
FORMATOS - CONAC

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Página 1 de 1

Fecha: 17/02/2017

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	19,065,915.35	11,332,855.75	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,159,107.09	40,274,699.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,482.97	22,286.44	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	19,077,398.32	11,355,142.19	Total de Pasivos Circulantes	29,159,107.09	40,274,699.31
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	13,692,811.98	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	14,292.44		Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	40,713,906.08	43,900,139.14	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	1,680,137.37	4,680,229.27	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,121,281.96)		Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	69,019,533.06	72,154,359.77	Total de Pasivos No Circulantes	13,692,811.98	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	42,851,919.07	40,274,699.31
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	108,286,586.99	120,734,728.18	Aportaciones		
Total del Activo	127,363,985.31	132,089,870.37	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	84,512,066.24	91,815,171.06
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	216,724.10	10,778,022.08
			Resultados de Ejercicios Anteriores	84,295,342.14	81,037,148.98
			Revaluos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	84,512,066.24	91,815,171.06
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	127,363,985.31	132,089,870.37

C.P. Miguel Agustín López Camacho
Secretario de la Función Pública

M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	<u>19,065,915.35</u>	<u>11,332,855.75</u>	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>29,159,107.09</u>	<u>40,274,699.31</u>
Bancos/Dependencias y Otros	1,718,917.34	3,138,118.59	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		72,388.79
Fondos con Afectación Específica	17,346,998.01	8,194,737.16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,533,253.33	13,861,626.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<u>11,482.97</u>	<u>22,286.44</u>	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,725,875.28
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,482.97	14,292.44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	204,654.93	200,576.10
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		7,994.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,421,198.83	24,414,232.83
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Inventarios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Almacenes			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	<u>19,077,398.32</u>	<u>11,355,142.19</u>	Provisiones a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Total de Pasivos Circulantes	<u>29,159,107.09</u>	<u>40,274,699.31</u>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	<u>14,292.44</u>		Pasivo No Circulante		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	14,292.44		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	<u>13,692,811.98</u>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Proveedores por Pagar a Largo Plazo	11,966,936.70	
Bienes Muebles	<u>40,713,906.08</u>	<u>43,900,139.14</u>	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	1,725,875.28	
Mobiliario y Equipo de Administración	22,996,361.16	24,841,701.75	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	704,665.21	709,569.52	Deuda Pública a Largo Plazo		
Vehículos y Equipo de Transporte	15,606,409.82	16,936,654.83	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Equipo de Defensa y Seguridad	8,395.00	8,395.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,398,074.89	1,403,816.04	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Intangibles	<u>1,660,137.37</u>	<u>4,680,229.27</u>	Total de Pasivos No Circulantes	<u>13,692,811.98</u>	
Software	1,369,862.12	1,377,482.02	Total de Pasivo	<u>42,851,919.07</u>	<u>40,274,699.31</u>
Licencias	240,275.25	3,252,747.25	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos Intangibles	50,000.00	50,000.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<u>(3,121,281.96)</u>		Aportaciones		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(3,121,281.96)		Donaciones de Capital		
Activos Diferidos	<u>69,019,533.06</u>	<u>72,154,359.77</u>	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Otros Activos Diferidos	69,019,533.06	72,154,359.77	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	<u>84,512,066.24</u>	<u>91,815,171.06</u>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	<u>216,724.10</u>	<u>10,778,022.08</u>
Otros Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	216,724.10	10,778,022.08
			Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>84,295,342.14</u>	<u>81,037,148.98</u>
			Resultados de Ejercicios Anteriores	84,295,342.14	81,037,148.98
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total de Activos No Circulantes	<u>108,286,586.99</u>	<u>120,734,728.18</u>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>84,512,066.24</u>	<u>91,815,171.06</u>
Total del Activo	<u>127,363,985.31</u>	<u>132,089,870.37</u>	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>127,363,985.31</u>	<u>132,089,870.37</u>

C.P. Miguel Agustín López Camacho
Secretario de la Función Pública

M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

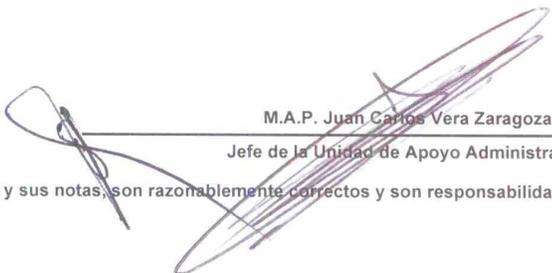
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1
Fecha: 17/02/2017

