



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

| MES | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO ACUMULADO AL PERIODO | | SALDO POR EJERCER | |
|-------|------------------------|----------------------|---|------------|-------------------|------------|
| | | IMPORTE | IMPORTE | PORCENTAJE | IMPORTE | PORCENTAJE |
| MAYO | \$281,278,900.80 | \$20,876,614.07 | \$96,619,412.14 | 34.35% | \$184,659,488.66 | 65.65% |
| JUNIO | \$281,278,900.80 | \$14,314,328.53 | \$110,933,740.67 | 39.44% | \$170,345,160.13 | 60.56% |
| JULIO | \$281,278,900.80 | \$20,763,789.45 | \$131,697,530.12 | 46.82% | \$149,581,370.68 | 53.18% |

EJERCICIO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

| MES | PRESUPUESTO ANUAL | INGRESO MENSUAL | INGRESO ACUMULADO AL PERIODO | | POR INGRESAR | |
|-------|-------------------|-----------------|------------------------------|------------|------------------|------------|
| | | IMPORTE | IMPORTE | PORCENTAJE | IMPORTE | PORCENTAJE |
| MAYO | \$281,331,763.78 | \$19,490,143.66 | \$91,667,735.07 | 32.58% | \$189,664,028.71 | 67.42% |
| JUNIO | \$281,331,763.78 | \$18,216,837.52 | \$109,884,572.59 | 39.06% | \$171,447,191.19 | 60.94% |
| JULIO | \$281,331,763.78 | \$17,786,235.15 | \$127,670,807.74 | 45.38% | \$153,660,956.04 | 54.62% |



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

| SERVICIOS Y TRANSPORTES 2017 Estado de Situación Financiera Del fero. de Enero al 31 de Mayo del 2017 | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Concepto | 2017 | 2016 | Concepto | 2017 | 2016 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 28,826,587.28 | 17,163,909.39 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 202,748,857.75 | 175,009,456.90 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 8,356,233.63 | 22,359,935.53 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 65,638.50 | 65,638.50 |
| 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 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 455,475.02 | 4,160,425.41 | 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 | 4,210,206.26 | 5,429,362.92 |
| Otros Activos Circulantes | 617,379.13 | 25,100.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos Circulantes | 38,234,294.06 | 43,707,990.35 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 207,139,274.11 | 181,619,029.92 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 8,000.00 | 8,000.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 20,213,759.54 | 20,213,759.54 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 937,037,668.26 | 922,463,550.77 |
| Bienes Muebles | 151,334,168.38 | 151,329,824.38 | Deuda Pública a Largo Plazo | 231,992,245.05 | 326,612,718.30 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -136,151,791.52 | -136,151,791.52 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 233,161,133.41 | 326,650,662.38 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | 1,169,029,913.31 | 1,249,076,269.07 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total del Pasivo | 1,376,169,187.42 | 1,430,695,298.99 |
| Total de Activos no Circulantes | 268,565,269.81 | 362,050,454.78 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 306,819,563.87 | 405,758,445.13 | 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 | -1,074,349,116.82 | -1,029,936,347.13 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -9,449,753.92 | -7,412,180.60 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -1,502,317,299.73 | -1,459,583,417.80 |
| | | | Revalúos | 84,962,943.83 | 84,952,943.83 |
| | | | Reservas | -13,338,161.00 | -13,338,161.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 365,803,154.00 | 365,444,468.44 |
| | | | 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 | -1,069,349,623.55 | -1,024,936,853.86 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 306,819,563.87 | 405,758,445.13 |

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



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

SERVICIOS Y TRANSPORTES 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1ero. de Enero al 31 de Mayo del 2017

| Cuenta | Origen | Aplicación |
|---|---------------|---------------|
| ACTIVO | 43,732,851.56 | 657,265.45 |
| Activo Circulante | 1,004,140.96 | 656,221.45 |
| Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 621,649.24 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 993,787.69 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 34,572.21 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 10,353.27 | 0.00 |
| | 42,728,710.60 | 1,044.00 |
| Activo No Circulante | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 1,044.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 42,728,710.60 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| | 9,808,804.28 | 42,751,298.45 |
| PASIVO | 9,808,804.28 | 0.00 |
| Pasivo Circulante | 9,808,804.28 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 42,751,298.45 |
| Pasivo No Circulante | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 42,751,298.45 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | 54,404.00 | 9,449,753.92 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 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 |
| | 54,404.00 | 9,449,753.92 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 0.00 | 9,449,753.92 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 54,404.00 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 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 |

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



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

| SERVICIOS Y TRANSPORTES 2017 | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Estado Analítico del Activo | | | | | |
| Del 1ero. de Mayo al 31 de Mayo del 2017 | | | | | |
| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final | Variación del Período |
| ACTIVO | 315,733,319.57 | 62,033,674.20 | 70,741,084.31 | 306,819,563.87 | -8,913,755.70 |
| <i>Activo Circulante</i> | 38,620,640.94 | 62,033,674.20 | 62,193,675.49 | 38,254,294.06 | -366,346.88 |
| Efectivo y Equivalentes | 30,030,471.15 | 39,752,868.52 | 41,937,977.76 | 28,826,587.28 | -1,203,883.87 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 7,604,076.65 | 21,000,640.12 | 20,217,550.10 | 8,356,232.63 | 752,155.98 |
| 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 | 410,114.01 | 1,240,145.56 | 38,147.63 | 455,475.02 | 45,361.01 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 577,359.13 | 40,020.00 | 0.00 | 617,379.13 | 40,020.00 |
| <i>Activo No Circulante</i> | 277,112,678.63 | 0.00 | 8,547,408.82 | 268,565,269.81 | -8,547,408.82 |
| 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 | 151,334,168.38 | 0.00 | 0.00 | 151,334,168.38 | 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 | 241,708,542.23 | 0.00 | 8,547,408.82 | 233,161,133.41 | -8,547,408.82 |
| 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 |

