

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD.

ESTADOS FINANCIEROS

01 DE SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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 30 de Septiembre del 2016

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	23,514,976.12	78,665,197.10	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	177,624,722.29	161,830,856.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,218,066.51	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	4,973,352.10	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	5,605,082.92	4,295,806.26
Otros Activos Circulantes	61,620.00	25,100.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	40,766,634.73	99,793,436.90	Total de Pasivos Circulantes	183,410,015.31	168,102,848.56
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	933,037,668.28	851,978,052.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,213,759.54	20,213,759.54	Deuda Pública a Largo Plazo	292,411,679.54	0.00
Bienes Muebles	151,333,124.38	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	292,445,656.75	58,268.82			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	1,225,449,347.82	851,978,052.16
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos no Circulantes	327,848,749.15	35,458,061.22	Total del Pasivo	1,408,859,363.13	1,020,080,900.72
Total del Activo	368,615,383.88	135,251,498.12	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,999,493.27	4,999,493.27
			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
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-1,045,243,472.52	-889,828,895.87
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-22,719,305.99	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
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-1,040,243,979.25	-884,829,402.60
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	368,615,383.88	135,251,498.12



SERVICIOS Y TRANSPORTES

Estado de Actividades

Del 1ero. de Enero al 30 de Septiembre del 2016

Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	163,317,590.80	0.00
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 ¹	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	163,317,590.80	0.00
	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,100,519.30	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,100,519.30	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	180,418,110.10	0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	178,067,155.30	0.00
Servicios Personales	87,816,431.20	0.00
Materiales y Suministros	62,351,891.05	0.00
Servicios Generales	27,898,833.05	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	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 y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	25,070,260.79	0.00
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	25,070,260.79	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública No Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	203,137,416.09	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-22,719,305.99	0.00

Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.



SERVICIOS Y TRANSPORTES
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1ero. de Enero al 30 de Septiembre 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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		365,444,468.44			365,444,468.44
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	4,999,493.27				4,999,493.27
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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-1,472,921,578.80	0.00	84,952,943.83	-1,022,524,166.53
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
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2015	4,999,493.27	-1,107,477,110.36	0.00	84,952,943.83	-1,017,524,673.26
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio		0.00	-22,719,305.99	0.00	-22,719,305.99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-22,719,305.99		-22,719,305.99
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Revalúos				0.00	0.00
Reservas			0.00		0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	4,999,493.27	-1,107,477,110.36	-22,719,305.99	84,952,943.83	-1,040,243,979.25



Cuenta Pública
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1ero. de Enero al 30 de Septiembre del 2016
(Pesos)

Ente Público: SERVICIOS Y TRANSPORTES

Concepto	Origen	Concepto	Concepto
ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante	111,445,085.62	Activo Circulante	293,131,469.70
Efectivo y Equivalentes	111,445,085.62	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	719,790.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	100,968,251.02	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,476,834.60	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	9,153.50
Inventarios	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00
Almacenes	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	710,636.66
Otros Activos Circulantes	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
		Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00
Activo No Circulante	0.00	Pasivo No Circulante	292,411,679.54
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	292,411,679.54
Bienes Muebles	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	3,300.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00
Activos Diferidos	0.00		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	365,444,468.44
Otros Activos no Circulantes	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00
		Aportaciones	0.00
		Donaciones de Capital	0.00
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	365,444,468.44
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00
		Resultados de Ejercicios Anteriores	22,719,305.99
		Revalúos	0.00
		Reservas	0.00
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
		Resultado por Posición Monetaria	0.00
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00



Servicios y Transportes Organismo Público Descentralizado

Informe de Pasivos Contingentes

01 de Septiembre al 30 de Septiembre 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 Septiembre al 30 Septiembre 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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2016

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldos Final	Variación del Período
ACTIVO	374,216,497.06	23,920,415.39	29,521,528.57	368,615,383.88	-5,601,113.18
<i>Activo Circulante</i>	37,824,447.91	23,912,106.70	20,969,919.88	40,766,634.73	2,942,186.82
Efectivo y Equivalentes	18,776,002.60	19,836,917.01	15,097,943.49	23,514,976.12	4,738,973.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,292,142.34	2,253,354.91	4,327,430.74	12,218,066.51	-2,074,075.83
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	4,732,582.97	1,785,314.78	1,544,545.65	4,973,352.10	240,769.13
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	25,100.00	36,520.00	0.00	61,620.00	36,520.00
<i>Activo No Circulante</i>	336,392,049.15	8,308.69	8,551,608.69	327,848,749.15	-8,543,300.00
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	3,300.00	0.00	151,333,124.38	3,300.00
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	300,992,256.75	5,008.69	8,551,608.69	292,445,656.75	-8,546,600.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SERVICIOS Y TRANSPORTES

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1ero. de Septiembre al 30 de Septiembre del 2016

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
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			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>			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			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>			0.00	0.00
Otros Pasivos			1,411,851,286.68	1,408,859,363.13
Total Deuda y Otros Pasivos			1,411,851,286.68	1,408,859,363.13

