

SEMARNAT

Informe sobre la situación Financiera que Presento el Acto Jurídico durante el

3er. trimestre 2016

I. SALDOS

Saldo al cierre del ejercicio Fiscal 2014 140,928,626.25
 Saldo al cierre del ejercicio Fiscal anterior 141,133,898.81

DS = Disponibilidad o Saldo
 SA= Saldo al cierre del ejercicio anterior
 IA= Ingresos Acumulados
 EA= Egresos Acumulados

Disponibilidad o Saldo al trimestre \$ 141,586,244.37

DS = (SA+IA)-EA

II. INGRESOS

| Rubro | TRIMESTRES | | | | Acumulado |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|----------------|
| | Primero | Segundo | Tercer | Cuarto | |
| Interés Financiero | \$ 1,250,090.79 | \$ 1,346,892.71 | \$ 1,549,186.43 | | \$4,146,169.93 |
| Recursos Federales | \$ - | | | | \$0.00 |
| Recursos propios públicos Federales | \$ - | | | | \$0.00 |
| Otras Aportaciones | \$ - | | | | \$0.00 |
| Otros productos y beneficios | \$ - | | | | \$0.00 |
| Totales | \$ 1,250,090.79 | \$ 1,346,892.71 | \$ 1,549,186.43 | \$ - | \$4,146,169.93 |

Concepto de otras aportaciones

Concepto de otros productos y beneficios

III. EGRESOS

| Rubro | TRIMESTRES | | | | Acumulado |
|--|---------------|-----------------|-----------------|--------|----------------|
| | Primero | Segundo | Tercer | Cuarto | |
| Pago de Honorarios y situaciones bancarias | \$ 785,807.13 | \$ 1,441,392.87 | \$ 1,441,392.87 | | \$3,668,592.87 |
| Enteros a TESOFE | | | | | \$0.00 |
| Para la operación | | \$ 16,821.00 | \$ 8,410.50 | | \$25,231.50 |
| Totales | \$785,807.13 | \$1,458,213.87 | \$1,449,803.37 | \$0.00 | \$3,693,824.37 |

Destino de los Recursos

[Empty box for Destino de los Recursos]

Reporte de cumplimiento de la Misión y Fines

[Empty box for Reporte de cumplimiento de la Misión y Fines]

Resultados alcanzados

[Empty box for Resultados alcanzados]

IV. PATRIMONIO

Periodo neto total al periodo que se informa: 141,586,244.37
Composición: Activo circulante
Otros

V. FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Recursos fiscalizados: _____ Última fecha de fiscalización _____
Ente fiscalizador _____
Estados Financieros Dictaminados: _____
Sesiona el Comité Técnico: _____ Fecha de la última Sesión del Comité Técnico _____

VI. OBSERVACIONES

EL PAGO DE AUDITORIAS EXTERNAS ESTA CONSIDERADO EN EL INCISO III "EGRESOS", DENTRO DEL RUBRO "PARA LA OPERACIÓN"

[Empty box for Observaciones]

NOMBRE
CARGO DEL DEL RESPONSABLE

7 de octubre de 2016