

## **SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD.**

### **ESTADOS FINANCIEROS**

**01 DE MAYO AL 31 MAYO 2016**

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
2. ESTADO DE ACTIVIDADES
3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
5. INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
6. NOTAS DE LOS ESTOS FINANCIEROS
7. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
8. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
9. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
10. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
11. ADEUDAMIENTO NETO
12. ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
13. GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
14. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
15. INDICADORES DE RESULTADOS



SERVICIOS Y TRANSPORTES

Estado de Situación Financiera

Del 1ero. de Enero al 31 de Mayo del 2016

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	17,163,909.39	78,665,197.10	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	176,009,456.90	161,830,856.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,359,935.53	19,871,915.82	Documentos por Pagar a Corto Plazo	65,638.50	-138,385.50
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-1,380.00	-1,380.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	2,000,000.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	4,160,425.43	1,232,603.98	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	114,571.60	114,571.60
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	5,429,362.92	4,295,806.26
Otros Activos Circulantes	25,100.00	25,100.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>43,707,990.35</b>	<b>99,793,436.90</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>181,619,029.92</b>	<b>168,102,848.56</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,000.00	8,000.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	922,463,550.77	851,978,052.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,213,759.54	20,213,759.54	Deuda Pública a Largo Plazo	326,612,718.30	0.00
Bienes Muebles	151,329,824.38	151,329,824.38	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-136,151,791.52	-136,151,791.52	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	326,650,662.38	58,268.82			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>1,249,076,269.07</b>	<b>851,978,052.16</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>362,050,454.78</b>	<b>35,458,061.22</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,430,695,298.99</b>	<b>1,020,080,900.72</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>405,758,445.13</b>	<b>135,251,498.12</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	4,999,493.27	4,999,493.27
			Donaciones de Capital	4,999,493.27	4,999,493.27
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-1,029,936,347.13</b>	<b>-889,828,895.87</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-7,412,180.60	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,459,583,417.80	-961,443,678.70
			Revalúos	84,952,943.83	84,952,943.83
			Reservas	-13,338,161.00	-13,338,161.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	365,444,468.44	0.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-1,024,936,853.86</b>	<b>-884,829,402.60</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>405,758,445.13</b>	<b>135,251,498.12</b>



## SERVICIOS Y TRANSPORTES

## Estado de Actividades

Del 1ero. de Enero al 31 de Mayo del 2016

Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>89,995,419.56</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente <sup>1</sup>	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	89,995,419.56	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales, Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>17,100,519.30</b>	<b>0.00</b>
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,100,519.30	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>107,095,938.86</b>	<b>0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>102,011,976.18</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales	48,153,627.40	0.00
Materiales y Suministros	30,051,403.58	0.00
Servicios Generales	23,806,945.20	0.00
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>12,496,143.28</b>	<b>0.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	12,496,143.28	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública No Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>114,508,119.46</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-7,412,180.60</b>	<b>0.00</b>

Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.



**SERVICIOS Y TRANSPORTES**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1ero. de Enero al 31 de Mayo del 2016**

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambio de Valor	Total
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>365,444,468.44</b>			<b>365,444,468.44</b>
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<b>4,999,493.27</b>				<b>4,999,493.27</b>
Aportaciones	4,999,493.27				4,999,493.27
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,472,921,578.80</b>	<b>0.00</b>	<b>84,952,943.83</b>	<b>-1,022,524,166.53</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,459,583,417.80			-1,459,583,417.80
Revalúos				84,952,943.83	84,952,943.83
Reservas		-13,338,161.00			-13,338,161.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2015</b>	<b>4,999,493.27</b>	<b>-1,107,477,110.36</b>	<b>0.00</b>	<b>84,952,943.83</b>	<b>-1,017,524,673.26</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio</b>		<b>0.00</b>	<b>-7,412,180.60</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,412,180.60</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-7,412,180.60		-7,412,180.60
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Revalúos				0.00	0.00
Reservas			0.00		0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016</b>	<b>4,999,493.27</b>	<b>-1,107,477,110.36</b>	<b>-7,412,180.60</b>	<b>84,952,943.83</b>	<b>-1,024,936,853.86</b>



**Cuenta Pública**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
 Del 1ero. de Enero al 31 de Mayo del 2016  
 (Pesos)