SERVICIOS Y TRANSPORTES
Estado Analítico de Ingresos
Del 1ero. de Enero al 30 de Septiembre 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	163,028,308.91	163,028,308.91	-219,131,223.45
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Total	399,260,051.74	0.00	399,260,051.74	180,128,828.21	180,128,828.21	-219,131,223.53

Ingresos Excedentes

-219,131,223.53

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno	17,100,519.38	0.00	17,100,519.38	17,100,519.30	17,100,519.30	-0.08
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas	17,100,519.38	0.00	17,100,519.38	17,100,519.30	17,100,519.30	-0.08
Ingresos de Organismos y Empresas	382,159,532.36	0.00	382,159,532.36	163,028,308.91	163,028,308.91	-219,131,223.45
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	163,028,308.91	163,028,308.91	-219,131,223.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	399,260,051.74	0.00	399,260,051.74	180,128,828.21	180,128,828.21	-219,131,223.53

Ingresos Excedentes

-219,131,223.53



SERVICIOS Y TRANSPORTES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1ero. de Septiembre al 30 de Septiembre del 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	161,153,982.49	0.00	161,153,982.49	87,710,276.05	78,754,339.50	73,443,706.44
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	89,920,282.32	0.00	89,920,282.32	58,218,463.41	58,209,389.96	31,701,818.91
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	3,071,509.43	3,254,816.83	16,141,628.75
Seguridad Social	24,558,504.20	0.00	24,558,504.20	14,725,898.77	5,597,720.20	9,832,605.43
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,986,115.00	0.00	1,986,115.00	835,947.17	810,855.24	1,150,167.83
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	10,858,457.27	10,881,557.27	13,164,815.74
Materiales y Suministros	105,659,770.16	0.00	105,659,770.16	59,830,134.04	66,919,672.57	45,829,636.12
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,765,496.46	0.00	1,765,496.46	247,775.23	207,876.78	1,517,721.23
Alimentos y Utensilios	135,000.00	0.00	135,000.00	44,983.64	44,983.64	90,016.36
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	106,427.18	99,178.48	-56,427.18
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,200.15	0.00	8,200.15	7,577.62	7,577.62	622.53
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	82,587,169.37	0.00	82,587,169.37	46,302,269.44	56,942,659.35	36,284,899.93
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	140,000.00	0.00	140,000.00	312,076.18	411,129.44	-172,076.18
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	12,809,024.75	9,206,267.26	8,164,879.43
Servicios Generales	111,690,505.66	0.00	111,690,505.66	102,473,469.90	29,070,872.11	9,217,035.76
Servicios Básicos	1,075,428.77	0.00	1,075,428.77	674,162.58	674,885.58	401,266.19
Servicios de Arrendamiento	94,982,580.42	0.00	94,982,580.42	91,949,724.28	18,648,349.72	3,032,856.14
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,038,646.06	0.00	4,038,646.06	2,221,217.44	2,058,668.79	1,817,428.62
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	1,923,887.69	1,821,208.72	1,476,112.31
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,050,000.00	0.00	4,050,000.00	2,113,331.98	2,063,968.66	1,936,668.02
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	28,208.30	25,211.30	21,791.70
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	3,562,937.63	3,778,579.34	530,912.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,737,416.77	0.00	2,737,416.77	0.00	0.00	2,737,416.77
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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Participaciones y Aportaciones	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
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
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Total del Gasto	381,241,675.08	0.00	381,241,675.08	250,013,879.99	174,744,884.18	131,227,795.09



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 30 de Septiembre del 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	180,418,110.10	0.00
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	163,317,590.80	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
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
Aplicación	203,137,416.09	0.00
Servicios Personales	87,816,431.20	0.00
Materiales y Suministros	62,351,891.05	0.00
Servicios Generales	27,898,833.05	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	25,070,260.79	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-22,719,305.99	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,476,834.60	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	10,476,834.60	0.00
Aplicación	296,478,408.22	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,300.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	296,475,108.22	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-286,001,573.62	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	658,575,938.14	0.00
Endeudamiento Neto	292,411,679.54	0.00
Interno	292,411,679.54	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	366,164,258.60	0.00
Aplicación	450,823,309.55	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	450,823,309.55	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	207,752,628.59	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-100,968,251.02	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	124,483,227.14	78,665,197.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,514,976.12	78,665,197.10



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	
Programas	381,241,675.08	0.00	381,241,675.08	246,493,045.98	216,069,521.21	134,748,629.10
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
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
Desempeño de las Funciones	381,241,675.08	0.00	381,241,675.08	246,493,045.98	216,069,521.21	134,748,629.10
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
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
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
Total del Gasto	381,241,675.08	0.00	381,241,675.08	246,493,045.98	216,069,521.21	134,748,629.10

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 ADMINISTRACION Y FINANZAS SYT O

L.C.P. SANDRA SARAHÍ MARTÍNEZ MUNGUÍA
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	INDICADORES					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