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

| SERVICIOS Y TRANSPORTES 2017 | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------|-------------------|
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | | | | | |
| Del 1ero. de Enero al 31 de Mayo del 2017 | | | | | |
| 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 | | 365,803,154.00 | | | 365,803,154.00 |
| 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 | -1,515,709,864.73 | 0.00 | 84,952,943.83 | -1,064,953,766.90 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | | | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -1,502,371,703.73 | | | -1,502,371,703.73 |
| 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 2016 | 4,999,493.27 | -1,149,906,710.73 | 0.00 | 84,952,943.83 | -1,059,954,273.63 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 | 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 | | 54,404.00 | -9,449,753.92 | 0.00 | -9,395,349.92 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | -9,449,753.92 | | -9,449,753.92 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 54,404.00 | | | 54,404.00 |
| Revalúos | | | | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | | | 0.00 | | 0.00 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017 | 4,999,493.27 | -1,149,852,306.73 | -9,449,753.92 | 84,952,943.83 | -1,069,349,623.55 |

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



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

| SERVICIOS Y TRANSPORTES 2017 | | |
|--|-----------------------|------------------------|
| Estado de Flujos de Efectivo | | |
| Del 1ero. de Enero al 31 de Mayo del 2017 | | |
| Concepto | 2017 | 2016 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 91,695,910.51 | 107,095,938.86 |
| 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 | 91,695,910.51 | 89,995,419.56 |
| 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 | 0.00 | 17,100,519.30 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 101,145,664.43 | 114,508,119.46 |
| Servicios Personales | 52,019,766.78 | 48,153,627.40 |
| Materiales y Suministros | 43,368,603.51 | 30,051,403.58 |
| Servicios Generales | 5,757,294.14 | 23,806,945.20 |
| 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 | 0.00 | 12,496,143.28 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -9,449,753.92 | -7,412,180.60 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 43,732,851.56 | 334,965.58 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 43,732,851.56 | 334,965.58 |
| Aplicación | 35,616.21 | 329,830,667.18 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 1,044.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 34,572.21 | 329,830,667.18 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 43,697,235.35 | -329,495,701.60 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 9,863,208.28 | 692,601,256.90 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 326,612,718.30 |
| Interno | 0.00 | 326,612,718.30 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 9,863,208.28 | 365,988,538.60 |
| Aplicación | 42,751,298.45 | 463,012,692.45 |
| Servicios de la Deuda | 42,751,298.45 | 0.00 |
| Interno | 42,751,298.45 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 463,012,692.45 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -32,888,090.17 | 229,588,564.45 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,359,391.26 | -107,319,317.75 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 26,469,248.01 | 124,483,227.14 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 27,828,639.27 | 17,163,909.39 |

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



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

SERVICIOS Y TRANSPORTES 2017

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1ero. de Mayo al 31 de Mayo del 2017

| 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 | | | | |
| 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 |
| Subtotal Corto Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| 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 |
| Subtotal Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | | | 1,383,352,029.18 | 1,376,169,187.42 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 1,383,352,029.18 | 1,376,169,187.42 |

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



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

| SERVICIOS Y TRANSPORTES 2017 | | |
|---|----------------|----------------|
| Estado de Actividades | | |
| Del 1ero. de Enero al 31 de Mayo del 2017 | | |
| Concepto | 2017 | 2016 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | | |
| Impuestos | 91,695,910.51 | 89,995,419.56 |
| 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, | 91,695,910.51 | 89,995,419.56 |
| Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 17,100,519.30 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 17,100,519.30 |
| 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 | 91,695,910.51 | 107,095,938.86 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Personales | 101,145,664.43 | 102,011,976.18 |
| Materiales y Suministros | 52,019,766.78 | 48,153,627.40 |
| Servicios Generales | 43,368,603.51 | 30,051,403.58 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 5,757,294.14 | 23,806,945.20 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 12,496,143.28 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública | 0.00 | 12,496,143.28 |
| Inversión Pública No Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 101,145,664.43 | 114,508,119.46 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -9,449,753.92 | -7,412,180.60 |
| No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros. | | |

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



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

SERVICIOS Y TRANSPORTES 2017 Indicadores de Postura Fiscal Del 1ero. de Mayo al 31 de Mayo del 2017

