



ASE
Auditoría Superior
del Estado
H. Congreso del Estado de Tamaulipas

OFICIO ASE/ 0168 /2017.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 08 de febrero de 2017.

**DIP. JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.**

En cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 10, fracción VI y 17 Apartado A, fracción I, inciso K) de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, tengo a bien remitirle los Estados Financieros de la Auditoría Superior a mi cargo, correspondientes al ejercicio fiscal 2016, los cuales fueron dictaminados por el Despacho de Contadores Públicos "Auditores y Contadores del Noreste, S.C."

Sin otro particular, le reitero mi atenta consideración, respeto y reconocimiento.

**A T E N T A M E N T E
EL ENCARGADO DEL DESPACHO DEL AUDITOR SUPERIOR DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO DE
ACUERDO NÚMERO LXIII-51 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2017**


C.P. JOSÉ LUIS LINARES REYES


AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO



C.c.p.- Archivo.
lyhr / hrm

Calle Porfirio Díaz Nte., No. 1050, Col. Hogares
Modernos, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87059

Tel. (834) 31-6-44-69
Fax (834) 31-6-68-42



**AUDITORES Y
CONTADORES
DEL NORESTE, S. C.**

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

**ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

I N D I C E

1 . DICTAMEN.

2 . ESTADOS FINANCIEROS.

2.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

2.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

2.3 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

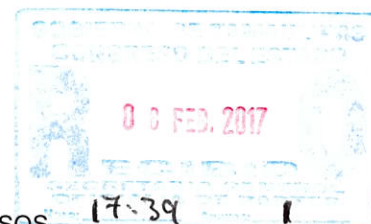
2.4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2.5 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

2.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.7 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

2.8 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS



3 . ANEXOS

3.1 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

3.2 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS



1. Dictamen

C.P.C. JOSÉ LUIS LINARES REYES
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
P r e s e n t e.

He examinado el estado de situación financiera de la AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, órgano técnico de fiscalización, control y evaluación gubernamental del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, al 31 de Diciembre del 2016 y 2015, y los estados de actividades, de variaciones en el patrimonio y flujos de efectivo y estado de cambios en la situación financiera, que le son relativos, por el periodo del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2016, correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015.

La administración de la Entidad es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de acuerdo a las normas contables y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF).


Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en mi auditoría. Mi examen fue realizado de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría las cuales requieren que cumplamos con los requerimientos de ética y que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de desviación importante, debida a fraude y error, y que están preparados de acuerdo con las reglas contables indicadas anteriormente.

La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las reglas contables utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Considero que mi examen proporciona una base razonable para sustentar mi opinión.

Como se menciona en la nota D los estados financieros, adjuntos, fueron preparados de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO al 31 de Diciembre del 2016 y 2015, así como sus resultados de sus operaciones, las variaciones en el patrimonio, flujos de efectivo y estado de cambios en la situación financiera por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, de conformidad con las reglas y criterios contables aplicables a la contabilidad gubernamental.

Cd. Victoria, Tamaulipas a 2 de Febrero de 2017.


C.P. SERGIO BALBOA ZÚÑIGA
AUDITOR EXTERNO
CED. PROF. 6617053

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

2.1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DICTAMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016.

		ACTIVO	
NOTA	ACTIVO CIRCULANTE	IMPORTE AL 31-DIC-16	IMPORTE AL 31-DIC-15
	1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
E	1.1.1.3 BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 17,708,617.41	\$ 12,680,713.78
	1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
F	1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,659,668.76	3,700,013.81
G	1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,996.00	1,971.89
	1.1.2.6 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-	59,972.00
H	1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	198.31	335.40
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 20,371,480.48	\$ 16,443,006.88
	ACTIVO NO CIRCULANTE		
	1.2.4 BIENES MUEBLES		
I	1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 7,834,809.27	\$ 7,751,016.12
I	1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	636,793.10	596,146.40
I	1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,587.29	6,587.29
I	1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	8,093,103.00	8,093,103.00
I	1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	47,668.96	40,532.97
I	1.2.4.9 OTROS BIENES MUEBLES	909,939.33	909,939.33
	TOTAL BIENES MUEBLES	17,528,900.95	17,397,325.11
	1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES		
J	1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	3,628,937.57	3,704,855.11
	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,628,937.57	3,704,855.11
	1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO, AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
K	1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(8,598,333.64)	(6,291,791.20)
K	1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(1,616,983.02)	(1,312,836.83)
	TOTAL DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(10,215,316.66)	(7,604,628.03)
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 10,942,521.86	\$ 13,497,552.19
	TOTAL ACTIVOS	\$ 31,314,002.34	\$ 29,940,559.07

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

2.1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DICTAMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016.

		PASIVO	
NOTA	PASIVO CIRCULANTE	IMPORTE AL 31-DIC-16	IMPORTE AL 31-DIC-15
	2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 39,112.00
L	2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>3,062,087.49</u>	<u>3,814,470.18</u>
	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$ 3,062,087.49	\$ 3,853,582.18
	2.1.7 PROVISIÓN A CORTO PLAZO		
M	2.1.7.2 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	7,529,813.08	1,704,383.08
N	2.1.7.9 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	<u>5,832,258.59</u>	<u>7,713,126.39</u>
	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$ 13,362,071.67	\$ 9,417,509.47
	2.2.6 PROVISIÓN A LARGO PLAZO		
O	2.2.6.3 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	<u>36,453.07</u>	<u>-</u>
	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTE	\$ 36,453.07	\$ -
	TOTAL DEL PASIVO	<u>\$ 16,460,612.23</u>	<u>\$ 13,271,091.65</u>
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
	3.10 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
P	3.1.4 PATRIMONIO	\$ 4,082,896.26	\$ 4,082,896.26
	3.20 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Q	3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(2,022,975.02)	4,989,763.06
	3.2.2 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,597,133.53	10,400,472.76
	3.2.7 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>(2,803,664.66)</u>	<u>(2,803,664.66)</u>
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<u>\$ 14,853,390.11</u>	<u>\$ 16,669,467.42</u>
	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<u>\$ 31,314,002.34</u>	<u>\$ 29,940,559.07</u>

LAS 17 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO.

CD. VICTORIA, TAMAULIPAS A 2 DE FEBRERO DEL 2017.