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
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		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros	39,105.14	
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	207,386,269.66	190,892,934.98
Total de Ingresos y Otros Beneficios	207,425,374.80	190,892,934.98
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	154,073,049.39	120,594,535.40
Materiales y Suministros	6,408,982.81	5,289,000.21
Servicios Generales	20,330,460.91	26,019,192.42
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,186,168.06	24,963,611.82
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	18,186,168.06	19,535,511.82
Ayudas Sociales	4,000,000.00	5,428,100.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones	3,949,157.57	3,111,160.08
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	260,831.96	137,412.97
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	207,208,650.70	180,114,912.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	216,724.10	10,778,022.08


C.P. Miguel Agustín López Camacho
Secretario de la Función Pública


M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

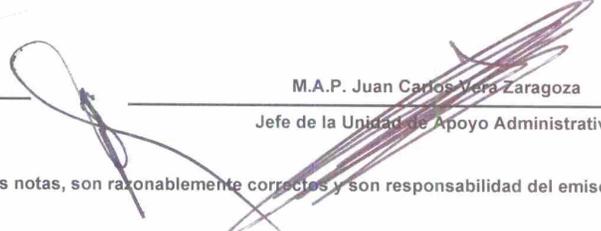
SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1
17/02/2017

Fecha:

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios 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		81,037,148.98	10,778,022.08		91,815,171.06
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			10,778,022.08		10,778,022.08
Resultados del Ejercicios Anteriores		81,037,148.98			81,037,148.98
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		81,037,148.98	10,778,022.08		91,815,171.06
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		3,258,193.16	(10,561,297.98)		(7,303,104.82)
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			216,724.10		216,724.10
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,258,193.16	(10,778,022.08)		(7,519,828.92)
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016		84,295,342.14	216,724.10		84,512,066.24


C.P. Miguel Agustín López Camacho
Secretario de la Función Pública


M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1
Fecha: 17/02/2017

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes		7,733,059.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,803.47	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		14,292.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,186,233.06	
Activos Intangibles	3,020,091.90	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,121,281.96	
Activos Diferidos	3,134,826.71	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		11,115,592.22
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo	13,692,811.98	
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		10,561,297.98
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,258,193.16	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

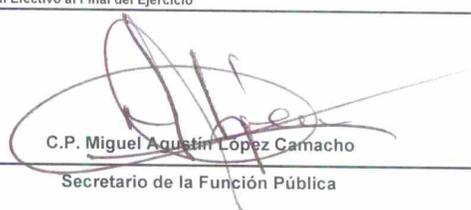
C.P. Miguel Agustín López Camacho
Secretario de la Función Pública

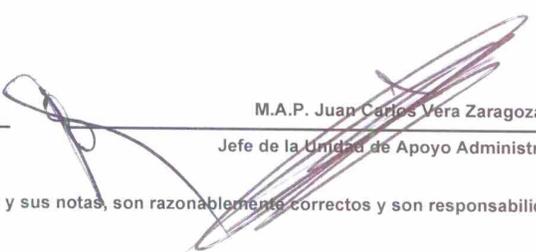
M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	207,425,374.80	190,892,934.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
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		
Otros Orígenes de Operación		
	207,425,374.80	190,892,934.98
Aplicación		
Servicios Personales	207,208,650.70	180,114,912.90
Materiales y Suministros	154,073,049.39	120,594,535.40
Servicios Generales	6,408,982.81	5,289,000.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	20,330,460.91	26,019,192.42
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	18,186,168.06	19,535,511.82
Pensiones y Jubilaciones	4,000,000.00	5,428,100.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
	4,209,989.53	3,248,573.05
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	216,724.10	10,778,022.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,731,430.26	16,519,353.27
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,186,233.06	4,142,415.40
Aplicación		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,545,197.20	12,376,937.87
Bienes Muebles	10,792,314.52	39,042,637.46
Otras Aplicaciones de Inversión		2,547.29
	10,792,314.52	39,040,090.17
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	4,939,115.74	(22,523,284.19)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	13,703,856.81	72,388.79
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	13,703,856.81	72,388.79
Aplicación		
Servicios de la Deuda	11,126,637.05	104,501.92
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,126,637.05	104,501.92
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2,577,219.76	(32,113.13)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,733,059.60	(11,777,375.24)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,332,855.75	23,110,230.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,065,915.35	11,332,855.75


C.P. Miguel Agustín López Camacho
Secretario de la Función Pública


M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

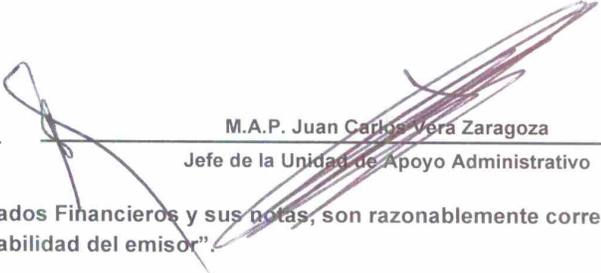
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Fecha:

