al 3% sobre sueldos a cuotas de los trabajadores, el 15.09% aportaciones del gobierno y el 3.25% de aportación patronal del sector magisterio, burocracia e ISSTECH, así como los intereses que generan las inversiones en las casas de bolsa, e intereses generados por la revolvencia de los préstamos fideicomiso, recursos que son de exclusividad para la operatividad de los pensionados y jubilados del sector magisterio, burocracia e ISSTECH.

10.- Reporte de la Recaudación

El ISSTECH obtiene sus ingresos sustancialmente de sus cuotas y aportaciones médicas de sus trabajadores y del sector pensionado, así como de subsidios otorgados por gobierno del estado para complemento de pago de la nómina de pensionados y compra de medicamentos.

11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

(No Aplica)

12.- Calificaciones Otorgadas

(No Aplica)

13.- Proceso de Mejora

Dado a que el ISSTECH no se encuentra adherido al SIHAE por sus características particulares en el desarrollo de sus operaciones Presupuestales, Financieras y Contables, se está en procesos para la elaboración de un sistema integral que permita cumplir con todas las disposiciones que requiere el Consejo Nacional de Armonización Contable.

a) Principales Políticas de Control Interno

- Manual de Procedimientos: Nos indica los procedimientos que debemos seguir de forma ordenada en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG): Nos establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática en forma razonable y transparente.
- Normatividad Contable: Tiene por objeto efectuar el registro contable de los recursos públicos y la preparación de informes financieros de forma armonizada, que dan transparencia para la interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables.
- Normas Presupuestarias: Nos indica cómo se ejecuta el gasto público, administrándolo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para rendir cuentas de los recursos públicos, así mismo contribuir a fortalecer la Armonización presupuestaria y contable.

b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance

1.- Se continúa trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de Armonización contable para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental, y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

14.- Información por Segmentos

El ISSTECH únicamente realiza una actividad preponderante que es la de prestaciones sociales y atención médica a sus derechohabientes, por lo que no es necesario hacer mención de manera segmentada toda vez que no cuenta con una diversidad de actividades.

15.- Eventos Posteriores al Cierre

No existen hechos significativos sobre eventos que afecten económicamente y que pudiera tener un efecto en los estados financieros al cierre del mes de Diciembre del 2016.



16.- Partes Relacionadas

Al cierre del mes de Diciembre del 2016 en el ISSTECH, no existen parte relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

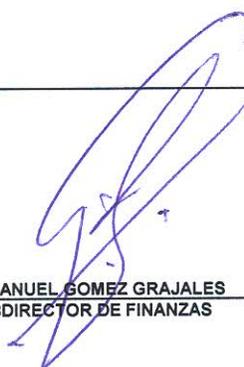
17.- Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2016
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
FONDO FAFEF 2016	BANORTE	0412636341, ENLACE GLOBAL PERSONA MORAL CON INTERESES



C.P. MANUEL GOMEZ GRAJALES
SUBDIRECTOR DE FINANZAS



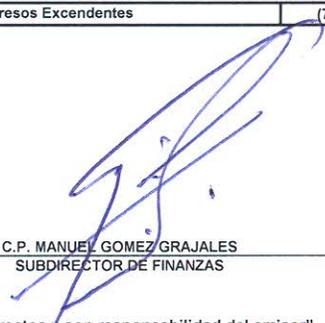
C.P. JUAN ANTONIO LOZANO TORREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,828,754,859.00		1,828,754,859.00	1,837,423,144.28	1,837,423,144.28	8,668,285.28
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios						
Otros Ingresos	273,597,000.00		273,597,000.00	224,284,850.09	224,284,850.09	(49,312,149.91)
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,884,099,868.00		1,884,099,868.00	1,159,182,927.25	1,159,182,927.25	(724,916,940.75)
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	3,986,451,727.00		3,986,451,727.00	3,220,890,921.62	3,220,890,921.62	
				Ingresos Excedentes		(765,560,805.38)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	3,986,451,727.00		3,986,451,727.00	3,220,890,921.62	3,220,890,921.62	(765,560,805.38)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,828,754,859.00		1,828,754,859.00	1,837,423,144.28	1,837,423,144.28	8,668,285.28
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios						
Otros Ingresos	273,597,000.00		273,597,000.00	224,284,850.09	224,284,850.09	(49,312,149.91)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ay	1,884,099,868.00		1,884,099,868.00	1,159,182,927.25	1,159,182,927.25	(724,916,940.75)
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	3,986,451,727.00		3,986,451,727.00	3,220,890,921.62	3,220,890,921.62	
				Ingresos Excedentes		(765,560,805.38)


C.P. JESUS EDUARDO THOMAS ULLOA
DIRECTOR GENERAL


C.P. MANUEL GOMEZ GRAJALES
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Fecha:

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN / COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA
TOTAL


C.P. MANUEL GOMEZ GRAJALES
SUBDIRECTOR DE FINANZAS


C.P. JUAN ANTONIO LOZANO TORREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		

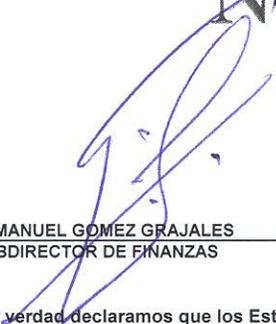
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA


C.P. MANUEL GOMEZ GRAJALES
SUBDIRECTOR DE FINANZAS


C.P. JUAN ANTONIO LOZANO TORREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Fecha:

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	3,986,451,727.00	3,220,890,921.62	3,220,890,921.62
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
Ingresos del Sector Paraestatal	3,986,451,727.00	3,220,890,921.62	3,220,890,921.62
II. Egresos Presupuestarios	3,986,451,726.79	3,202,700,278.15	2,829,082,744.53
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
Egresos del Sector Paraestatal	3,986,451,726.79	3,202,700,278.15	2,829,082,744.53
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.21	18,190,643.47	391,808,177.09

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.21	18,190,643.47	391,808,177.09
IV. Intereses, Comisiones y GastoS de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.21	18,190,643.47	391,808,177.09

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
----------	----------	-----------	--------

A. Financiamiento

B. Amortización de la Deuda

C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)

C.P. MANUEL GOMEZ GRAJALES
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C.P. JUAN ANTONIO LOZANO TORREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".