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|---|----------------|----------------|---------------|
| I. Ingresos Presupuestarios | | | |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | 281,331,763.78 | 91,667,735.07 | 91,667,735.07 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | 281,331,763.78 | 91,667,735.07 | 91,667,735.07 |
| II. Egresos Presupuestarios | | | |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | 281,255,538.72 | 114,387,547.21 | 96,619,412.14 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 281,255,538.72 | 114,387,547.21 | 96,619,412.14 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | 76,225.06 | -22,719,812.14 | -4,951,677.07 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|---|-----------|----------------|---------------|
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | 76,225.06 | -22,719,812.14 | -4,951,677.07 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) | 76,225.06 | -22,719,812.14 | -4,951,677.07 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|-------------------------------------|----------|-----------|--------|
| A. Financiamiento | | | |
| B. Amortización de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Endeudamiento o Desendeudamiento | | | |

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

SERVICIOS Y TRANSPORTES 2017
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 2017

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Servicios Personales | 163,646,536.96 | 0.00 | 163,646,536.96 | 51,850,516.98 | 43,481,360.70 | 111,796,019.98 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 93,056,220.00 | 0.00 | 93,056,220.00 | 32,201,287.88 | 32,147,014.37 | 60,854,932.12 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 17,948,354.66 | 0.00 | 17,948,354.66 | 1,559,728.58 | 1,529,611.22 | 16,388,628.08 |
| Seguridad Social | 20,755,268.10 | 0.00 | 20,755,268.10 | 10,091,700.04 | 2,015,855.21 | 10,663,568.06 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 5,333,089.70 | 0.00 | 5,333,089.70 | 411,904.36 | 215,869.28 | 4,921,135.34 |
| Previsiones | 4,217,600.00 | 0.00 | 4,217,600.00 | 0.00 | 700.00 | 4,217,600.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 22,836,054.50 | 0.00 | 22,836,054.50 | 7,585,898.12 | 7,572,310.62 | 14,750,156.38 |
| Materiales y Suministros | 95,314,214.56 | 0.00 | 95,314,214.56 | 55,706,347.70 | 47,316,705.22 | 39,607,866.86 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 877,079.08 | 0.00 | 877,079.08 | 226,319.50 | 165,078.21 | 650,759.58 |
| Alimentos y Utensilios | 73,000.00 | 0.00 | 73,000.00 | 22,830.00 | 22,999.00 | 50,170.00 |
| 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 | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 25,538.85 | 25,260.45 | 69,461.15 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 2,016.56 | 2,016.56 | 30,983.44 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 69,965,200.00 | 0.00 | 69,965,200.00 | 45,260,988.26 | 39,566,028.35 | 24,704,211.74 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 73,129.05 | 167,727.05 | 106,870.95 |
| Materiales y Suministros para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 24,090,935.48 | 0.00 | 24,090,935.48 | 10,095,525.48 | 7,387,595.60 | 13,995,410.00 |
| Servicios Generales | 22,294,787.20 | 0.00 | 22,294,787.20 | 6,830,682.53 | 5,801,346.22 | 15,464,104.67 |
| Servicios Básicos | 831,196.00 | 0.00 | 831,196.00 | 384,297.34 | 383,361.01 | 446,898.66 |
| Servicios de Arrendamiento | 683,740.00 | 0.00 | 683,740.00 | 225,907.07 | 214,622.54 | 457,832.93 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 4,677,460.00 | 0.00 | 4,677,460.00 | 1,261,630.07 | 1,216,550.07 | 3,415,829.93 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 3,044,621.00 | 0.00 | 3,044,621.00 | 987,245.01 | 671,751.00 | 2,057,375.99 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 3,720,000.00 | 0.00 | 3,720,000.00 | 1,607,797.86 | 973,166.86 | 2,112,202.14 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 31,873.68 | 31,552.68 | 3,126.32 |
| Servicios Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Servicios Generales | 9,302,770.20 | 0.00 | 9,302,770.20 | 2,331,931.50 | 2,310,342.06 | 6,970,838.70 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Adefas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 281,255,538.72 | 0.00 | 281,255,538.72 | 114,387,547.21 | 96,619,412.14 | 166,867,991.51 |

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

SERVICIOS Y TRANSPORTES 2017
Estado Analítico de Ingresos
Del 1ero. de Enero al 31 de Mayo del 2017

| 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 | 281,331,763.78 | -29.00 | 281,331,734.78 | 91,667,735.07 | 91,667,735.07 | -189,664,028.71 |
| 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 | 281,331,763.78 | -29.00 | 281,331,734.78 | 91,667,735.07 | 91,667,735.07 | -189,664,028.71 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | |
| -189,664,028.71 | | | | | | |
| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
| | 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 | 281,331,763.78 | -29.00 | 281,331,734.78 | 91,667,735.07 | 91,667,735.07 | -189,664,028.71 |
| 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 | 281,331,763.78 | -29.00 | 281,331,734.78 | 91,667,735.07 | 91,667,735.07 | -189,664,028.71 |
| 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 | 281,331,763.78 | -29.00 | 281,331,734.78 | 91,667,735.07 | 91,667,735.07 | -189,664,028.71 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | |
| -189,664,028.71 | | | | | | |