C.P.C. JOSÉ LUIS LINARES REYES
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
A PARTIR DEL 14 DE ENERO DE 2017



C.P. LAURA YADIRA HUERTA RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. HILDA RESENDEZ MARTÍNEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2016

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

2.2.- ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

NOTA		IMPORTE AL 31-DIC-16	IMPORTE AL 31-DIC-15
Q	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTIÓN		
4.1.6	<u>APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE</u>	\$ 545,684.00	\$ 2,412,120.00
4.1.6.2	MULTAS	545,684.00	2,412,120.00
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
4.2.1	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</u>	84,229,743.03	82,729,148.95
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	82,335,674.00	81,560,364.44
4.2.1.3	CONVENIOS	1,894,069.03	1,168,784.51
4.2.2	<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>	240,000.00	-
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	240,000.00	-
4.3.9	<u>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</u>	1,855.09	750,832.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,855.09	750,832.00
	TOTAL DE INGRESOS	\$ 85,017,282.12	\$ 85,892,100.95
Q	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
5.00	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
5.1.1	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	\$ 70,496,692.89	\$ 61,917,632.86
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,405,005.52	12,579,702.15
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	484,509.87	586,677.82
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	45,834,883.51	39,624,271.71
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	4,563,668.49	3,719,022.18
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,604,271.51	4,902,274.28
5.1.1.7	PAGOS DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	604,353.99	505,684.72
5.1.2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	4,205,673.86	3,320,492.59
5.1.2.1	MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICINA	2,743,001.82	1,687,495.57
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	386,170.69	359,323.12
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	117,900.38	144,247.34
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACEÚTICOS Y DE LABORATORIO	111,872.04	90,487.68
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	357,347.13	357,030.29
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	313,321.80	161,319.67
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	176,060.00	520,588.92


AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

2.2.- ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

NOTA	IMPORTE AL 31-DIC-16	IMPORTE AL 31-DIC-15
5.1.3 <u>SERVICIOS GENERALES</u>	9,472,462.83	13,027,115.95
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS	1,085,843.74	1,070,174.02
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,247,701.94	1,220,878.48
5.1.3.3. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	2,432,156.08	5,147,024.42
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	306,745.20	350,241.01
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,311,421.38	2,464,106.10
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,035,443.04	919,595.55
5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES	552,854.45	622,246.37
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,500,297.00	1,232,850.00
5.2 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS A.		
5.2.8 <u>DONATIVOS</u>	2,615.06	-
5.2.8.1 DONATIVOS	2,615.06	-
5.50 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5.5.1 <u>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</u>	2,862,812.50	2,637,096.49
5.5.1.5 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	2,558,666.31	2,251,397.06
5.5.1.7 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	304,146.19	385,699.43
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$	87,040,257.14	\$ 80,902,337.89
AHORRO/ DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO \$	(2,022,975.02)	\$ 4,989,763.06

LAS 17 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO.

CD. VICTORIA, TAMAULIPAS A 2 DE FEBRERO DEL 2017.


 C.P.C. JOSÉ LUIS LINARES REYES
 ENCARGADO DEL DESPACHO DEL
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
 A PARTIR DEL 14 DE ENERO DE 2017


 C.P. LAURA YADIRA HUERTA RAMOS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 C.P. HILDA RESÉNDEZ MARTÍNEZ
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD
 A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2016

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
2.3.- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015	\$ 4,082,896.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,082,896.26
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015					
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	10,400,472.76	4,989,763.06	2,803,664.66	12,586,571.16
RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	-	-	-	2,803,664.66	2,803,664.66
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	10,400,472.76	4,989,763.06	-	4,989,763.06
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$ 4,082,896.26	\$ 10,400,472.76	\$ 4,989,763.06	\$ 2,803,664.66	\$ 16,669,467.42
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016					
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	5,196,660.77	7,012,738.08	-	1,816,077.31
RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	-	-	(2,022,975.02)	-	2,022,975.02
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	5,196,660.77	(4,989,763.06)	-	206,897.71
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2016	\$ 4,082,896.26	\$ 15,597,133.53	\$ 2,022,975.02	\$ 2,803,664.66	\$ 14,853,390.11

LAS 17 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO.

CD. VICTORIA, TAMAULIPAS A 2 DE FEBRERO DEL 2017.



C.P. JOSÉ LUIS LINARES RENES
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
A PARTIR DEL 14 DE ENERO DE 2017



C.P. LAURA YADIRA HUERTA RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. HILDA RESENDEZ MARTINEZ
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2016

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
 2.4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 POR LOS PERIODOS TERMINADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

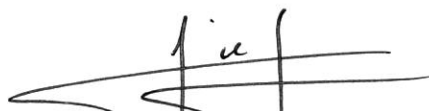
	IMPORTE AL 31-DIC-16	IMPORTE AL 31-DIC-15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	85,017,282.12	85,892,100.95
<i>ORIGEN</i>		
4.10 INGRESOS DE GESTIÓN	545,684.00	2,412,120.00
4.1.6 APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	545,684.00	2,412,120.00
4.20 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	84,229,743.03	82,729,148.95
4.2.1.1 PARTICIPACIONES	82,335,674.00	81,560,364.44
4.2.1.3 CONVENIOS	1,894,069.03	1,168,784.51
4.2.2. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	240,000.00	-
4.2.2.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	240,000.00	-
4.30 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,855.09	750,832.00
4.3.1.9 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
4.3.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,855.09	750,832.00
<i>APLICACIÓN</i>		
5.10 GASTO DE FUNCIONAMIENTO	84,177,444.64	78,265,241.40
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES	70,496,692.89	61,917,632.86
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,205,673.86	3,320,492.59
5.1.3 SERVICIOS GENERALES	9,472,462.83	13,027,115.95
5.20 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,615.06	-
5.2.8.1 DONATIVOS	2,615.06	-
FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	839,837.48	7,626,859.55
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
<i>ORIGEN</i>		
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-	-
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
OTROS	-	-
<i>APLICACIÓN</i>		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	100,884.46	7,500,270.63
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	312,458.92	7,500,270.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	-
	211,574.46	-
FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(100,884.46)	(7,500,270.63)

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
 2.4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 POR LOS PERIODOS TERMINADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

	IMPORTE AL 31-DIC-16	IMPORTE AL 31-DIC-15
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,081,469.41	6,803,308.93
<u>ENDEUDAMIENTO NETO</u>	<u>5,081,469.41</u>	<u>6,803,308.93</u>
INTERNO		
PATRIMONIO ASE		
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	-	1,708,521.87
DISMINUCIÓN DE DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,100,454.14	-
AUMENTO DE PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,944,562.20	5,094,787.06
AUMENTO DE PROVISIONES A LARGO PLAZO	36,453.07	-
DISMINUCIÓN EN ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
APLICACIÓN	792,518.80	584,292.31
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
<u>SERVICIOS DE LA DEUDA</u>	<u>792,518.80</u>	<u>584,292.31</u>
INTERNO		
AUMENTO DE DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,024.11	584,292.31
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	791,494.69	-
FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>4,288,950.61</u>	<u>6,219,016.62</u>
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5,027,903.63	6,345,605.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	12,680,713.78	6,335,108.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>17,708,617.41</u>	<u>12,680,713.78</u>

LAS 17 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO.

CD. VICTORIA, TAMAULIPAS A 2 DE FEBRERO DEL 2017.