Página 1 de 1
17/02/2017

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	132,089,870.37	463,760,224.59	468,486,109.65	127,363,985.31	(4,725,885.06)
ACTIVO CIRCULANTE	11,355,142.19	389,805,993.96	382,083,737.83	19,077,398.32	7,722,256.13
Efectivo y Equivalentes	11,332,855.75	389,095,877.96	381,362,818.36	19,065,915.35	7,733,059.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,286.44	710,116.00	720,919.47	11,482.97	(10,803.47)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	120,734,728.18	73,954,230.63	86,402,371.82	108,286,586.99	(12,448,141.19)
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		14,292.44		14,292.44	14,292.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	43,900,139.14	168,651.94	3,354,885.00	40,713,906.08	(3,186,233.06)
Activos Intangibles	4,680,229.27	7,619.90	3,027,711.80	1,660,137.37	(3,020,091.90)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			3,121,281.96	(3,121,281.96)	(3,121,281.96)
Activos Diferidos	72,154,359.77	73,763,666.35	76,898,493.06	69,019,533.06	(3,134,826.71)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					


C.P. Miguel Agustín López Camacho
Secretario de la Función Pública


M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

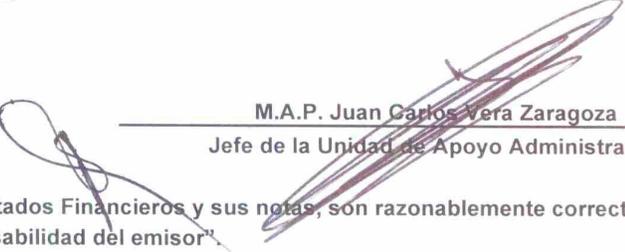
Página 1 de 1
17/02/2017

Fecha:

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			0.00	0.00

NO APLICA


C.P. Miguel Agustín López Camacho
Secretario de la Función Pública


M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"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 **Secretaría de la Función Pública** al 31 de diciembre de 2016, no cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto.

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera de **Secretaría de la Función Pública**, 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 **Secretaría de la Función Pública**, para la operatividad y la prestación de servicios públicos, este se integra como sigue:

Circulante

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de diciembre de 2016, asciende a \$ 19.065,915.35, el cual representa el 99.9 por ciento del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pagos a los diferentes proveedores, así como, pagos de impuestos y otras contribuciones; así también, para cubrir gastos menores y emergentes, mismos que se encuentran pendientes de ser reintegrados. También, se encuentran los depósitos otorgados a terceros por el servicio de arrendamiento de instalaciones o equipos utilizados.

TIPO	MONTO
Bancos/Dependencias y Otros	1,718,917.34
Fondos con Afectación Específica	17,346,998.01
Total	\$ 19,065,915.35





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TIPO	MONTO
Fondos con Afectación Específica	
Servicios Personales	(13,760,790.65)
Proveedores y Contratistas	13,206,187.71
Subsidios y Subvenciones	7,773,775.16
Impuesto Sobre Nóminas	881,903.26
Publicaciones Oficiales	3,980,147.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas al poder Ejecutivo	3,755,919.38
Fondos Disponibles de Años Anteriores	1,509,855.97
Total	\$ 17,346,998.01

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro del activo asciende a \$ 11,482.97, el cual representa el 0.1 por ciento de activos circulantes, corresponde a los depósitos de años anteriores pendientes de recuperar por reintegros de fondos revolventes y saldos recibidos de la Contraloría Social, así como saldos de los deudores diversos pendiente por liquidar los cuales se encuentran pendientes de regularizar al período que se informa, derivado de lo anterior, se están realizando las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su depuración.

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
Entregas en Efectivo	≤ 365	\$ 11,482.97
	Total	\$ 11,482.97

No Circulante

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Este rubro del activo asciende a \$ 14,292.44, el cual representa el 0.1 por ciento de activos no circulantes, corresponde a los depósitos de años anteriores pendientes de recuperar por reintegros de fondos revolventes y saldos recibidos de la Contraloría Social.

TIPO	VENCIMIENTO (DÍAS)	MONTO
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		
Entregas en Efectivo	≥ 365	\$ 14,292.44
	Total	\$ 14,292.44

Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad de la **Secretaría de la Función Pública**, que fueron adquiridos con recursos presupuestales, así como las transferencias de otras dependencias como son: Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo, Vehículos y Equipo de Transporte, Equipo de Defensa y Seguridad, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo.

Al 31 de diciembre del 2016, este rubro asciende a \$ 40,713,906.08 que representa el 37.0 por ciento de activos no circulantes.

