

Auditoría Superior del Estado
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2016
(en pesos)

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,729,919.28	\$ 1,694,913.44
Bancos/Tesorería	\$ 5,344,497.25	\$ 7,992,886.37	Proveedores	\$ -	\$ 1,070.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 3,375,158.52	\$ 2,017,921.99	Retenciones y Contribuciones	\$ 2,149,653.81	\$ 1,605,228.53
			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,014,162.05	\$ 483,230.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	Ministraciones Anticipadas	\$ -	\$ -
Deudores Diversos	\$ 1,476,453.36	\$ 557,988.58			
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$ 220.34	\$ 108.79	Provisiones a Corto Plazo		
Ingresos por recuperar a corto plazo	\$ -	\$ -	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	\$ -	\$ 69,594.20	Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
Total de activos circulantes	\$ 10,331,329.47	\$ 10,773,499.93			
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles			Total de Pasivos	\$ 4,893,735.14	\$ 3,784,442.12
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 8,922,059.57	\$ 7,442,171.75			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 302,819.08	\$ 679,657.78	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Equipo de Transporte	\$ 5,201,009.10	\$ 4,750,643.10	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido		
Otros Equipos y Herramientas	\$ 545,039.10	\$ 296,086.34	Aportaciones	\$ -	\$ -
Activos Intangibles			Hacienda Pública Patrimonio Generado		
Software	\$ 5,746,752.14	\$ 3,658,752.14	Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro	\$ 1,881,201.94	\$ 5,288,513.76
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 19,303,057.39	\$ 16,511,388.81
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$5,880,023.29	-\$ 1,937,065.09	Revalúos		
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$0.00	-\$ 79,401.26	Revalúo de Bienes Muebles	-\$ 897,744.10	\$ -
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant.	-\$ 11,265.20	\$ -
Total de activos no circulantes	\$ 14,837,655.70	\$ 14,810,844.76	Total Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 20,275,250.03	\$ 21,799,902.57
Total del Activo	\$ 25,168,985.17	\$ 25,584,344.69	Total de Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio	\$25,168,985.17	\$25,584,344.69