C.P.C. JOSÉ LUIS LINARES REYES
 ENCARGADO DEL DESPACHO DEL
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
 A PARTIR DEL 14 DE ENERO DE 2017



C.P. LAURA YADIRA HUERTA RAMOS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



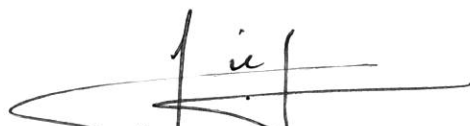
C.P. HILDA RESÉNDEZ MARTÍNEZ
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD
 A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2016

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
 2.5.- ESTADO DE CAMBOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	<u>3,786,036.20</u>	<u>5,159,479.47</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>1,099,430.03</u>	<u>5,027,903.63</u>
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	5,027,903.63
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,099,430.03	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>2,686,606.17</u>	<u>131,575.84</u>
1.2.4 BIENES MUEBLES	-	131,575.84
1.2.5 ACTIVOS INTAGIBLES	75,917.54	-
1.2.6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	2,610,688.63	-
PASIVO	<u>3,981,015.27</u>	<u>791,494.69</u>
PASIVO CIRCULANTE	<u>3,944,562.20</u>	<u>791,494.69</u>
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	791,494.69
2.1.7 PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,944,562.20	-
2.1.7.9 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVO NO CIRCULANTE	<u>36,453.07</u>	<u>-</u>
2.2.6.3 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	36,453.07	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>5,196,660.77</u>	<u>7,012,738.08</u>
3.20 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>5,196,660.77</u>	<u>7,012,738.08</u>
3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-	7,012,738.08
3.2.2 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,196,660.77	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-

LAS 17 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO.

CD. VICTORIA, TAMAULIPAS A 2 DE FEBRERO DEL 2017.



C.P.C. JOSÉ LUIS LINARES REYES
 ENCARGADO DEL DESPACHO DEL
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
 A PARTIR DEL 14 DE ENERO DE 2017



C.P. LAURA YADIRA HUERTA RAMOS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. HILDA RESENDEZ MARTINEZ
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD
 A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2016

2.6.-NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA A.- OBJETO

La Auditoría Superior del Estado, tiene por objeto revisar las cuentas públicas presentadas por las entidades sujetas de fiscalización en los términos del artículo 34 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas.

NOTA B.- VISIÓN

Ser reconocidos como un órgano técnico de fiscalización del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión, en el ejercicio de las atribuciones conferidas.

NOTA C.- CONSTITUCIÓN

El antecedente más remoto de la fiscalización en el Estado de Tamaulipas se encuentra establecido en La Constitución Política del Estado de Tamaulipas de 1825 en la cual se establecía como atribución del Congreso del Estado y su comisión permanente la de examinar y aprobar las cuentas de todos los caudales del estado y para ello cada año el Congreso nombraba 5 individuos de su seno o de fuera para que revisaran y glosaran las cuentas de la Tesorería del Estado y estos con su informe las pasaban al Congreso para su aprobación posteriormente, en la Constitución del Estado de 1848, cada año el H. Congreso del Estado circunscribió la designación a cinco diputados para examinar las cuentas de los caudales del estado y después presentar un informe al pleno para su aprobación, condiciones que se repitieron en las constituciones del estado de los años 1857 y 1871 con la salvedad de reducir a tres el número de diputados revisores.

La Auditoría Superior del Estado, tiene su origen en La Constitución Política del Estado de Tamaulipas de 1921, en la cual se estipula la facultad del Congreso del Estado de revisar las cuentas públicas del estado y municipios por conducto de la contaduría mayor de glosa quien dependía en lo absoluto del Congreso del Estado siendo vigilada por la Comisión de Hacienda no se registra en el archivo del Congreso del Estado antecedente de

la ley que determina y organiza el funcionamiento de dicha contaduría , solo se registra como antecedente el decreto N° 304 de fecha 9 de Noviembre de 1982 publicado en el periódico oficial numero 19 de fecha 5 de Marzo de 1983 , mediante el cual se pública la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de glosa.

En fecha 1 de Octubre de 1986 mediante decreto N° 396 publicado en el periódico oficial N° 98 de fecha 6 de diciembre de 1986 , se abroga la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de glosa y se crea la Contaduría Mayor de Hacienda misma que es normada por la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda .

En fecha 12 de Diciembre del 2001 mediante decreto N° 610 publicado en el Periódico Oficial del Estado N° 154 de fecha 25 de Diciembre de 2001, se abroga la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y se crea La Auditoría Superior del Estado misma que es normada por La Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tamaulipas, dotándose de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de una autonomía técnica, presupuestal y de gestión.

Recientemente con una visión de mejora y efectividad mediante decretos N° LIX-886 de fecha 23 de Marzo del 2007 publicado en el Periódico Oficial del Estado N° 37 de fecha 27 de Marzo de 2007 y LIX-936 de fecha 31 de Mayo de 2007 publicado en el Periódico Oficial del Estado N° 67 de fecha 05 de Junio de 2007 se realizaron una serie de reformas a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tamaulipas.

Posteriormente mediante decreto LXI-908 publicado en el Periódico Oficial del Estado anexo al número 116 de fecha 25 de septiembre de 2013, se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, que entro en vigor a partir del día siguiente de su publicación y en su artículo tercero menciona que la Auditoría Superior del Estado, es el órgano técnico de fiscalización, control y evaluación gubernamental del Congreso del Estado de Tamaulipas. Cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios; autonomía técnica, presupuestal y de gestión, en el ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los términos que disponga esta Ley.

NOTA D.- SISTEMA CONTABLE

Las operaciones que realizó durante el ejercicio de 2016 la Auditoría Superior del Estado, fueron registradas de acuerdo con las reglas y criterios contables aplicables a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

1.1.1.-EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

NOTA E.- 1.1.1.3 BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS

El importe de \$ 17'708,617.41 que refleja el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016 se integra de la siguiente manera:

Número Cuenta	Institución Bancaria	No. Cuenta Bancaria	Importe Al 31-Dic-16
1.1.1	<u>Efectivo y Equivalentes</u>		
1.1.1.3	Bancos/ Dependencias y Otros		
1-1-1-3-1-0007	BANORTE (Gasto Corriente)	684753661	\$14,035,575.27
1-1-1-3-2-0001	SCOTIABANK	15805033063	2,617,559.00
1-1-1-3-2-0002	SCOTIABANK	15805071720	<u>1,055,483.14</u>
Total			<u>\$17,708,617.41</u>

A continuación se mencionan las conciliaciones bancarias en forma general de las cuentas de cheques antes mencionadas:

Concepto	Banorte No. De Cuenta 684753661	Banorte No. De Cuenta 431463409	Scotiabank No. De Cuenta 15805033063	Scotiabank No. De Cuenta 15805071720	Total al 31-Dic-16
Saldo en Libros al 31-Dic-2016	\$ 14,035,575.27	\$ -	\$ 2,617,559.00	\$ 1,055,483.14	17,708,617.41
(+) Abonos en libros no considerados por el Banco	16,140.00	114.17	-	-	16,254.17
(+) Depósitos Bancarios no considerados por ASE	-	-	-	-	-
(-) Depósitos no considerados por el Banco	-	-	-	-	62.64
(-) Cargos en Bancos no considerados por ASE	-	-	-	-	-
Saldo en Bancos al 31-Dic-2016	<u>\$ 14,051,715.27</u>	<u>\$ 114.17</u>	<u>\$ 2,617,559.00</u>	<u>\$ 1,055,483.14</u>	<u>\$ 17,724,871.58</u>

1.1.2.-DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

NOTA F.- 1.1.2.2.-CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

El saldo por \$ 2'659,668.76 que muestra la cuenta de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016, se integra de la siguiente manera:

Número Cuenta	Nombre	Importe Al 31-Dic-16
<u>1.1.2</u>	<u>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</u>	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	
1-1-2-2-1-3000	ASOFIS, A.C.	\$ 15,620.00
1-1-2-2-2-0000	Multas	<u>2,644,048.76</u>
	Total	<u>\$ 2,659,668.76</u>

1.1.2.-DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

NOTA G.- 1.1.2.3.-DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

El saldo por \$ 2,996.00 que muestra la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016, se integra de la siguiente manera:

Número Cuenta	Nombre	Importe Al 31-Dic-16
<u>1.1.2</u>	<u>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</u>	
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	
1-1-2-3-0-0466	Edén Pastor Eguía Hernández	<u>\$ 2,996.00</u>
	Total Deudores Diversos	<u>\$ 2,996.00</u>

1.1.2.-DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

NOTA H.- 1.1.2.9.-OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

El saldo por \$ 198.31 que muestra la cuenta de Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016, se integra de la siguiente manera:

Número Cuenta	Nombre	Importe 31-dic-16
<u>1.1.2</u>	<u>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</u>	
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	
1-1-2-9-0-0002	Subsidio al Empleo	\$ 198.31
	Total Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 198.31

NOTA I.- 1.2.4.-BIENES MUEBLES

El saldo por \$ 17'528,900.95 que muestra la cuenta de Bienes Muebles en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016 se integra de la siguiente forma:

Número Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe 31-dic-15	Variación en el Ejercicio	Importe 31-dic-16
1.2.4	Bienes Muebles			
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 7,751,016.12	\$ 83,793.15	\$ 7,834,809.27
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	596,146.40	40,646.70	636,793.10
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,587.29	-	6,587.29
1.2.4.4	Equipo de Transporte	8,093,103.00	-	8,093,103.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	40,532.97	7,135.99	47,668.96
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles	909,939.33	-	909,939.33
	Total Bienes Muebles	\$ 17,397,325.11	\$ 131,575.84	\$ 17,528,900.95

NOTA J.- 1.2.5.-ACTIVOS INTANGIBLES

El saldo por \$ 3'628,937.57 que muestra la cuenta de Activos Intangibles en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016 se integra de la siguiente forma:

Número Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe 31-dic-15	Variación en el Ejercicio	Importe 31-dic-16
1.2.5	Activos Intangibles			
1.2.5.1	Software	\$ 1,297,696.15	\$ 61,218.55	\$ 1,358,914.70
1.2.5.4	Licencias	2,407,158.96	- 137,136.09	2,270,022.87
	Total Activos Intangibles	\$ 3,704,855.11	-\$ 75,917.54	\$ 3,628,937.57

NOTA K.- 1.2.6.-DEPRECIACIÓN, DETERIORO, AMORTIZACIÓN ACUMULADA

El saldo por \$ 10'215,316.66 que muestra la cuenta de Depreciación Acumulada de Bienes en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016 se integra de la siguiente forma:

Número Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe 31-dic-15	Variación en el Ejercicio	Importe 31-dic-16
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			
1-2-6-3-1-0000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 3,264,853.11	\$ 1,251,482.99	\$ 4,516,336.10
1-2-6-3-2-0000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Eq. Educativo y Recreativo	59,348.31	49,915.53	109,263.84
1-2-6-3-3-0000	Depreciación Acumulada de Eq. E Instrumental Médico y de Laboratorio	2,689.81	658.73	3,348.54
1-2-6-3-4-0000	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	2,960,451.76	1,002,719.40	3,963,171.16
1-2-6-3-6-0000	Depreciación Acumulada de Maquinaria	4,448.21	1,765.79	6,214.00
	Total Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ 6,291,791.20	\$ 2,306,542.44	\$ 8,598,333.64
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles			
1-2-6-5-0-0000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$ 1,312,836.83	\$ 304,146.19	\$ 1,616,983.02
	Total Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$ 1,312,836.83	\$ 304,146.19	\$ 1,616,983.02
	Total Depreciación y Amortización Acumulada	\$ 7,604,628.03	\$ 2,610,688.63	\$ 10,215,316.66

2.1.1.-CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA L.- 2.1.1.7.-RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo que se refleja en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016 es por la cantidad de \$ 3'062,087.49 el cual se encuentra integrado de la siguiente manera:

Número Cuenta	Nombre	Importe al 31-Dic-16
<u>2.1.1.</u>	<u>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u>	
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	
2-1-1-7-1-0000	ISR Asimilados a Salarios	\$ 12,613.61
2-1-1-7-2-0000	ISR de Sueldos y Salarios	2,702,882.76
2-1-1-7-3-0000	ISR Retención Arrendamiento	6,711.11
2-1-1-7-4-0000	Otras Retenciones	38,502.01
2-1-1-7-5-0000	Retenciones de ISR por Honorarios	8,358.00
2-1-1-7-6-0000	Impuesto sobre Remuneraciones	<u>293,020.00</u>
	Total Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<u>\$ 3,062,087.49</u>

2.1.7.- PROVISIONES A CORTO PLAZO

NOTA M.- 2.1.7.2.-PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO

El saldo que se refleja en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016 es por la cantidad de \$ 7'529,813.08 el cual se encuentra integrado de la siguiente manera:

Número Cuenta	Nombre	Importe al 31-Dic-16
<u>2.1.7.</u>	<u>Provisiones a Corto Plazo</u>	
2.1.7.2	Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	
2-1-7-2-0-0000	Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	<u>\$ 7,529,813.08</u>
	Total Provisiones a Corto Plazo	<u>\$ 7,529,813.08</u>

2.1.7.- PROVISIONES A CORTO PLAZO

NOTA N.- 2.1.7.9.-OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

El saldo que se refleja en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016 es por la cantidad de \$ 5'832,258.59 el cual se encuentra integrado de la siguiente manera:

Número Cuenta	Nombre	Importe al 31-Dic-16
<u>2.1.7.</u>	<u>Provisiones a Corto Plazo</u>	
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	
2-1-7-9-0-0000	Otras Provisiones a Corto Plazo	<u>\$ 5,832,258.59</u>
	Total Provisiones a Corto Plazo	<u>\$ 5,832,258.59</u>

2.2.6.- PROVISIONES A LARGO PLAZO

NOTA O.- 2.2.6.3.- PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO

El saldo que se refleja en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016 es por la cantidad de \$ 36,453.07 el cual se encuentra integrado de la siguiente manera:

Número Cuenta	Nombre	Importe al 31-Dic-16
<u>2.2.6.</u>	<u>Provisiones a Largo Plazo</u>	
2.2.6.0	Provisiones a Largo Plazo	
2-2-6-3-0-0000	Provisiones para Contingencias a Largo Plazo	<u>\$ 36,453.07</u>
	Total Provisiones a Corto Plazo	<u>\$ 36,453.07</u>

3.10.-HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA P.- 3.1.4.- PATRIMONIO

El importe de \$ 4'082,896.26 que refleja la cuenta de Patrimonio en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016, corresponde a los Bienes Muebles adquiridos para el cumplimiento de su objeto, la cual se detalla a continuación:

Número Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe 31-dic-16
3.10	Hacienda Pública/ Patrimonio	
3-1-0-0-0-0000	Patrimonio Contribuido	\$ 4.082.896,26
	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ 4.082.896,26

3.20.-HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA Q.- 3.2.1.- RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

El importe de los Ingresos y Otros Beneficios que obtuvo la Auditoría Superior del Estado del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 se integra de la siguiente manera:

Número Cuenta	Nombre	Importe al 31-dic-16
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
	<i>Ingresos de Gestión</i>	
<u>4.1.6</u>	<u>Aprovechamiento de Tipo Corriente</u>	
4.1.6.2	Multas	\$ 545,684.00
	<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras ayudas</i>	
<u>4.2.1</u>	<u>Participaciones y Aportaciones</u>	
4.2.1.1	Participaciones	82,335,674.00
4.2.1.3	Convenios	1,894,069.03
<u>4.2.2</u>	<u>Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras ayudas</u>	
4.2.2.2	Transferencias al resto del Sector Público	240,000.00
	<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	
<u>4.3.9</u>	<u>Otros Ingresos y Beneficios Varios</u>	
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,855.09
	Total Ingresos	\$ 85,017,282.12

3.20.-HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA Q.- 3.2.1.- RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

El importe de los Gastos y Otras Pérdidas que realizó la Auditoría Superior del Estado del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 se integra de la siguiente manera:

Número Cuenta	Nombre		Importe al 31-dic-16
5.0	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.10	Gastos de Funcionamiento		
5.1.1	<u>Servicios Personales</u>		
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 14,405,005.52	
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	484,509.87	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	45,834,883.51	
5.1.1.4	Seguro Social	4,563,668.49	
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,604,271.51	
5.1.1.7	Pagos de Estímulos a Servidores Públicos	604,353.99	
	Total Servicios Personales		\$ 70,496,692.89
5.1.2	<u>Materiales y Suministros</u>		
5.1.2.1	Material de Administración, Emisión de Documentos y Artículos de Oficina	\$ 2,743,001.82	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	386,170.69	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	117,900.38	
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	111,872.04	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	357,347.13	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, prendas de Protección y Artículos Deportivos	313,321.80	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	176,060.00	
	Total Materiales y Suministros		\$ 4,205,673.86
5.1.3	<u>Servicios Generales</u>		
5.1.3.1	Servicios Básicos	\$ 1,085,843.74	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	1,247,701.94	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios.	2,432,156.08	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	306,745.20	
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,311,421.38	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	1,035,443.04	
5.1.3.8	Servicios Oficiales	552,854.45	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	1,500,297.00	
	Total Servicios Generales		\$ 9,472,462.83
5.20	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras		
5.2.8	<u>Donativos</u>		
5.2.8.1	Donativos	\$ 2,615.06	
	Total Donativos		\$ 2,615.06

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			-			-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			-			-
Contribuciones de Mejoras			-			-
Derechos			-			-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			-			-
Participaciones y Aportaciones	76,328,152.00	7,901,591.00	84,229,743.00	84,229,743.00	84,229,743.00	7,901,591.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos		236,500.00	236,500.00		236,500.00	236,500.00
Total	76,328,152.00	8,378,091.00	84,706,243.00	84,469,743.00	84,706,243.00	
				Ingresos excedentes		8,378,091.00

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	76,328,152.00	7,901,591.00	84,229,743.00	84,469,743.00	84,469,743.00	8,141,591.00
Impuestos			-			-
Contribuciones de Mejoras			-			-
Derechos			-			-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Participaciones y Transferencias,	76,328,152.00	7,901,591.00	84,229,743.00	84,229,743.00	84,229,743.00	7,901,591.00
Transferencias,			-	240,000.00	240,000.00	240,000.00
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Ingresos por Ventas de Transferencias,			-			-
Ingresos derivados de financiamiento	-	236,500.00	236,500.00	-	236,500.00	236,500.00
Ingresos Derivados de		236,500.00	236,500.00		236,500.00	236,500.00
Total	76,328,152.00	8,138,091.00	84,466,243.00	84,469,743.00	84,706,243.00	
				Ingresos excedentes		8,378,091.00