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



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

| SERVICIOS Y TRANSPORTES 2017 | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Estado de Situación Financiera | | | | | |
| Del 1ero. de Enero al 30 de Junio del 2017 | | | | | |
| Concepto | 2017 | 2016 | Concepto | 2017 | 2016 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 30,228,576.07 | 16,079,545.31 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 208,232,014.13 | 173,870,882.43 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 10,946,708.78 | 21,572,092.79 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 65,638.50 | 65,638.50 |
| 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 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Titulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 929,942.88 | 4,362,053.96 | 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 | 4,116,341.26 | 5,454,162.92 |
| Otros Activos Circulantes | 617,379.13 | 25,100.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos Circulantes | 42,721,226.86 | 42,037,412.06 | Total de Pasivos Circulantes | 212,528,565.49 | 179,505,255.45 |
| Activo No Circulante | | | Activo 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 | 937,037,668.26 | 922,463,550.77 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 20,213,759.54 | 20,213,759.54 | Deuda Pública a Largo Plazo | 223,441,985.36 | 318,062,458.61 |
| Bienes Muebles | 151,334,168.38 | 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 | 224,614,061.51 | 318,097,509.10 | Total de Pasivos No Circulantes | 1,160,479,653.62 | 1,240,526,009.38 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total del Pasivo | 1,373,008,219.11 | 1,420,031,264.83 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| Total de Activos no Circulantes | 260,018,197.91 | 353,497,301.50 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 302,739,424.77 | 395,534,713.56 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| | | | 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 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -1,075,268,287.61 | -1,029,496,044.54 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -10,368,924.71 | -6,971,878.01 |
| | | | Revalúos | -1,502,317,299.73 | -1,459,583,417.80 |
| | | | Reservas | 84,952,943.83 | 84,952,943.83 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -13,338,161.00 | -13,338,161.00 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 365,803,154.00 | 365,444,468.44 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | -1,070,268,794.34 | -1,024,496,551.27 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 302,739,424.77 | 395,534,713.56 |

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

| SERVICIOS Y TRANSPORTES 2017 | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Estado Analítico del Activo | | | | | |
| Del 1ero. de Junio al 30 de Junio del 2017 | | | | | |
| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
| ACTIVO | 306,819,563.87 | 311,176.50 | 524,963.73 | 302,739,424.77 | -4,080,139.10 |
| Activo Circulante | 38,254,294.06 | 311,176.50 | 524,963.73 | 42,721,226.86 | 4,466,932.80 |
| Efectivo y Equivalentes | 28,826,587.28 | 9,045.87 | 524,963.73 | 30,228,576.07 | 1,401,988.79 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 8,356,232.63 | 0.00 | 0.00 | 10,946,708.78 | 2,590,476.15 |
| 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 | 455,475.02 | 302,130.63 | 0.00 | 929,942.88 | 474,467.86 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 617,379.13 | 0.00 | 0.00 | 617,379.13 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 268,565,269.81 | 0.00 | 0.00 | 260,018,197.91 | -8,547,071.90 |
| 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 | 151,334,168.38 | 0.00 | 0.00 | 151,334,168.38 | 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 | 233,161,133.41 | 0.00 | 0.00 | 224,614,061.51 | -8,547,071.90 |
| 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 |

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



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

| SERVICIOS Y TRANSPORTES 2017 | | |
|---|---------------|---------------|
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | | |
| Del 1ero. de Enero al 30 de Junio del 2017 | | |
| Cuenta | Origen | Aplicación |
| ACTIVO | | |
| Activo Circulante | 51,286,135.77 | 4,130,410.56 |
| Efectivo y Equivalentes | 10,353.27 | 4,129,366.56 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 2,023,638.03 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 1,596,688.46 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 509,040.07 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| | 10,353.27 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 51,275,782.50 | 1,044.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 1,044.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 51,275,782.50 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO | | |
| Pasivo Circulante | 15,291,960.66 | 51,395,423.14 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 15,291,960.66 | 93,865.00 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 15,291,960.66 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 93,865.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivo No Circulante | 0.00 | 51,301,558.14 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 51,301,558.14 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 54,404.00 | 10,368,924.71 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 54,404.00 | 10,368,924.71 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 10,368,924.71 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 54,404.00 | 0.00 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |

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



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

SERVICIOS Y TRANSPORTES 2017 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1ero. de Junio al 30 de Junio del 2017

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | 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 |
| 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 | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | | | 1,376,169,187.42 | 1,373,008,219.11 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 1,376,169,187.42 | 1,373,008,219.11 |

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



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

SERVICIOS Y TRANSPORTES 2017

Estado de Variación en la Hacienda Pública Del Tercero de Enero al 30 de Junio del 2017

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambio de Valor | Total |
|--|---|--|---|--------------------------------|-------------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | | 365,803,154.00 | | | 365,803,154.00 |
| 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 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | -1,515,709,864.73 | 0.00 | 84,952,943.83 | -1,064,953,766.90 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | 0.00 |
| Revalúos | | 1,502,371,703.73 | | | -1,502,371,703.73 |
| Reservas | | -13,338,161.00 | | 84,952,943.83 | 84,952,943.83 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016 | | | | | -13,338,161.00 |
| | 4,999,493.27 | -1,149,906,710.73 | 0.00 | 84,952,943.83 | -1,059,954,273.63 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 54,404.00 | -10,368,924.71 | 0.00 | -10,314,520.71 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | -10,368,924.71 | | -10,368,924.71 |
| Revalúos | | 54,404.00 | | | 54,404.00 |
| Reservas | | | | | 0.00 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017 | 4,999,493.27 | -1,149,852,306.73 | -10,368,924.71 | 84,952,943.83 | -1,070,268,794.34 |