TIPO	MONTO
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 22,996,361.16
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	704,665.21
Vehículos y Equipo de Transporte	15,606,409.82
Equipo de Defensa y Seguridad	8,395.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,398,074.89
Total	\$ 40,713,906.08

Activos Intangibles

Al 31 de diciembre del 2016, este rubro asciende a \$ 1,660,137.37, que representa el 1.0 por ciento de activos no circulantes, este rubro representa los bienes intangibles que son propiedad de esta Secretaría, se encuentra integrado por Software, Licencias los cuales fueron adquiridos con recursos presupuestales, y otros que fueron obtenidos por transferencias de otras instituciones.

TIPO	MONTO
Software	\$ 1,369,862.12
Licencias	240,275.25
Otros Activos Intangibles	50,000.00
Total	\$ 1,660,137.37



Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Este rubro representa la depreciación y amortización aplicada a los bienes tangibles e intangibles que son propiedad de **Secretaría de la Función Pública**, para lo cual se utilizó el método de línea recta, de acuerdo a los procedimientos y a las normas establecidas para el ejercicio 2016.

Al período que se informa, este rubro presenta la cifra de \$ 3,121,281.96 que representa una disminución del 0.7 por ciento del activo no circulante.

TIPO	MONTO
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ (3,121,281.96)
Total	\$ (3,121,281.96)

TIPO	MONTO DEL BIEN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA
Vehículos y Equipo de Transporte	15,606,409.82	(3,121,281.96)	(3,121,281.96)	20 %
Total	\$ 1,937,028.30	\$ (3,121,281.96)	\$ (3,121,281.96)	

Activos Diferidos

Al 31 de diciembre del 2016 este rubro refleja un monto de \$ 69,019,533.06 que representa el 63.0 por ciento del total de Activos no circulantes, se integra de las erogaciones presupuestales de servicios personales y gasto corriente del año en curso y años anteriores pendientes de regularización presupuestal, actualmente se están llevando a cabo las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su regularización, integrada de la siguiente manera:

TIPO	MONTO
Otros Activos Diferidos	
Servicios Personales	\$ 67,597,419.14
Materiales y Suministros	486,694.92
Servicios Generales	860,260.91
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	75,158.09
Total	\$ 69,019,533.06

PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por **Secretaría de la Función Pública**, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 31 de diciembre de 2016, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante o corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así también, pasivo no circulante o a largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un año.



Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de diciembre de 2016, este rubro asciende a \$ 29,159,107.09, el cual representa el 68.0 por ciento del total del pasivo circulante, se integra principalmente por las prestaciones salariales devengado no pagado del periodo que se informa, y de ejercicios anteriores, así como, 2 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas. Así mismo, por los compromisos contraídos por la adquisición de bienes de consumo e inventariables, y por la contratación de servicios con proveedores, necesarios para el funcionamiento del organismo, las cuales se encuentran pendiente de pago.

Además, se integra por las retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: ISSS, 2 por ciento del Impuesto sobre Nóminas, 10 por ciento del I.S.R. por Arrendamiento y Honorarios, así como el 2 por ciento del Impuesto sobre Nóminas a prestadores de servicios, y otras retenciones a terceros, los cuales se encuentran pendientes de enterar.

También, se encuentran registrados los anticipos de ministraciones, mismas que se encuentran pendientes de regularizar, para ello se está llevando a cabo las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Hacienda para dicha regularización.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	≥ 365	4,533,253.33
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Largo Plazo	≥ 365	204,654.93
Otras Cuentas por Pagar a Largo	≥ 365	24,421,198.83
	Total	\$ 29,159,107.09

No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Corto Plazo

Al 31 de diciembre de 2016, este rubro asciende a \$ 13,692,811.98, el cual representa el 32.0 por ciento del total del pasivo circulante, se integra principalmente por compromisos contraídos en ejercicios anteriores por la adquisición de bienes de consumo e inventariables, y por la contratación de servicios con proveedores, necesarios para el funcionamiento del organismo, las cuales se encuentran pendiente de pago.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	≤ 365	11,966,936.70
Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	1,725,875.28
	Total	\$ 13,692,811.98

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 la **Secretaría de la Función Pública**, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 1 de enero al 31 de diciembre 2016, sin considerar la inversión física en Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por \$ 216,724.10

Ingresos y Otros Beneficios

Este rubro está integrado por recursos presupuestales a través de transferencias que la Secretaría de Hacienda realiza con base al presupuesto autorizado, para llevar a cabo las actividades del organismo; así también, por los ingresos obtenidos de la cuenta 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios, correspondiente a la apertura de cuenta bancaria, y por depósitos en efectivo por concepto de venta de material de desecho.