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	61,665,650.00	8,831,044.00	70,496,694.00	70,496,694.00	62,105,339.00	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,748,126.00	2,656,880.00	14,405,006.00	14,405,006.00	13,034,306.00	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	749,436.00	264,926.00	484,510.00	484,510.00	484,510.00	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	41,546,548.00	4,288,336.00	45,834,884.00	45,834,884.00	39,706,967.00	-
Seguridad Social	3,209,973.00	1,353,695.00	4,563,668.00	4,563,668.00	4,170,184.00	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,726,089.00	878,183.00	4,604,272.00	4,604,272.00	4,162,546.00	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	685,478.00	81,124.00	604,354.00	604,354.00	546,826.00	-
Materiales y Suministros	2,678,291.00	1,527,383.00	4,205,674.00	4,205,674.00	4,205,674.00	-
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,352,406.00	1,390,596.00	2,743,002.00	2,743,001.00	2,743,001.00	1.00
Alimentos y Utensilios	332,844.00	53,327.00	386,171.00	386,171.00	386,171.00	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	158,044.00	40,144.00	117,900.00	117,900.00	117,900.00	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	119,985.00	8,113.00	111,872.00	111,872.00	111,872.00	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	296,258.00	61,088.00	357,346.00	357,347.00	357,347.00	1.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	213,791.00	99,531.00	313,322.00	313,322.00	313,322.00	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	204,963.00	28,902.00	176,061.00	176,061.00	176,061.00	-
Servicios Generales	10,559,180.00	1,086,715.00	9,472,465.00	9,472,465.00	9,046,799.00	-
Servicios Básicos	1,464,117.00	378,273.00	1,085,844.00	1,085,843.00	1,085,843.00	1.00
Servicios de Arrendamiento	1,194,087.00	53,615.00	1,247,702.00	1,247,702.00	1,247,702.00	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,054,691.00	622,535.00	2,432,156.00	2,432,158.00	2,432,156.00	2.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	380,176.00	73,428.00	306,748.00	306,747.00	306,747.00	1.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,955,664.00	644,243.00	1,311,421.00	1,311,421.00	1,311,421.00	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	840,996.00	194,447.00	1,035,443.00	1,035,443.00	1,035,443.00	-
Servicios Oficiales	340,454.00	212,400.00	552,854.00	552,854.00	552,854.00	-
Otros Servicios Generales	1,328,995.00	171,302.00	1,500,297.00	1,500,297.00	1,074,633.00	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	2,615.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,425,031.00	1,112,572.00	312,459.00	312,459.00	312,459.00	-
Mobiliario y Equipo de Administración	853,342.00	595,332.00	258,010.00	258,010.00	258,010.00	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,952.00	26,263.00	45,215.00	45,215.00	45,215.00	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	39,084.00	36,339.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	513,653.00	507,164.00	6,489.00	6,489.00	6,489.00	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	2,174,375.00	2,174,375.00	2,174,375.00	2,174,375.00	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	2,174,375.00	2,174,375.00	2,174,375.00	2,174,375.00	-
Total del Gasto	76,328,152.00	10,336,130.00	86,664,282.00	86,664,282.00	77,847,261.00	-

Anexos

Índice

3.1 Ingresos y Otros Beneficios

3.2 Gastos y Otras Pérdidas

3.2.1 Servicios Personales

3.2.2 Materiales y Suministros

3.2.3 Servicios Generales

3.2.4 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

3.2.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

3.1. INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL AL 31-DIC-16
4-0-0-0-0000	INGRESOS	6.325.718,00	7.041.593,97	8.132.051,76	7.621.198,55	10.274.940,59	8.011.349,29	9.712.474,76	7.420.093,44	5.777.679,01	5.717.465,51	5.099.816,23	3.882.900,51	85.017.282,12
4-1-0-0-0000	INGRESOS DE GESTION	-	-	-	107.444,00	-	-	-	233.728,00	-	-	58.432,00	146.080,00	545.684,00
4-1-6-2-0-0000	MULTAS A EX-FUNICIONARIOS PUBLICOS	-	-	-	107.444,00	-	-	-	233.728,00	-	-	58.432,00	146.080,00	545.684,00
4-1-6-2-0-0006	EJERCICIO 2016	-	-	-	107.444,00	-	-	-	233.728,00	-	-	58.432,00	146.080,00	545.684,00
4-2-0-0-0-0000	PARTIC. APORTAC. TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS A	6.325.718,00	7.041.593,97	8.132.051,76	7.513.754,55	10.274.940,59	8.010.954,13	9.712.279,69	7.186.117,02	5.777.404,93	5.717.161,66	5.041.059,39	3.736.707,34	84.469.743,03
4-2-1-0-0-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6.325.718,00	7.041.593,97	8.132.051,76	7.513.754,55	10.274.940,59	8.010.954,13	9.472.279,69	7.186.117,02	5.777.404,93	5.717.161,66	5.041.059,39	3.736.707,34	84.229.743,03
4-2-1-0-0000	PARTICIPACIONES	6.325.718,00	7.037.082,00	7.724.567,00	7.411.664,00	9.961.904,00	7.947.086,00	8.980.091,00	7.019.118,00	5.682.887,00	5.682.887,00	4.862.734,00	3.699.936,00	82.335.674,00
4-2-1-1-0-0001	PARTICIPACIONES GASTO CORRIENTE	6.325.718,00	7.037.082,00	7.724.567,00	7.411.664,00	7.231.210,00	7.400.948,00	8.433.953,00	6.472.980,00	5.136.749,00	5.136.749,00	4.316.596,00	3.699.936,00	76.328.152,00
4-2-1-1-0-0002	PARTICIPACIONES PROFIS	-	-	-	-	2.730.694,00	546.138,00	546.138,00	546.138,00	546.138,00	546.138,00	546.138,00	-	6.007.522,00
4-2-1-3-0-0000	CONVENIOS	-	4.511,97	407.484,76	102.090,55	313.036,59	63.868,13	492.188,69	166.999,02	94.517,93	34.274,66	178.325,39	36.771,34	1.894.069,03
4-2-1-3-9-1000	CONVENIOS	-	4.511,97	407.484,76	102.090,55	313.036,59	63.868,13	492.188,69	166.999,02	94.517,93	34.274,66	178.325,39	36.771,34	1.894.069,03
4-2-2-0-0-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD	-	-	-	-	-	-	240.000,00	-	-	-	-	-	240.000,00
4-2-2-0-0000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-	-	-	-	-	240.000,00	-	-	-	-	-	240.000,00
4-3-0-0-0-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	-	-	-	-	395,16	195,07	248,42	274,08	303,85	325,34	113,17	1.855,09
4-3-1-0-0-0000	INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	395,16	195,07	248,42	273,08	303,85	325,34	114,17	1.855,09
4-3-1-9-0-0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	395,16	195,07	248,42	273,08	303,85	325,34	114,17	1.855,09
4-3-1-9-0-0003	OTROS INGRESOS FINANCIEROS PROFIS	-	-	-	-	-	395,16	195,07	248,42	273,08	303,85	325,34	114,17	1.855,09
4-3-9-0-0-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-
4-3-9-0-0-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-
4-3-9-0-0-0001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-