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

SERVICIOS Y TRANSPORTES 2017

Indicadores de Postura Fiscal

Del Tercero de Junio al 30 de Junio del 2017

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|--|----------------|----------------|----------------|
| I. Ingresos Presupuestarios | | | |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | 281,331,763.78 | 109,884,572.59 | 109,884,572.59 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | 281,331,763.78 | 109,884,572.59 | 109,884,572.59 |
| II. Egresos Presupuestarios | | | |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | 281,255,538.72 | 134,905,738.50 | 110,933,740.67 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 281,255,538.72 | 134,905,738.50 | 110,933,740.67 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | 76,225.06 | -25,021,165.91 | -1,049,168.08 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 76,225.06 | -25,021,165.91 | 1,049,168.08 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Financiamiento | | | |
| B. Amortización de la Deuda | | | |
| C. Endeudamiento o Desendeudamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

SERVICIOS Y TRANSPORTES 2017

Estado de Actividades

Del 1ero. de Enero al 30 de Junio del 2017

| Concepto | 2017 | 2016 |
|--|----------------|----------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | 110,081,124.53 | 108,341,155.12 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 110,081,124.53 | 108,341,155.12 |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 17,100,519.30 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 17,100,519.30 |
| 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 | 110,081,124.53 | 125,441,674.42 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Personales | | |
| Materiales y Suministros | | |
| Servicios Generales | 120,450,049.24 | 119,917,409.15 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 61,819,096.56 | 57,846,264.73 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 51,427,819.33 | 36,774,274.17 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 7,203,133.35 | 25,296,870.25 |
| 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 | 0.00 | 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 | 12,496,143.28 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública No Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 120,450,049.24 | 132,413,552.43 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -10,368,924.71 | -6,971,878.01 |

¹No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

SERVICIOS Y TRANSPORTES 2017
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1ero. de Junio al 30 de Junio del 2017

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Servicios Personales | | | | | | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 163,646,536.96 | 0.00 | 163,646,536.96 | 61,632,948.56 | 48,424,758.07 | 102,013,588.40 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 93,056,220.00 | 0.00 | 93,056,220.00 | 38,360,891.99 | 35,250,769.32 | 54,695,328.01 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Seguridad Social | 17,948,354.66 | 0.00 | 17,948,354.66 | 1,890,261.03 | 1,753,403.65 | 16,058,093.63 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 20,755,268.10 | 0.00 | 20,755,268.10 | 11,859,555.51 | 2,537,738.02 | 8,895,712.59 |
| Previsiones | 5,333,039.70 | 0.00 | 5,333,039.70 | 478,676.16 | 420,804.44 | 4,854,363.54 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 4,217,600.00 | 0.00 | 4,217,600.00 | 0.00 | 700.00 | 4,217,600.00 |
| Materiales y Suministros | | | | | | |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 22,336,054.50 | 0.00 | 22,336,054.50 | 8,043,563.87 | 8,461,342.64 | 13,292,490.63 |
| Alimentos y Utensilios | 95,114,214.56 | 0.00 | 95,114,214.56 | 65,063,244.66 | 55,508,165.18 | 30,250,969.90 |
| Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 877,079.08 | 0.00 | 877,079.08 | 246,406.71 | 202,966.83 | 630,672.37 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 73,000.00 | 0.00 | 73,000.00 | 29,696.00 | 29,865.00 | 43,304.00 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 31,058.10 | 31,056.10 | 63,943.90 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 2,016.56 | 2,016.56 | 30,983.44 |
| Materiales y Suministros para Seguridad | 69,965,200.00 | 0.00 | 69,965,200.00 | 53,343,971.29 | 46,189,483.28 | 16,621,228.71 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 73,129.05 | 367,727.05 | 106,870.95 |
| Servicios Generales | | | | | | |
| Servicios Básicos | 24,090,935.48 | 0.00 | 24,090,935.48 | 11,336,968.95 | 8,885,050.36 | 12,753,966.53 |
| Servicios de Arrendamiento | 22,294,787.20 | 0.00 | 22,294,787.20 | 8,209,545.28 | 7,000,817.42 | 14,085,241.92 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 831,196.00 | 0.00 | 831,196.00 | 420,949.59 | 420,033.26 | 410,246.41 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 683,740.00 | 0.00 | 683,740.00 | 258,300.10 | 258,300.10 | 425,439.90 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 4,677,460.00 | 0.00 | 4,677,460.00 | 1,627,576.88 | 1,382,158.16 | 3,049,883.12 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 3,044,621.00 | 0.00 | 3,044,621.00 | 1,302,980.68 | 976,394.10 | 1,741,640.32 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 3,720,000.00 | 0.00 | 3,720,000.00 | 1,861,634.39 | 1,246,827.55 | 1,858,365.61 |
| Servicios Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Servicios Generales | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 34,649.28 | 34,328.28 | 350.72 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 9,302,770.20 | 0.00 | 9,302,770.20 | 2,703,454.36 | 2,682,995.97 | 6,599,315.84 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 281,255,538.72 | 0.00 | 281,255,538.72 | 134,905,738.50 | 110,931,740.67 | 146,349,800.22 |

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



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

SERVICIOS Y TRANSPORTES 2017 Estado Analítico de Ingresos Del 1ero. de Enero al 30 de Junio del 2017

