



TLAXCALA



GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2016

TOMO VII
SECTOR PARAESTATAL



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2016
Estado de Actividades
Del 1o. de enero al 30 de septiembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

ENTIDADES DEL SECTOR PARAESTATAL

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	88,618,982	200,416,130	Gastos de Funcionamiento	5,097,852,190	9,163,054,904
Impuestos			Servicios Personales	4,210,775,241	7,930,366,757
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Materiales y Suministros	455,971,493	651,308,588
Contribuciones de Mejoras			Servicios Generales	431,105,456	581,379,559
Derechos	42,314,862	96,164,083	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	854,505,260	464,059,633
Productos de Tipo Corriente	7,235,921	57,579,077	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	271,082,741	234,470,352
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,182,242	12,420,471	Transferencias al Resto del Sector Público	408,383,148	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	28,885,957	34,252,499	Subsidios y Subvenciones	25,398,546	46,506,826
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o "-----"			Ayudas Sociales	149,607,495	180,581,313
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,834,988,988	10,433,701,281	Pensiones y Jubilaciones		
Participaciones y Aportaciones	6,767,238,684	10,350,302,167	Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		2,500,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	67,750,304	83,399,114	Transferencias a la Seguridad Social		
Otros Ingresos y Beneficios	4,530,564	13,588,294	Donativos	33,330	1,142
Ingresos Financieros	3,430,616	5,653,018	Transferencias al Exterior		
Incremento por Variación de Inventarios			Participaciones y Aportaciones	0	12,679,562
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u			Participaciones		
Disminución del Exceso de Provisiones			Aportaciones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,099,948	7,935,276	Convenios		12,679,562
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,928,138,534	10,647,705,705	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública		
			Comisiones de la Deuda Pública		
			Gastos de la Deuda Pública		
			Costo por Coberturas		
			Apoyos Financieros		
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,574,493	1,988,924
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		1,642,697
			Provisiones		
			Disminución de Inventarios		
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
			Otros Gastos	1,574,493	346,227
			Inversión Pública	24,670,403	65,503,307
			Inversión Pública no Capitalizable	24,670,403	65,503,307
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,978,602,344	9,707,286,330
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	949,536,191	940,419,375

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2016
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

ENTIDADES DEL SECTOR PARAESTATAL

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,468,274,670	1,408,107,675	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	377,985,567	509,118,635
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	211,329,326	285,836,362	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	147,668,248	54,380,266	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	259,873	259,873	Titulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	10,841,527	123,942,118	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	40,446,613	6,244,730
Otros Activos Circulantes	21,578,065	5,216	Provisiones a Corto Plazo	11,557,851	23,489,275
Total de Activos Circulantes	1,859,951,709	1,872,531,510	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,113,338	151,659
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	431,103,369	539,004,299
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,976,284	3,182,116	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,177,374	9,269,324	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	75,599	624,128
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,694,970,703	1,601,034,110	Documentos por Pagar a Largo Plazo	8,000,000	8,000,000
Bienes Muebles	1,220,181,589	1,044,333,703	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles	9,287,902	8,335,769	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	22,832,872	24,040,964
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-42,291,919	-42,291,919	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	4,348,290	3,868,290
Activos Diferidos	4,783,755	4,783,755	Provisiones a Largo Plazo	4,538,119	121,738,247
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo No Circulante	39,794,880	158,271,629
Otros Activos no Circulantes	31,074	23,074	TOTAL DEL PASIVO	470,898,249	697,275,928
Total de Activos no Circulantes	4,897,116,762	2,628,669,932	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	6,757,068,471	4,501,201,442	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,278,021,517	1,271,676,924
			Aportaciones	736,315,312	733,732,913
			Donaciones de Capital	158,570,392	154,235,783
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	383,135,813	383,708,228
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,004,823,465	2,528,862,282
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	942,045,294	940,625,469
			Resultados de Ejercicios Anteriores	779,493,457	860,525,016
			Revalúos	1,910,350,804	
			Reservas	625,805	652,805
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,372,308,105	727,058,992
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	3,325,240	3,386,308
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	3,325,240	3,386,308
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	6,286,170,222	3,803,925,514
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	6,757,068,471	4,501,201,442

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1o de enero al 30 de septiembre de 2016
(Pesos)