3.2.3 SERVICIOS GENERALES

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL AL 31-DIC-16
5-1-3-0-0-000	SERVICIOS GENERALES	484,998.13	684,493.79	1,481,390.79	848,745.31	650,448.15	851,303.62	651,746.63	790,670.23	757,348.77	649,271.84	894,698.24	787,347.23	9,472,462.83
5-1-3-1-0-000	SERV. BASICOS	78,902.48	93,926.40	81,595.48	88,557.97	89,242.31	94,977.63	71,513.09	134,566.80	123,170.73	37,193.60	94,089.00	98,258.25	1,085,843.74
5-1-3-1-1-000	ENERGIA ELECTRICA	26,303.00	35,387.00	43,520.00	41,053.00	36,939.00	42,284.00	42,729.00	61,286.00	56,682.00	1,555.00	43,369.00	47,701.00	478,808.00
5-1-3-1-1-001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	26,303.00	35,387.00	43,520.00	41,053.00	36,939.00	42,284.00	42,729.00	61,286.00	56,682.00	1,555.00	43,369.00	47,701.00	478,808.00
5-1-3-1-3-000	AGUA	2,710.00	2,819.00	2,682.00	-	7,285.00	82.00	5,678.00	4,761.00	3,068.00	3,068.00	4,974.00	4,464.00	38,523.00
5-1-3-1-3-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,710.00	2,819.00	2,682.00	-	7,285.00	82.00	5,678.00	4,761.00	3,068.00	3,068.00	4,974.00	4,464.00	38,523.00
5-1-3-1-4-000	TELEFONIA TRADICIONAL	10,680.61	10,885.09	10,721.13	10,730.11	10,763.45	10,701.63	10,626.09	10,558.87	10,742.84	10,564.73	10,463.93	10,507.76	127,946.24
5-1-3-1-4-001	TELEFONIA TRADICIONAL	10,680.61	10,885.09	10,721.13	10,730.11	10,763.45	10,701.63	10,626.09	10,558.87	10,742.84	10,564.73	10,463.93	10,507.76	127,946.24
5-1-3-1-5-000	TELEFONIA CELULAR	11,244.00	11,457.00	11,457.00	11,249.00	11,277.00	13,268.00	13,325.00	13,251.00	11,150.00	-	10,309.00	10,119.00	125,916.00
5-1-3-1-5-001	TELEFONIA CELULAR	11,244.00	11,457.00	11,457.00	11,249.00	11,277.00	13,268.00	13,325.00	13,251.00	11,150.00	-	10,309.00	10,119.00	125,916.00
5-1-3-2-0-000	SERV. DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROC. DE INF.	22,589.87	22,589.87	919.00	22,590.87	22,589.87	22,790.87	845.00	44,535.74	21,745.87	21,745.87	21,745.87	23,559.87	270,839.44
5-1-3-2-0-001	SERV. DE ACCESO DE INTERNET	22,589.87	22,589.87	919.00	22,590.87	22,589.87	22,790.87	845.00	44,535.74	21,745.87	21,745.87	21,745.87	23,559.87	270,839.44
5-1-3-3-0-000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	5,275.00	10,979.44	12,296.35	2,934.99	387.99	5,800.13	310.00	260.00	259.15	260.00	3,227.20	1,906.62	43,811.06
5-1-3-3-0-001	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	5,275.00	10,979.44	12,296.35	2,934.99	387.99	5,800.13	310.00	260.00	259.15	260.00	3,227.20	1,906.62	43,811.06
5-1-3-3-4-000	SERV. DE ARRENDAMIENTO	103,186.85	103,186.85	104,075.52	122,739.01	85,876.03	104,075.52	104,075.52	104,075.52	104,075.52	104,075.52	104,184.56	104,075.52	1,247,701.94
5-1-3-3-4-001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	77,848.83	77,848.83	77,848.83	77,848.83	77,848.83	77,848.83	77,848.83	77,848.83	77,848.83	77,848.83	77,848.83	77,848.83	994,185.96
5-1-3-3-4-002	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	77,848.83	77,848.83	77,848.83	77,848.83	77,848.83	77,848.83	77,848.83	77,848.83	77,848.83	77,848.83	77,848.83	77,848.83	994,185.96
5-1-3-3-3-000	ARREND. DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y RECR.	25,338.02	25,338.02	26,226.69	44,890.18	7,563.20	26,226.69	26,226.69	26,226.69	26,226.69	26,226.69	26,335.73	26,226.69	313,051.98
5-1-3-3-3-001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	25,338.02	25,338.02	26,226.69	44,890.18	7,563.20	26,226.69	26,226.69	26,226.69	26,226.69	26,226.69	26,335.73	26,226.69	313,051.98
5-1-3-2-6-000	ARREND. DE MAQ. OTROS EQ.S Y HERRAMIENTAS	96,702.68	158,983.68	971,932.68	115,982.68	118,832.68	231,324.48	155,232.68	147,998.68	151,817.28	181,986.68	239,234.52	137,372.64	2,432,156.08
5-1-3-3-0-000	SERV. LEGALES, DE CONTAB. AUDITORIA Y RELAC.	14,500.00	84,100.00	878,700.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	321,320.00	1,091,420.80
5-1-3-3-1-000	SERV. LEGALES DE CONTABILIDAD	14,500.00	84,100.00	878,700.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	321,320.00	1,091,420.80
5-1-3-3-1-001	ASESORIA PARA EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	1,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,160.00
5-1-3-3-3-000	SERV.CONSUJ. AD.MVA. PROC. TEC. TEC.	8,060.00	-	20,000.00	-	-	-	41,470.00	37,236.00	41,054.60	71,224.00	28,652.00	164,036.40	411,733.00
5-1-3-3-3-001	SERV. DE CONSUL. AD.MVA. PROC. TEC. EN TEC DE INF	8,060.00	-	20,000.00	-	-	-	41,470.00	37,236.00	41,054.60	71,224.00	28,652.00	164,036.40	411,733.00
5-1-3-3-4-000	SERV. DE CAPACITACION	8,060.00	-	20,000.00	-	-	-	41,470.00	37,236.00	41,054.60	71,224.00	28,652.00	164,036.40	411,733.00
5-1-3-3-4-001	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,060.00	-	20,000.00	-	-	-	41,470.00	37,236.00	41,054.60	71,224.00	28,652.00	164,036.40	411,733.00
5-1-3-3-4-002	SERVICIOS DE CAPACITACION PROFIS	1,099.74	1,851.94	2,748.08	1,157.30	1,375.54	1,081.16	6,733.00	33,183.41	34,081.16	112,619.24	54,347.91	3,320.23	305,745.20
5-1-3-3-9-000	SERV. PROFES. CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEG.	1,099.74	1,851.94	2,748.08	1,157.30	1,375.54	1,081.16	6,733.00	33,183.41	34,081.16	112,619.24	54,347.91	3,320.23	305,745.20
5-1-3-3-9-001	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INT	1,099.74	1,851.94	2,748.08	1,157.30	1,375.54	1,081.16	6,733.00	33,183.41	34,081.16	112,619.24	54,347.91	3,320.23	305,745.20
5-1-3-4-0-000	SERV. FINANCI. BANCARIOS Y COMERCIALES	1,099.74	1,851.94	2,748.08	1,157.30	1,375.54	1,081.16	6,733.00	33,183.41	34,081.16	112,619.24	54,347.91	3,320.23	305,745.20
5-1-3-4-1-000	SERV. FINANCI. BANCARIOS	1,099.74	1,851.94	2,748.08	1,157.30	1,375.54	1,081.16	6,733.00	33,183.41	34,081.16	112,619.24	54,347.91	3,320.23	305,745.20
5-1-3-4-1-001	COMISIONES BANCARIAS	1,099.74	1,851.94	2,748.08	1,157.30	1,375.54	1,081.16	6,733.00	33,183.41	34,081.16	112,619.24	54,347.91	3,320.23	305,745.20
5-1-3-4-1-002	COMISIONES BANCARIAS PROFIS	1,099.74	1,851.94	2,748.08	1,157.30	1,375.54	1,081.16	6,733.00	33,183.41	34,081.16	112,619.24	54,347.91	3,320.23	305,745.20
5-1-3-4-1-004	COMISIONES BANCARIAS SCOTIABANK	4,640.00	981.20	22,752.60	16,587.28	17,140.80	7,282.05	1,632.95	4,275.81	11,994.59	4,500.52	23,542.36	28,191.29	143,521.45
5-1-3-4-1-005	COMISIONES BANCARIAS PROGRAMA AC	4,640.00	981.20	22,752.60	16,587.28	17,140.80	7,282.05	1,632.95	4,275.81	11,994.59	4,500.52	23,542.36	28,191.29	143,521.45
5-1-3-4-5-000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,640.00	981.20	22,752.60	16,587.28	17,140.80	7,282.05	1,632.95	4,275.81	11,994.59	4,500.52	23,542.36	28,191.29	143,521.45
5-1-3-4-5-001	SEGUROS DE VEHICULOS	4,640.00	981.20	22,752.60	16,587.28	17,140.80	7,282.05	1,632.95	4,275.81	11,994.59	4,500.52	23,542.36	28,191.29	143,521.45
5-1-3-4-7-000	FLETES Y MAQUINARIAS	100,781.38	97,477.58	123,816.18	159,517.35	65,836.49	114,857.85	96,774.34	100,208.82	110,687.08	96,701.90	120,089.74	124,680.67	1,311,421.38
5-1-3-5-0-000	SERV. DE INST. REP. MANITTO. Y CONSERV.	43,552.69	43,552.69	44,793.89	87,105.38	45,350.69	45,350.69	44,552.70	44,903.32	43,832.70	43,552.69	43,552.69	43,552.69	530,224.18
5-1-3-5-1-000	CONSERVACION Y MANTO. MENOR DE INMUEBLES	43,552.69	43,552.69	44,793.89	87,105.38	45,350.69	45,350.69	44,552.70	44,903.32	43,832.70	43,552.69	43,552.69	43,552.69	530,224.18
5-1-3-5-1-001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRES	1,241.20	-	-	-	-	-	-	1,044.00	878.05	-	-	-	3,163.25
5-1-3-5-1-002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	240.00	240.00	1,624.00	3,236.00	240.00	319.00	-	-	-	-	3,306.00	348.00	9,073.00
5-1-3-5-2-000	INST. REP. MANTO. MOB. EQ. ADMON. EDUC. REC.	240.00	240.00	1,624.00	3,236.00	240.00	319.00	-	-	-	-	3,306.00	348.00	9,073.00
5-1-3-5-2-001	INST. REP. MITO. DE MOB Y EQ. DE ADMON	240.00	240.00	1,624.00	3,236.00	240.00	319.00	-	-	-	-	3,306.00	348.00	9,073.00
5-1-3-5-5-000	REP. Y MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	4,640.00	981.20	22,752.60	16,587.28	17,140.80	7,282.05	1,632.95	4,275.81	11,994.59	4,500.52	23,542.36	28,191.29	143,521.45
5-1-3-5-5-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	4,640.00	981.20	22,752.60	16,587.28	17,140.80	7,282.05	1,632.95	4,275.81	11,994.59	4,500.52	23,542.36	28,191.29	143,521.45
5-1-3-5-7-000	INST. REP. Y MANTO. DE MAQ. OTROS EQ.S Y HERRAM.	52,588.69	52,703.69	54,645.69	52,588.69	48,695.69	49,734.97	50,588.69	49,658.69	48,751.69	48,648.69	49,688.69	52,588.69	610,882.56
5-1-3-5-7-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO	52,588.69	52,703.69	54,645.69	52,588.69	48,695.69	49,734.97	50,588.69	49,658.69	48,751.69	48,648.69	49,688.69	52,588.69	610,882.56
5-1-3-5-8-000	SERVICIOS DE LIMPIEZA	28,283.00	33,299.44	115,872.85	165,632.00	154,358.50	144,103.25	85,224.00	56,747.00	132,899.00	25,862.00	73,970.00	19,212.00	1,035,443.04
5-1-3-5-8-001	SERV. DE TRASLADO Y VIATICOS	28,283.00	33,299.44	115,872.85	165,632.00	154,358.50	144,103.25	85,224.00	56,747.00	132,899.00	25,862.00	73,970.00	19,212.00	1,035,443.04
5-1-3-7-1-000	PASAJES A TRENES	28,283.00	33,299.44	115,872.85	165,632.00	154,358.50	144,103.25	85,224.00	56,747.00	132,899.00	25,862.00	73,970.00	19,212.00	1,035,443.04
5-1-3-7-1-001	PASAJES AEROS	28,283.00	33,299.44	115,872.85	165,632.00	154,358.50	144,103.25	85,224.00	56,747.00	132,899.00	25,862.00	73,970.00	19,212.00	1,035,443.04
5-1-3-7-5-000	VIATICOS EN EL PAIS	28,283.00	33,299.44	115,872.85	165,632.00	154,358.50	144,103.25	85,224.00						