**Ente Público: SERVICIOS Y TRANSPORTES**

Cuentas	Cuentas	Cuentas	Cuentas	Cuentas	Cuentas
ACTIVO	107,654,283.33	329,830,667.18	PASIVO	327,156,788.46	463,012,692.45
<b>Activo Circulante</b>	<b>107,654,283.33</b>	<b>3,216,351.80</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>544,070.16</b>	<b>356,798,153.06</b>
Efectivo y Equivalentes	107,319,317.75	0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	356,798,153.06
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	334,965.58	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	9,153.50	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	3,216,351.80	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	534,916.66	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>326,614,315.38</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>326,612,718.30</b>	<b>106,214,539.39</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	106,214,539.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	326,612,718.30	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en 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	326,614,315.38			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>365,444,468.44</b>	<b>7,412,180.60</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>365,444,468.44</b>	<b>7,412,180.60</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	7,412,180.60
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	365,444,468.44	0.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00



**Servicios y Transportes Organismo Público Descentralizado**

**Informe de Pasivos Contingentes**

**01 de Mayo al 31 de Mayo 2016**

**No aplica**

**A la fecha el Organismo no cuenta con pasivo contingentes**



**Servicios y Transportes Organismo Público Descentralizado**

**Notas a los Estados Financieros**

**01 de Mayo al 31 Mayo del 2016**

**No aplica**

**Servicios y Transportes genera sus notas de estados financieros en la cuenta pública a fin del ejercicio fiscal que se trate.**

---



SERVICIOS Y TRANSPORTES

Estado Analítico del Activo

Del 1ero. de Mayo al 31 de Mayo del 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldos Final	Variación del Período
<b>ACTIVO</b>	<b>409,038,392.54</b>	<b>29,711,341.90</b>	<b>32,991,289.31</b>	<b>405,758,445.13</b>	<b>-3,279,947.41</b>
<i><b>Activo Circulante</b></i>	<i><b>38,441,343.50</b></i>	<i><b>29,707,676.47</b></i>	<i><b>24,441,029.62</b></i>	<i><b>43,707,990.35</b></i>	<i><b>5,266,646.85</b></i>
Efectivo y Equivalentes	13,708,190.73	26,326,106.09	22,870,387.43	17,163,909.39	3,455,718.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,915,842.96	2,161,353.96	717,261.39	22,359,935.53	1,444,092.57
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-1,380.00	0.00	0.00	-1,380.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	3,793,589.81	1,220,216.42	853,380.80	4,160,425.43	366,835.62
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00
<i><b>Activo No Circulante</b></i>	<i><b>370,597,049.04</b></i>	<i><b>3,665.43</b></i>	<i><b>8,550,259.69</b></i>	<i><b>362,050,454.78</b></i>	<i><b>-8,546,594.26</b></i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,213,759.54	0.00	0.00	20,213,759.54	0.00
Bienes Muebles	151,329,824.38	0.00	0.00	151,329,824.38	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-136,151,791.52	0.00	0.00	-136,151,791.52	0.00
Activos Diferidos	335,197,256.64	3,665.43	8,550,259.69	326,650,662.38	-8,546,594.26
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





SERVICIOS Y TRANSPORTES

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1ero. de Mayo al 31 de Mayo del 2016

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo inicial del Período	Saldo Final del Período
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>Otros Pasivos</b>			<b>1,421,103,559.47</b>	<b>1,430,695,298.99</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>1,421,103,559.47</b>	<b>1,430,695,298.99</b>

## SERVICIOS Y TRANSPORTES

### Estado Analítico de Ingresos

**Del 1ero. de Enero al 31 de Mayo del 2016**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	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 Ventas de Bienes y Servicios	382,159,532.36	0.00	382,159,532.36	91,629,497.93	91,629,497.93	-290,530,034.43
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras						
Ayudas	17,100,519.38	0.00	17,100,519.38	17,100,519.30	17,100,519.30	-0.08
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>399,260,051.74</b>	<b>0.00</b>	<b>399,260,051.74</b>	<b>108,730,017.23</b>	<b>108,730,017.23</b>	

-290,530,034.51

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Excedentes					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y (Reducciones)	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>17,100,519.38</b>	<b>0.00</b>	<b>17,100,519.38</b>	<b>17,100,519.30</b>	<b>17,100,519.30</b>	<b>-0.08</b>
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	17,100,519.38	0.00	17,100,519.38	17,100,519.30	17,100,519.30	-0.08
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>382,159,532.36</b>	<b>0.00</b>	<b>382,159,532.36</b>	<b>91,629,497.93</b>	<b>91,629,497.93</b>	<b>-290,530,034.43</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	382,159,532.36	0.00	382,159,532.36	91,629,497.93	91,629,497.93	-290,530,034.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>399,260,051.74</b>	<b>0.00</b>	<b>399,260,051.74</b>	<b>108,730,017.23</b>	<b>108,730,017.23</b>	<b>-290,530,034.51</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-290,530,034.51</b>