TIPO	NATURALEZA	MONTO
Otros Ingresos y Beneficios		
Operaciones Internas de Egresos	Acreedora	\$ 207,386,269.66
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acreedora	39,105.14
	Total	\$ 207,425,374.80

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	\$ 154,073,049.39
Materiales y Suministros	6,408,982.81
Servicios Generales	20,330,460.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Subsidios y Subvenciones	18,186,168.06
Ayudas Sociales	4,000,000.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,949,157.57
Otros Gastos	260,831.96
	Total
	\$ 207,208,650.74





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ 154,073,049.39 correspondiente a pagos de sueldos y salarios del personal que labora en la **Secretaría de la Función Pública**, así como, el importe de \$ 20,330,460.91 del capítulo 3000 Servicios Generales, por concepto de servicios recibidos durante la operatividad, el importe de \$ 18,186,168.06, del capítulo 4000 Subsidios y Subvenciones ayudas sociales corresponden a saldos al 31 de diciembre del 2016.

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

Ingresos Presupuestarios		\$ 207,386,268.37
---------------------------------	--	--------------------------

Más: Ingresos Contables no Presupuestarios		39,106.43
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	1.29	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	39,105.14	

Menos: Ingresos Presupuestarios no Contables		0
Productos de Capital		
Aprovechamientos de Capital		
Ingresos Derivados de Financiamiento		
Otros ingresos Presupuestarios no Contables		

Igual: Ingresos Contables

\$ 207,425,374.80



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

Total Egresos (Presupuestarios)		\$ 203,268,758.00
--	--	--------------------------

Menos: Egresos Presupuestarios no Contables		9,264.92
Mobiliario y Equipo de Administración	9,264.92	
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		3,949,157.02
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,949,157.57	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros gastos	.05	
Otros Gastos Contables no Presupuestales		

Igual: Total de Gasto Contable

\$ 207,208,650.70

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 de la **Secretaría de la Función Pública**. Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2016, se obtuvo un saldo de \$ 84,512,066.24

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos, dicho importe es modificado por el resultado positivo al período que se informa el cual asciende a \$ 216,724.10

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)	216,724.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	84,295,342.14
Total	\$ 84,512,066.24

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)

El resultado positivo obtenido al período que se informa asciende a \$216,724.10 y representa la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado	Ingresos y Otros Beneficios	\$ 216,724.10
Resultados del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	menos Gastos y Otras Pérdidas	

Resultados de Ejercicios Anteriores

Este rubro corresponde principalmente por el traspaso del saldo del ejercicio anterior, efectuado al inicio del ejercicio; así como, aquellos movimientos realizados en el periodo que se informa por conceptos de: transferencias de bienes muebles e inmuebles a otras dependencias u organismos públicos, bajas de activos por encontrarse defectuosos e inservibles y por actas circunstanciadas de hechos, así como, bienes en donación, reintegros de años anteriores.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado	Traspaso de Saldos,	\$ 84,295,342.14
Resultados de Ejercicios Anteriores	Transferencias, e Bienes, Reintegros.	

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	1,718,917.34	3,138,118.59
Fondos con Afectación Específica	17,346,998.01	8,194,737.16
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 19,065,915.35	\$ 11,332,855.75

2.- Al 31 de diciembre de 2016, se realizaron adquisiciones de bienes muebles con recursos presupuestales, tres sillas secretariales con un importe de \$ 5,086.09; con el proveedor ofix S.A; y cuatro sillas operativas con brazos con ofimagen por \$ 4,178.83.

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	\$ 4,426,713.63	\$ 7,529,449.03
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencias y Amortizaciones	3,949,157.57	3,111,160.08
Otros Gastos Varios	260,831.96	137,412.97
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ 216,724.10	\$ 10,778,022.08



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 **Secretaría de la Función Pública**, 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>\$ 4,117,510.37</u>
Contables	
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes en Concesionados o en Comodato	
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
	<u>\$ 4,117,510.37</u>
Presupuestarias	
Cuentas de Ingresos	\$ 4,117,510.37
Cuentas de Egresos	

- Contables.- No presenta movimientos a la fecha.
- Presupuestarias.- El saldo de esta cuenta muestra el presupuesto por ejercer al periodo que se informa, el cual representa una economía del total del presupuesto autorizado del ejercicio 2016.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

La **Secretaría de la Función Pública** es una dependencia preventiva y correctiva que impulsa, promueve y difunde el combate a la corrupción en la Administración Pública Estatal, a través de la participación ciudadana, evaluación y fiscalización de los recursos públicos en estricto apego al marco jurídico normativo, que garantice absoluta transparencia e imparcialidad en la rendición de cuentas.