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 281,331,763.78 | -29.00 | 281,331,734.78 | 109,884,572.59 | 109,884,572.59 | -171,447,191.19 |
| 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 Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 281,331,763.78 | -29.00 | 281,331,734.78 | 109,884,572.59 | 109,884,572.59 | -171,447,191.19 |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | 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 | 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 de Organismos y Empresas | 281,331,763.78 | -29.00 | 281,331,734.78 | 109,884,572.59 | 109,884,572.59 | -171,447,191.19 |
| 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 | 281,331,763.78 | -29.00 | 281,331,734.78 | 109,884,572.59 | 109,884,572.59 | -171,447,191.19 |
| 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 | 281,331,763.78 | -29.00 | 281,331,734.78 | 109,884,572.59 | 109,884,572.59 | -171,447,191.19 |

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



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

| SERVICIOS Y TRANSPORTES 2017 | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Estado de Situación Financiera | | | | | |
| Del 1ero. de Enero al 31 de Julio del 2017 | | | | | |
| ACTIVO | 2017 | 2016 | PASIVO | 2017 | 2016 |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 38,660,047.74 | 12,028,650.74 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 207,906,759.86 | 173,785,298.27 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 9,728,154.49 | 21,583,223.55 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 65,638.50 | 65,638.50 |
| 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 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 2,841,449.76 | 4,258,756.66 | 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 | 4,116,341.26 | 5,605,082.92 |
| Otros Activos Circulantes | 617,379.13 | 25,100.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos Circulantes | 51,845,651.12 | 37,894,350.95 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 212,203,311.22 | 179,570,591.29 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 8,000.00 | 8,000.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 20,213,759.54 | 20,213,759.54 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 937,037,668.26 | 920,463,550.77 |
| Bienes Muebles | 151,334,168.38 | 151,329,824.38 | Deuda Pública a Largo Plazo | 214,891,725.67 | 309,512,198.92 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -136,151,791.52 | -136,151,791.52 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 216,067,940.41 | 309,546,245.28 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | 1,151,929,393.93 | 1,229,975,749.69 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total del Pasivo | 1,364,132,705.15 | 1,409,546,340.98 |
| Total de Activos no Circulantes | 251,472,076.81 | 344,946,037.68 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 303,317,727.93 | 382,840,388.63 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| | | | 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 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -1,065,814,470.49 | -1,031,705,445.62 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -945,107.59 | -9,181,279.09 |
| | | | Revalúos | -1,502,317,299.73 | -1,459,583,417.80 |
| | | | Reservas | 84,952,943.83 | 84,952,943.83 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -13,338,161.00 | -13,338,161.00 |
| | | | | 365,833,154.00 | 365,444,468.44 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | -1,060,814,977.22 | -1,026,705,952.35 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 303,317,727.93 | 382,840,388.63 |

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

SERVICIOS Y TRANSPORTES 2017

Estado Analítico del Activo

Del 1ero. de Julio al 31 de Julio del 2017

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 302,739,424.77 | 0.00 | 0.00 | 301,317,727.93 | -1,421,696.84 |
| Activo Circulante | 42,721,226.86 | 0.00 | 0.00 | 49,845,651.12 | 7,124,424.26 |
| Efectivo y Equivalentes | 30,228,576.07 | 0.00 | 0.00 | 36,660,047.74 | 6,431,471.67 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 10,946,708.78 | 0.00 | 0.00 | 9,728,154.49 | -1,218,554.29 |
| 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 | 929,942.88 | 0.00 | 0.00 | 2,841,449.76 | 1,911,506.88 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 617,379.13 | 0.00 | 0.00 | 617,379.13 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 260,018,197.91 | 0.00 | 0.00 | 251,472,076.81 | -8,546,121.10 |
| 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 | 151,334,168.38 | 0.00 | 0.00 | 151,334,168.38 | 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 | 224,614,061.51 | 0.00 | 0.00 | 216,067,940.41 | -8,546,121.10 |
| 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 |

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



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

SERVICIOS Y TRANSPORTES 2017 Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1ero. de Enero al 31 de Julio del 2017

| Cuenta | Origen | Aplicación |
|---|---------------|---------------|
| ACTIVO | | |
| Activo Circulante | 59,832,256.87 | 11,252,834.82 |
| Efectivo y Equivalentes | 10,353.27 | 11,251,790.82 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 8,453,109.70 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 378,134.17 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 2,420,546.95 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| | 10,353.27 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 59,821,903.60 | 1,044.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 1,044.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 59,821,903.60 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO | | |
| Pasivo Circulante | 14,968,330.39 | 59,945,682.83 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 14,968,330.39 | 33,865.00 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 14,968,330.39 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 33,865.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Pasivo No Circulante | 0.00 | 59,851,817.83 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 59,851,817.83 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 84,404.00 | 2,945,107.59 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 84,404.00 | 2,945,107.59 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 2,945,107.59 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 54,404.00 | 0.00 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 30,000.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |

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



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

SERVICIOS Y TRANSPORTES 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1ero. de Enero al 31 de Julio del 2017

| Concepto | 2017 | 2016 |
|--|-----------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 127,840,390.37 | 143,094,214.70 |
| 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 | 127,840,390.37 | 125,993,695.40 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 17,100,519.30 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 130,785,497.96 | 152,275,493.79 |
| Servicios Personales | 71,569,489.16 | 67,826,734.39 |
| Materiales y Suministros | 50,198,361.20 | 45,889,115.58 |
| Servicios Generales | 9,017,647.60 | 26,063,500.54 |
| 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 | 0.00 | 12,496,143.28 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -2,945,107.59 | -9,181,279.09 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 59,832,256.87 | 1,111,677.56 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 59,832,256.87 | 1,111,677.56 |
| Aplicación | 2,799,725.12 | 312,824,581.31 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 1,044.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 2,798,681.12 | 312,824,581.31 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 57,032,531.75 | -311,712,903.75 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 15,052,734.39 | 675,676,457.52 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 309,512,198.92 |
| Interno | 0.00 | 309,512,198.92 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 15,052,734.39 | 366,164,258.60 |
| Aplicación | 59,945,682.83 | 467,236,851.08 |
| Servicios de la Deuda | 59,851,817.83 | 0.00 |
| Interno | 59,851,817.83 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 93,865.00 | 467,236,851.08 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -44,892,948.44 | 208,439,606.44 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 9,194,475.72 | -112,454,576.40 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 26,469,248.01 | 124,483,227.14 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 35,663,723.73 | 12,028,650.74 |

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



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

SERVICIOS Y TRANSPORTES 2017

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1ero. de Julio al 31 de Julio del 2017

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | 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 |
| 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 | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | | | 1,373,008,219.11 | 1,364,132,705.15 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 1,373,008,219.11 | 1,364,132,705.15 |

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



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

SERVICIOS Y TRANSPORTES 2017 Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1ero. de Enero al 31 de Julio del 2017

| 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 | | 365,833,154.00 | | | 365,833,154.00 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 4,999,493.27 | | | | 4,999,493.27 |
| Aportaciones | | | | | |
| Donaciones de Capital | 4,999,493.27 | | | | 4,999,493.27 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | -1,515,709,864.73 | 0.00 | 84,952,943.83 | -1,064,923,766.90 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -1,502,371,703.73 | | | -1,502,371,703.73 |
| Revalúos | | -13,338,161.00 | | 84,952,943.83 | -13,338,161.00 |
| Reservas | | | | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016 | 4,999,493.27 | -1,149,876,710.73 | 0.00 | 84,952,943.83 | -1,059,924,273.63 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 54,404.00 | -2,945,107.59 | 0.00 | -2,890,703.59 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | -2,945,107.59 | | -2,945,107.59 |
| Revalúos | | 54,404.00 | | | 54,404.00 |
| Reservas | | | | | |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017 | 4,999,493.27 | -1,149,822,306.73 | -2,945,107.59 | 84,952,943.83 | -1,062,814,977.22 |

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

SERVICIOS Y TRANSPORTES 2017 Indicadores de Postura Fiscal Del 1ero. de Julio al 31 de Julio del 2017

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|--|----------------|----------------|----------------|
| I. Ingresos Presupuestarios | | | |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativas | 281,331,763.78 | 127,670,807.74 | 127,670,807.74 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | 281,331,763.78 | 127,670,807.74 | 127,670,807.74 |
| II. Egresos Presupuestarios | | | |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | 281,255,538.72 | 158,613,645.06 | 131,697,530.12 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 281,255,538.72 | 158,613,645.06 | 131,697,530.12 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | 76,225.06 | -30,962,837.32 | -4,026,722.38 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | | | |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) | 76,225.06 | -30,962,837.32 | -4,026,722.38 |
| A. Financiamiento | | | |
| B. Amortización de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Endeudamiento o Desendeudamiento | | | |

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



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

SERVICIOS Y TRANSPORTES 2017
Estado de Actividades
Del Tercer. de Enero al 31 de Julio del 2017

| Concepto | 2017 | 2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | | |
| Impuestos | 127,840,390.37 | 125,993,695.40 |
| Cuentas 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 | 127,840,390.37 | 125,993,695.40 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 17,100,519.30 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | | |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 17,100,519.30 |
| 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 | 127,840,390.37 | 143,094,214.70 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Personales | 130,785,497.96 | 139,779,350.51 |
| Materiales y Suministros | 71,569,489.16 | 67,826,734.39 |
| Servicios Generales | 50,198,361.20 | 45,889,115.58 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 9,017,647.60 | 26,063,500.54 |
| 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 | | |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | |
| 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 | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 12,496,143.28 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública | | |
| Inversión Pública No Capitalizable | 0.00 | 12,496,143.28 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 130,785,497.96 | 152,275,493.79 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -2,945,107.59 | -9,181,279.09 |

¹No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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

SERVICIOS Y TRANSPORTES 2017
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1ero. de Julio al 31 de Julio del 2017