**SERVICIOS Y TRANSPORTES**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1ero. de Mayo al 31 de Mayo del 2016**

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Servicios Personales</b>	<b>161,153,982.49</b>	<b>0.00</b>	<b>161,153,982.49</b>	<b>48,013,880.07</b>	<b>43,061,050.52</b>	<b>113,140,102.42</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter						
Permanente	89,920,282.32	0.00	89,920,282.32	32,982,603.00	32,938,759.14	56,937,679.32
Remuneraciones al Personal de Carácter						
Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	19,213,138.18	0.00	19,213,138.18	1,795,379.19	1,843,024.29	17,417,758.99
Seguridad Social	24,558,504.20	0.00	24,558,504.20	8,028,786.44	3,147,233.02	16,529,717.76
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,986,115.00	0.00	1,986,115.00	360,910.57	264,133.20	1,625,204.43
Previsiones	1,452,669.78	0.00	1,452,669.78	0.00	0.00	1,452,669.78
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	24,023,273.01	0.00	24,023,273.01	4,846,200.87	4,867,900.87	19,177,072.14
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>105,659,770.16</b>	<b>0.00</b>	<b>105,659,770.16</b>	<b>25,591,573.15</b>	<b>37,636,776.83</b>	<b>80,068,197.01</b>
Materiales de Administración, Emisión de						
Documentos y Artículos Oficiales	1,765,496.46	0.00	1,765,496.46	151,489.35	123,641.62	1,614,007.11
Alimentos y Utensilios	135,000.00	0.00	135,000.00	23,376.53	23,376.53	111,623.47
Materias Primas y Materiales de Producción y						
Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de						
Reparación	50,000.00	0.00	50,000.00	41,376.36	36,273.66	8,623.64
Productos Químicos, Farmacéuticos y de						
Laboratorio	8,200.15	0.00	8,200.15	5,409.89	5,409.89	2,790.26
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	82,587,169.37	0.00	82,587,169.37	19,070,695.86	32,526,717.23	63,516,473.51
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y						
Artículos Deportivos	140,000.00	0.00	140,000.00	281,790.72	281,790.72	-141,790.72
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios						
Menores	20,973,904.18	0.00	20,973,904.18	6,017,434.44	4,639,567.18	14,956,469.74
<b>Servicios Generales</b>	<b>111,690,505.66</b>	<b>0.00</b>	<b>111,690,505.66</b>	<b>64,044,984.40</b>	<b>24,231,925.06</b>	<b>47,645,521.26</b>
Servicios Básicos	1,075,428.77	0.00	1,075,428.77	354,709.24	355,432.24	720,719.53
Servicios de Arrendamiento	94,982,580.42	0.00	94,982,580.42	57,585,870.57	18,478,617.12	37,396,709.85
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos						
y Otros Servicios	4,038,646.06	0.00	4,038,646.06	1,412,114.24	1,203,908.58	2,626,531.82
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	1,307,220.73	1,092,084.63	2,092,779.27
Servicios de Instalación, Reparación,						
Mantenimiento y Conservación	4,050,000.00	0.00	4,050,000.00	1,263,063.28	790,985.76	2,786,936.72
Servicios de Comunicación Social y						
Publicidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	11,803.00	10,817.00	38,197.00
Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	4,093,850.41	0.00	4,093,850.41	2,110,203.34	2,300,079.73	1,983,647.07
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras</b>						
<b>Ayudas</b>	<b>2,737,416.77</b>	<b>0.00</b>	<b>2,737,416.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,737,416.77</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al						
Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilados	2,737,416.77	0.00	2,737,416.77	0.00	0.00	2,737,416.77
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y						
Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades						
Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y						
Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras						
Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	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
<b>Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
(Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>381,241,675.08</b>	<b>0.00</b>	<b>381,241,675.08</b>	<b>137,650,437.62</b>	<b>104,929,752.41</b>	<b>243,591,237.46</b>

**SERVICIOS Y TRANSPORTES**  
**Endeudamiento Neto**  
 Del 1ero. de Enero al 31 de Enero del 2016

Identificación de Crédito o Instrumento

Contratación / Colocación

Amortización

Endeudamiento Neto

**Créditos Bancarios**

**Total Créditos Bancarios**

**Otros Instrumentos de Deuda**

**Total Otros Instrumentos de Deuda**

**TOTAL**

N/P

N/P



SERVICIOS Y TRANSPORTES

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1ero. de Enero al 31 de Mayo del 2016