MISIÓN

Somos una dependencia preventiva y correctiva que impulsa, promueve y difunde el combate a la corrupción en la Administración Pública Estatal, a través de la participación ciudadana, evaluación y fiscalización de los recursos públicos en estricto apego al marco jurídico normativo, que garantice absoluta transparencia e imparcialidad en la rendición de cuentas.

VISIÓN

Ser un organismo público del Gobierno del Estado, ampliamente reconocido por la legalidad, imparcialidad y respeto al marco jurídico vigente, que logra la rendición de cuentas claras y precisas fortaleciendo la confianza de la ciudadanía para una función pública transparente, honesta y responsable.

2.- Panorama Económico y Financiero

En el panorama económico y financiero, la **Secretaría de la Función Pública**, fue aceptable durante el ejercicio; debido a que fueron tomados en cuenta todos los lineamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y los recursos ministrados por la Secretaría de Hacienda fueron presupuestados y erogados de manera adecuada tanto presupuestal, contable y financiera.

3.- Autorización e Historia

a) *Fecha de Creación*

La **Secretaría de la Función Pública**, fue creada mediante Decreto 034, Publicado en el Periódico Oficial No. 001, de fecha 12 de diciembre de 2012.

A la fecha que se informa la **Secretaría de la Función Pública**, está integrada por las Subsecretaría de Auditoría Pública para la Administración Centralizada, Descentralizada y la Subsecretaría Jurídica y de Prevención, de la oficina del Secretario dependen directamente las Unidad de Apoyo Administrativo, Unidad de Informática, Coordinación de Comisarios y Despachos Externos y la

Coordinación de Verificación de la Supervisión Externa de la Obra Pública Estatal; y como Órgano Administrativo Desconcentrado el Instituto de Profesionalización del Servidor Público según dictamen SH/SUBA/DGRH/DEO/199/2013.

4.- Organización y Objeto Social

a) *Objeto Social*

La **Secretaría de la Función Pública** es una dependencia preventiva y correctiva que impulsa, promueve y difunde el combate a la corrupción en la Administración Pública Estatal, a través de la participación ciudadana, evaluación y fiscalización de los recursos públicos en estricto apego al marco jurídico normativo, que garantice absoluta transparencia e imparcialidad en la rendición de cuentas.

b) *Principal Actividad*

- Vigilar que los servidores públicos que se desempeñan la administración estatal, se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones y sancionar a los que no lo hacen así.
- Promover el cumplimiento de los procesos de control y fiscalización del Gobierno Estatal, de disposiciones legales en diversas materias.
- Coordina y realiza auditorías sobre el gasto de recursos estatales, conviene y colabora en la realización de auditorías al gasto de recursos federales.
- Coordina procesos de desarrollo administrativo, la innovación y modernidad tecnológica para la automatización de procesos administrativos, simplificación regulatoria integral para reducir trámites innecesarios y costosos.
- Fomenta la participación corresponsable de los ciudadanos en las tareas de supervisión, seguimiento.
- Verifica los servicios, obras y acciones de la gestión gubernamental.
- Coordina la labor de los órganos internos de control en cada dependencia del Gobierno Estatal y evalúa la gestión de las entidades, también a nivel estatal.

b) *Ejercicio Fiscal:*

2016

d) *Régimen Jurídico*

La **Secretaría de la Función Pública** del Estado; está registrada ante el Servicio de Administración

Tributaria como persona moral con fines no lucrativos, cuya actividad económica es la administración pública estatal en general, y sus obligaciones son las siguientes:

- ▶ Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuestos sobre la renta (ISR), y sueldos y salarios.
- ▶ Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios, y trabajadores asimilados a salarios.



