

CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE DE 2016	31 DE DICIEMBRE DE 2015	CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE DE 2016	31 DE DICIEMBRE DE 2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo 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
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	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	113,873,999.24	40,500,847.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,673,307.59	281,086,784.63	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	252,968,837.07	380,650,862.57
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	19,428,557.12	209,155,803.15	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,244,750.47	71,930,981.48	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	433,588.45	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a Corto Plazo	433,588.45		Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomisos, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	52,495,687.75	432,886,840.87	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	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	497,750,948.64	425,580,548.48	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,294,628.83	66,294,628.83	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	86,795,271.19	86,540,023.75	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	822,171.62	822,171.62	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	1,746,926,300.16	1,723,241,175.48	Total de Pasivos No Circulantes	511,742,321.29	
			Total del Pasivo	1,326,457,454.98	1,586,387,489.60
Total del Activo	1,799,421,967.91	2,156,228,016.35	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			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	472,964,512.93	569,840,526.75
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-120,900,103.67	-681,281,622.30
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-641,401,341.25	-36,817,940.26
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	1,235,265,957.85	1,287,940,089.31
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o insuficiencia en la Actualización de la 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	472,964,512.93	569,840,526.75
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	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

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
--	----------------------------------	---------------------------	----------------------------	--	-------------------------	-------------------------------	--

Deuda Pública

Corto Plazo

Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Largo Plazo

Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Otros Pasivos

Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos

Deuda Contingente (informativo)

Deuda Contingente 1
Deuda Contingente 2
Deuda Contingente XX

Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)

Instrumento Bono Cupón Cero 1
Instrumento Bono Cupón Cero 2
Instrumento Bono Cupón Cero XX

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
----------------------------	------------------	---------------	-----------------	----------------------------------	---------------

Obligaciones a Corto Plazo

Crédito 1
Crédito 2
Crédito XX

NO APLICA

C.P. MANUEL GOMEZ GRAJALES
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

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

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
---	--------------------	---	----------------------	-------------------------------	---------------	--	--	---	---	--

APP's

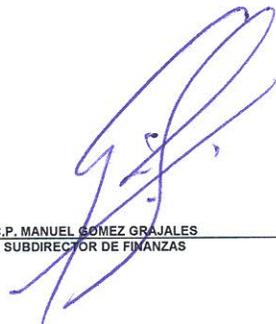
APP 1
APP 2
APP 3
APP XX

Otros Instrumentos

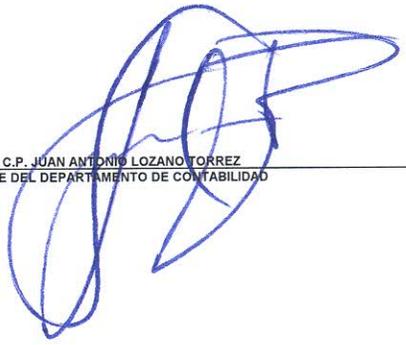
Otro Instrumento 1
Otro Instrumento 2
Otro Instrumento 3
Otro Instrumento XX

Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NO APLICA



C.P. MANUEL GOMEZ GRAJALES
SUBDIRECTOR DE FINANZAS



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

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
Ingresos Totales	3,986,451,727.00	3,220,890,921.62	3,220,890,921.62
Ingresos de Libre Disposición	1,831,007,350.00	1,839,675,635.28	1,839,675,635.28
Transferencias Federales Etiquetadas	1,881,847,377.00	1,156,930,436.25	1,156,930,436.25
Financiamiento Neto	273,597,000.00	224,284,850.09	224,284,850.09
Egresos Presupuestarios	3,986,451,726.79	3,202,700,278.15	2,829,082,744.53
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,986,451,726.79	3,202,700,278.15	2,829,082,744.53
Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
Balance Presupuestario	0.21	18,190,643.47	391,808,177.09
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	-273,596,999.79	-206,094,206.62	167,523,327.00
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	-273,596,999.79	-206,094,206.62	167,523,327.00

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
Balance Primario	-273,596,999.79	-206,094,206.62	167,523,327.00

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
Financiamiento	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
Ingresos de Libre Disposición	1,831,007,350.00	1,839,675,635.28	1,839,675,635.28
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	1,831,007,350.00	1,839,675,635.28	1,839,675,635.28
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	1,831,007,350.00	1,839,675,635.28	1,839,675,635.28

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
Transferencias Federales Etiquetadas	1,881,847,377.00	1,156,930,436.25	1,156,930,436.25
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,986,451,726.79	3,202,700,278.15	2,829,082,744.53
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	-2,104,604,349.79	-2,045,769,841.90	-1,672,152,308.28
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	-2,104,604,349.79	-2,045,769,841.90	-1,672,152,308.28

C.P. MANUEL GÓMEZ GRAJALES
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

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

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,828,754,859.00	0.00	1,828,754,859.00	1,837,423,144.28	1,837,423,144.28	8,668,285.28
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones						
Fondo de Fomento Municipal						
Fondo de Fiscalización y Recaudación						
Fondo de Compensación						
Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
0.136% de la Recaudación Federal Participable						
3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
Gasolinas y Diésel						
Fondo de Impuesto Sobre la Renta						
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos						
Fondo de Compensación ISAN						
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
Otros Incentivos Económicos						
Transferencias	2,252,491.00	0.00	2,252,491.00	2,252,491.00	2,252,491.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios						
Otros Ingresos de Libre Disposición	273,597,000.00	0.00	273,597,000.00	224,284,850.09	224,284,850.09	-49,312,149.91
Participaciones en Ingresos Locales						
Otros Ingresos de Libre Disposición	273,597,000.00	0.00	273,597,000.00	224,284,850.09	224,284,850.09	(49,312,149.91)
Total de Ingresos de Libre Disposición	2,104,604,350.00	0.00	2,104,604,350.00	2,063,960,485.37	2,063,960,485.37	-40,643,864.63
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						-40,643,864.63
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	1,881,847,377.00	0.00	1,881,847,377.00	1,156,930,436.25	1,156,930,436.25	-724,916,940.75
Fondo de Aportaciones para la Nómina educativa y Gasto Operativo						
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
Fondo de Aportaciones Múltiples						
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	1,881,847,377.00	0.00	1,881,847,377.00	1,156,930,436.25	1,156,930,436.25	(724,916,940.75)
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud						
Convenios de Descentralización						
Convenios de Reasignación						
Otros Convenios y Subsidios						
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
Fondo Minero						
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	1,881,847,377.00	0.00	1,881,847,377.00	1,156,930,436.25	1,156,930,436.25	-724,916,940.75
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total de Ingresos	3,986,451,727.00	0.00	3,986,451,727.00	3,220,890,921.62	3,220,890,921.62	-765,560,805.38
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C.P. JESÚS EDUARDO THOMAS ULLÓA
DIRECTOR GENERAL

C.P. MANUEL GÓMEZ GRAJALES
SUBDIRECTOR DE FINANZAS