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Servicios Personales | 163,646,536.96 | 0.00 | 163,646,536.96 | 71,341,629.23 | 60,813,767.49 | 92,304,907.73 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 93,056,220.00 | 0.00 | 93,056,220.00 | 44,952,099.60 | 44,909,942.43 | 48,104,120.40 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 17,948,354.66 | 0.00 | 17,948,354.66 | 2,185,781.88 | 2,187,777.25 | 15,762,572.78 |
| Seguridad Social | 20,755,268.10 | 0.00 | 20,755,268.10 | 13,094,761.70 | 2,716,763.18 | 7,660,506.40 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 5,333,039.70 | 0.00 | 5,333,039.70 | 572,392.16 | 475,578.24 | 4,760,647.54 |
| Previsiones | 4,217,600.00 | 0.00 | 4,217,600.00 | 0.00 | 700.00 | 4,217,600.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 22,336,054.50 | 0.00 | 22,336,054.50 | 10,536,593.89 | 10,523,006.39 | 11,799,460.61 |
| Materiales y Suministros | 95,314,214.56 | 0.00 | 95,314,214.56 | 71,841,346.19 | 56,530,517.20 | 23,472,868.37 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 877,079.08 | 0.00 | 877,079.08 | 266,368.55 | 228,976.27 | 610,710.53 |
| Alimentos y Utensilios | 73,000.00 | 0.00 | 73,000.00 | 33,389.00 | 33,558.00 | 39,611.00 |
| Materiales 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 | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 44,109.17 | 42,942.21 | 50,890.83 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 2,016.56 | 2,016.56 | 30,983.44 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 69,965,200.00 | 0.00 | 69,965,200.00 | 57,920,809.09 | 52,092,163.30 | 12,044,390.91 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 73,129.05 | 167,727.05 | 106,870.95 |
| Materiales y Suministros para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 24,090,935.48 | 0.00 | 24,090,935.48 | 13,501,524.77 | 3,963,133.81 | 10,589,410.71 |
| Servicios Generales | 22,294,787.20 | 0.00 | 22,294,787.20 | 15,450,669.64 | 14,353,245.43 | 6,844,117.56 |
| Servicios Básicos | 831,196.00 | 0.00 | 831,196.00 | 540,957.32 | 539,599.66 | 290,238.68 |
| Servicios de Arrendamiento | 683,740.00 | 0.00 | 683,740.00 | 316,435.17 | 291,064.10 | 367,304.83 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 4,677,460.00 | 0.00 | 4,677,460.00 | 2,003,144.48 | 1,782,254.87 | 2,674,315.52 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 3,044,621.00 | 0.00 | 3,044,621.00 | 1,571,985.21 | 1,303,718.73 | 1,472,635.79 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 3,720,000.00 | 0.00 | 3,720,000.00 | 2,127,901.68 | 1,586,197.99 | 1,592,098.32 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 37,678.88 | 36,999.28 | 2,678.68 |
| Servicios Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Servicios Generales | 9,302,770.20 | 0.00 | 9,302,770.20 | 8,852,566.90 | 8,813,410.80 | 450,203.30 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obras Públicas 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 | 281,255,538.72 | 0.00 | 281,255,538.72 | 158,633,645.06 | 131,697,530.12 | 122,621,893.66 |

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



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

SERVICIOS Y TRANSPORTES 2017

Estado Analítico de Ingresos

Del 1ero. de Enero al 31 de Julio del 2017

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 281,331,763.78 | -29.00 | 281,331,734.78 | 127,670,807.74 | 127,670,807.74 | -153,660,956.04 |
| 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 | 281,331,763.78 | -29.00 | 281,331,734.78 | 127,670,807.74 | 127,670,807.74 | -153,660,956.04 |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Estimado | Ampliaciones y (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos del Gobierno | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 281,331,763.78 | -29.00 | 281,331,734.78 | 127,670,807.74 | 127,670,807.74 | -153,660,956.04 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 281,331,763.78 | -29.00 | 281,331,734.78 | 127,670,807.74 | 127,670,807.74 | -153,660,956.04 |
| Ingresos derivados de financiamiento | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 281,331,763.78 | -29.00 | 281,331,734.78 | 127,670,807.74 | 127,670,807.74 | -153,660,956.04 |

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



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

| MES | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO ACUMULADO AL PERIODO | | SALDO POR EJERCER | |
|-------|------------------------|----------------------|---|------------|-------------------|------------|
| | | IMPORTE | IMPORTE | PORCENTAJE | IMPORTE | PORCENTAJE |
| MAYO | \$281,278,900.80 | \$20,876,614.07 | \$96,619,412.14 | 34.35% | \$184,659,488.66 | 65.65% |
| JUNIO | \$281,278,900.80 | \$14,314,328.53 | \$110,933,740.67 | 39.44% | \$170,345,160.13 | 60.56% |
| JULIO | \$281,278,900.80 | \$20,763,789.45 | \$131,697,530.12 | 46.82% | \$149,581,370.68 | 53.18% |

EJERCICIO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

| MES | PRESUPUESTO ANUAL | INGRESO MENSUAL | INGRESO ACUMULADO AL PERIODO | | POR INGRESAR | |
|-------|-------------------|-----------------|------------------------------|------------|------------------|------------|
| | | IMPORTE | IMPORTE | PORCENTAJE | IMPORTE | PORCENTAJE |
| MAYO | \$281,331,763.78 | \$19,490,143.66 | \$91,667,735.07 | 32.58% | \$189,664,028.71 | 67.42% |
| JUNIO | \$281,331,763.78 | \$18,216,837.52 | \$109,884,572.59 | 39.06% | \$171,447,191.19 | 60.94% |
| JULIO | \$281,331,763.78 | \$17,786,235.15 | \$127,670,807.74 | 45.38% | \$153,660,956.04 | 54.62% |