22



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

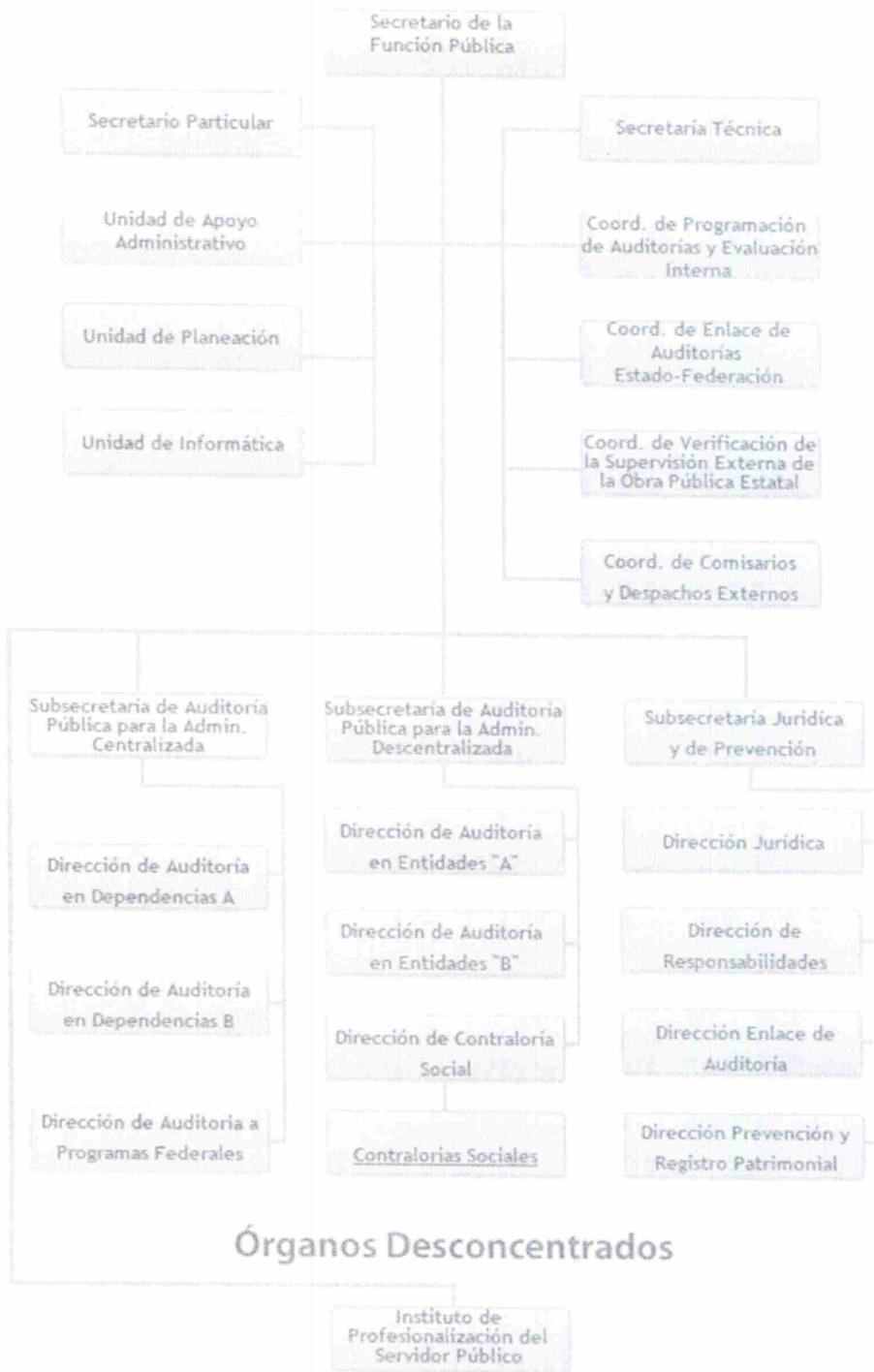
- ▶ Presentar declaración informativa anual de subsidio al empleo.
- ▶ Presentar declaración informativa mensual de proveedores por tasas de IVA y de IEPS.

e) Consideraciones Fiscales del Ente

La **Secretaría de la Función Pública**, se ubica dentro de las personas morales a que se refiere el artículo 95 y 102 de la LISR, pero tiene otras obligaciones como:

- Presentar la declaración y pago provisional de retenciones de ISR por Sueldos y Salarios
- INFONAVIT
- IMSS
- 2% Impuesto Sobre Nóminas
- 10% de ISR por Arrendamientos de Inmuebles
- 2% Impuesto Sobre Nóminas a prestadores de servicios

f) Estructura Organizacional Básica



[Handwritten signature]
 926

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

(No Aplica)

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 a la **Secretaría de la Función Pública**, 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.

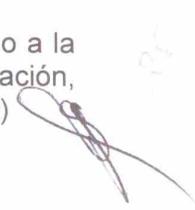
c) Postulados básicos.

Las bases de preparación de los estados financieros de la **Secretaría de la Función Pública**, 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)

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

(No Aplica)

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

(No Aplica)

8.- Reporte Analítico del Activo

El estado analítico del activo, muestra la variación entre el saldo inicial y el saldo final del período; y al cierre del período que se informa, presenta una variación positiva de \$ 37,153,882.62, el cual es menor en comparación al ejercicio 2015.