ENTIDADES DEL SECTOR PARAESTATAL

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	1,872,531,510	17,097,009,835	17,112,701,480	1,856,839,865	-15,691,645
Efectivo y Equivalentes	1,408,107,675	10,567,014,198	10,508,960,494	1,466,161,379	58,053,704
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	285,836,362	6,330,641,013	6,406,121,676	210,355,699	-75,480,663
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	54,380,266	170,199,073	76,935,017	147,644,322	93,264,056
Inventarios	259,873	1,980	1,980	259,873	0
Almacenes	123,942,118	6,932,155	120,032,746	10,841,527	-113,100,591
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0	0
Otros Activos Circulantes	5,216	22,221,416	649,567	21,577,065	21,571,849
Activo No Circulante	2,628,669,932	2,854,797,104	582,203,909	4,901,263,127	2,272,593,195
Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,182,116	1,131,593	2,337,425	1,976,284	-1,205,832
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9,269,324	2,552,224	3,644,174	8,177,374	-1,091,950
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,601,034,110	2,589,839,644	492,576,864	3,698,296,890	2,097,262,780
Bienes Muebles	1,044,333,703	260,313,511	83,645,446	1,221,001,768	176,668,065
Activos Intangibles	8,335,769	952,132		9,287,901	952,132
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-42,291,919			-42,291,919	0
Activos Diferidos	4,783,755			4,783,755	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0	0
Otros Activos no Circulantes	23,074	8,000		31,074	8,000
TOTAL DEL ACTIVO	4,501,201,442	19,951,806,939	17,694,905,389	6,758,102,992	2,256,901,550

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2016
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1o de enero al 30 de septiembre de 2016
 (Pesos)

ENTIDADES DEL SECTOR PARAESTATAL

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			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			693,013	307,020,448
Total Deuda y Otros Pasivos			693,013	307,020,448

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1o de enero al 30 de septiembre de 2016
(Pesos)

ENTIDADES DEL SECTOR PARAESTATAL

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	676,327	892,953,391	-28,692,470	0	864,937,248
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	890,932,455	981,880	383,708,228	0	1,275,622,563
Aportaciones	734,232,913				734,232,913
Donaciones de Capital Recibidas	153,253,903	981,880			154,235,783
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	3,445,639		383,708,228		387,153,867
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-290,674	733,457,071	890,452,803	0	1,623,619,200
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		23,698,325	889,799,998		913,498,323
Resultados de Ejercicios Anteriores	-290,674	705,725,179			705,434,505
Revalúos		4,033,567	652,805		4,686,372
Reservas					0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	891,318,108	1,627,392,342	1,245,468,561	0	3,764,179,011
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	6,417,008	-396,452	-593,263	0	5,427,293
Aportaciones	2,082,399				2,082,399
Donaciones de Capital	4,334,609				4,334,609
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-396,452	-593,263		-989,715
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-184,353,301	3,204,445,983	0	3,020,092,682
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		49,150	926,184,274		926,233,424
Resultado de Ejercicios Anteriores		-158,511,562	2,277,608,904		2,119,097,342
Revalúos		-25,890,889			-25,890,889
Reservas			652,805		652,805
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	897,735,116	1,442,642,589	3,204,445,983	0	5,544,823,688

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 30 de septiembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

ENTIDADES DEL SECTOR PARAESTATAL

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,929,258,623	10,414,911,802	Origen	155,472,745	329,766,245
Impuestos			Contribuciones de Capital		
Contribuciones de mejoras			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	874,787	3,900,055
Derechos	42,249,380	96,164,083	Bienes Muebles	4,868,381	276,772,571
Productos de Tipo Corriente	6,634,888	57,412,296	Otros	149,729,577	49,093,619
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,282,897	802,707			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	28,808,677	34,250,899	Aplicación	2,631,138,503	504,000,835
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,073,281,545	176,477,399
Participaciones y Aportaciones	6,764,647,452	9,048,240,798	Bienes Muebles	197,438,618	91,373,945
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	67,750,304	85,604,292	Otros	360,418,340	236,149,491
Otros Ingresos y Beneficios	14,885,025	1,092,436,727	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,475,665,758	-174,234,590
Aplicación	6,059,014,006	9,759,136,843	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	4,210,775,241	7,930,366,757	Origen	2,493,529,318	284,720,454
Materiales y Suministros	455,971,493	651,308,588	Endeudamiento Neto		
Servicios Generales	431,105,456	581,379,559	Interno		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	271,082,740	234,465,072	Externo		
Transferencias al resto del Sector Público	414,648,356	9,206,938	Disminución de Activos Financieros		
Subsidios y Subvenciones	19,613,338	37,979,888	Otros Orígenes de Financiamiento	2,493,529,318	284,720,454
Ayudas Sociales	149,608,095	180,576,033	Aplicación	827,470,270	903,971,509
Pensiones y Jubilaciones			Servicios de la Deuda	22,308	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		2,500,000	Interno	22,308	0
Transferencias a la Seguridad Social			Externo	0	0
Donativos	33,330	1,142	Incremento de Activos Financieros	0	0
Transferencias al Exterior			Otras Aplicaciones de Financiamiento	827,447,962	903,971,509
Participaciones			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,666,059,048	-619,251,055
Aportaciones		12,679,562	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	60,637,907	-137,710,686
Convenios					
Otros Gastos	106,175,957	118,673,304			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	870,244,617	655,774,959			