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>107,095,938.86</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	89,995,419.56	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	17,100,519.30	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>114,508,119.46</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales	48,153,627.40	0.00
Materiales y Suministros	30,051,403.58	0.00
Servicios Generales	23,806,945.20	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	12,496,143.28	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-7,412,180.60</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>334,965.58</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	334,965.58	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>329,830,667.18</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	329,830,667.18	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-329,495,701.60</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>692,601,256.90</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	326,612,718.30	0.00
Interno	326,612,718.30	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	365,988,538.60	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>463,012,692.45</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	463,012,692.45	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>229,588,564.45</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-107,319,317.75</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>124,483,227.14</b>	<b>78,665,197.10</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>17,163,909.39</b>	<b>78,665,197.10</b>



**SERVICIOS Y TRANSPORTES**

**Gasto por Categoría Programática**  
Del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Programas</b>	<b>381,241,675.08</b>	<b>0.00</b>	<b>381,241,675.08</b>	<b>246,493,045.98</b>	<b>216,069,521.21</b>	<b>134,748,629.10</b>
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>381,241,675.08</b>	<b>0.00</b>	<b>381,241,675.08</b>	<b>246,493,045.98</b>	<b>216,069,521.21</b>	<b>134,748,629.10</b>
Prestación de Servicios Públicos	381,241,675.08	0.00	381,241,675.08	246,493,045.98	216,069,521.21	134,748,629.10
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Compromisos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Obligaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>381,241,675.08</b>	<b>0.00</b>	<b>381,241,675.08</b>	<b>246,493,045.98</b>	<b>216,069,521.21</b>	<b>134,748,629.10</b>

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

**L.A.E. SAMUEL HECTOR ZAMORA VAZQUEZ**  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

**LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE**  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SYT O

**L.C.P. SANDRA SARAHI MARTINEZ MUNGUIA**  
JEFE DE CONTABILIDAD SYT OPD



**PODER EJECUTIVO**

**Servicios y Transportes Organismo Público Descentralizado**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	METAS		
FIN	Contribuir a la prestación del Servicio de Transporte Público en el área Metropolitana de Guadalajara	23'760.000 Usuarios Anuales	No Aplica	No Aplica	Diario	Unidades operando para incrementar el número de usuarios	Bitacoras de Operación Guías Conductor	Disminución de usuarios en el Transporte Público por considerar que el servicio es ineficiente
PROPÓSITO	Usuarios de las colonias donde operan las rutas de este Organismo	23'760.000 Usuarios Anuales	No Aplica	Informes de Supervisión	Diario		Bitacoras de Operación Guías Conductor Informes Supervisión	
COMPONENTES	Operar la totalidad de las rutas asignadas a este O.P.D.	17 rutas de Operación Directa	No Aplica	Bitacoras de Operación	Diario	Unidades dotadas de combustible para su operación	Bitacoras de Operación Guías Conductor Informes Supervisión	Unidades sin estar en nivel mecánico óptimo de Operación
	Mantener la Frecuencia de paso establecida			Informes de Supervisión				
ACTIVIDADES	Mantener programas de mantenimiento preventivos y correctivos diarios a efecto de contar con unidades en óptimas condiciones para la prestación del servicio de transporte público	Número de unidad	No Aplica	Informes estadísticos de operación	Diario	Mantener número de unidades autorizadas operando todos los días	Bitacoras de Operación, Bitacora de Entradas y Salidas a taller y Proceso de Supervisión	Falta de recursos para realizar mantenimiento a las unidades
	Dotar de combustible a la unidad para la prestación del servicio							
	Contar con Conductores para la Operación de la Unidad							
	Gestión operativa y de supervisión de la ruta							

**Autorizo: L.A.E. Samuel Héctor Zamora Vázquez**  
**Director General de Servicios y Transportes O.P.D Finanzas**

**Revisó: Lic. Norma Gabriela Montañez Arce**  
**Directora General de Administración y Finanzas de**  
**Servicios y Transportes OPD**

**Elaboro información: Lic. Luis Manuel Rodríguez Orozco**  
**Coordinador Administrativo SYT OPD**

**Elaboro formato: Lic. Sandra Sarahi Martínez Munguía**  
**Jefe del Departamento de Contabilidad SYT OPD**

PODER EJECUTIVO

Servicios y Transportes Organismo Público Descentralizado

INDICADORES DE RESULTADOS

01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	METAS
23'760,000 Usuarios Anuales	No Aplica	No Aplica	Diario	Unidades operando para incrementar el número de usuarios
23'760,000 Usuarios Anuales	No Aplica	Informes de Supervisión	Diario	
17 rutas de Operación Directa	No Aplica	Bitácoras de Operación	Diario	Unidades dotadas de combustible para su operación
		Informes de Supervisión		
Número de unidades	No Aplica	Informes estadísticos de operación	Diario	Mantener número de unidades autorizadas operando todos los días