La variación que presenta el activo al 31 de diciembre del 2016; se integra de la siguiente manera:

- a) la variación positiva por \$ 7,733,059.60 del rubro de efectivos y equivalentes corresponde a la disponibilidad de recursos ministrados durante el ejercicio reflejado en la cuenta 1115.- Fondos con Afectación Específica.
- b) La variación negativa por \$10,803.47 del rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente se integra con los importes de ministraciones por depositar.
- c) La variación positiva por \$14,292.44 del rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente se integra con saldos 2009 y 2011 depósitos en tránsito.
- d) La variación negativa por \$ 3,186,233.06 del rubro Bienes Muebles corresponde a la baja de vehículos por Obsolescencia y Deterioro, y transferencia a la Secretaría de Hacienda.
- e) La variación negativa por \$3,020,091.90 del rubro Activos Intangibles corresponde a la baja de software reflejado en la cuenta 1254.- Licencias.
- f) La variación negativa por \$3,121,281.96 del rubro Activos Depreciación, Deterioro y Amortización Acumuladas de Bienes reflejado en la cuenta 1263.- Depreciación Acumulada de Bienes Muebles
- g) La variación negativa por \$ 3,134,826.71 del rubro de Activos Diferidos corresponde a gastos por regularizar presupuestalmente reflejados en la cuenta 1279.- Otros Activos Diferidos.



26

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	132,089,870.37	463,760,224.59	468,486,109.65	127,363,985.31	(4,725,885.06)
Activo Circulante	11,355,142.19	389,805,993.96	382,083,737.83	19,077,398.32	7,722,256.13
Efectivo y Equivalentes	11,332,855.75	389,095,877.96	381,362,818.36	19,065,915.35	7,733,059.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,286.44	710,116.00	720,919.47	11,482.97	(10,803.47)
Activo No Circulante	120,734,728.18	73,954,230.63	86,402,371.82	108,286,586.99	(12,448,141.19)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		14,292.44		14,292.44	14,292.44
Bienes Muebles	43,900,139.14	168,651.94	3,354,885.00	40,713,906.08	(3,186,233.06)
Activos Intangibles	4,680,229.27	7,619.90	3,027,711.80	1,660,137.37	(3,020,091.90)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			3,121,281.96	(3121,281.96)	(3,121,281.96)
Activos Diferidos	72,154,359.77	73,763,666.35	76,898,493.06	69,019,533.06	(3,134,826.71)
Otros Activos no Circulantes					

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

(No Aplica)

10.- Reporte de la Recaudación

(No Aplica)

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

(No Aplica)

12.- Calificaciones Otorgadas

(No Aplica)

13.- Proceso de Mejora

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

(No Aplica)

15.- Eventos Posteriores al Cierre

(No Aplica)

16.- Partes Relacionadas

“No existen partes 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
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SISTEMA CONTABLE 2016
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

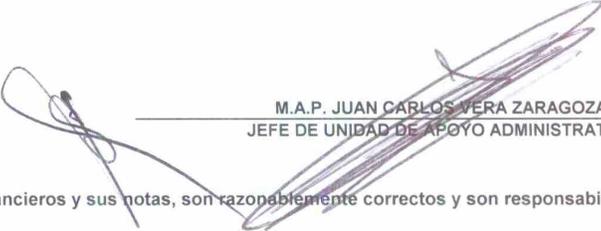


Fecha: 17/02/2017

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA

1113 10222016 0003 SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMA FEDERAL CINCO AL MILLAF	BANAMEX, S.A.	70030610553
--	---------------	-------------


C.P. MIGUEL AGUSTÍN LÓPEZ CAMACHO
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA


M.A.P. JUAN CARLOS VERA ZARAGOZA
JEFE DE UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

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

73

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO/CON RECURSOS DEL EJERCICIO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1
Fecha: 23/02/2017
LDF-5

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Venta 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0.00
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones						
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

NO APLICA



SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO/CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

Página 1 de 1

23/02/2017

LDF-5

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Venta 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición/ Con Recursos de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
						0.00
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones						
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

NO APLICA



62

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha: 17/02/2017
Página 1 de 1

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	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
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Excedentes						0.00

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	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
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	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
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Excedentes						0.00

NO APLICA



SISTEMA CONTABLE 2016
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

Página 1 de 1
17/02/2017

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

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA
TOTAL



SISTEMA CONTABLE 2016
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

Página 1 de 1
17/02/2017

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

SISTEMA CONTABLE 2016
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

Página 1 de 1
17/02/2017

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Ingresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
Egresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Balance Primario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Financiamiento	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Endeudamiento o Desendeudamiento	0.00	0.00	0.00

NO APLICA



SISTEMA CONTABLE 2016
INDICADORES DE POSTURA FISCAL / CON RECURSOS DEL EJERCICIO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1
17/02/2017

Fecha:

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Ingresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
Egresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Balance Primario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Financiamiento	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Endeudamiento o Desendeudamiento	0.00	0.00	0.00

NO APLICA



SISTEMA CONTABLE 2016
INDICADORES DE POSTURA FISCAL / CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1
17/02/2017

Fecha:

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Ingresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
Egresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Balance Primario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Financiamiento	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Endeudamiento o Desendeudamiento	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