3.2.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL AL 31-DIC-16
5-5-1-0-0-0000	ESTIMACIONES, DEPR. DETERIOROS, OBSO. Y AMORT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,862,812.50
5-5-1-5-0-0000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,862,812.50	2,862,812.50
5-5-1-5-1-0000	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,499,034.86	1,499,034.86
5-5-1-5-1-0001	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,702.20	160,702.20
5-5-1-5-1-0002	DEPRECIACIÓN DE OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,457.12	29,457.12
5-5-1-5-1-0003	DEP. DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,308,875.54	1,308,875.54
5-5-1-5-2-0000	DEPRECIACIÓN DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,483.53	54,483.53
5-5-1-5-2-0001	DEP. DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,637.57	14,637.57
5-5-1-5-2-0200	DEP. ACUM. DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,845.96	39,845.96
5-5-1-5-2-0203	EJERCIO 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,845.96	39,845.96
5-5-1-5-3-0000	DEPRECIACIÓN DE EQ. E INSTR. MED. Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658.73	658.73
5-5-1-5-3-0001	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658.73	658.73
5-5-1-5-4-0000	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,002,719.40	1,002,719.40
5-5-1-5-4-0001	DEP. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,002,719.40	1,002,719.40
5-5-1-5-6-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OT. EQ. Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,769.79	1,769.79
5-5-1-5-6-0001	DEP. DE EQUIPO DE COM. Y RADIOCOMUNICACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,769.79	1,769.79
5-5-1-7-0-0000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304,146.19	304,146.19
5-5-1-7-0-0003	AMORTIZACIÓN EJERCIO 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304,146.19	304,146.19