

Auditoría Superior del Estado
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre 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	\$ 518,730.74	\$ 477,697.30
Bancos/Tesorería	\$ 4,244,909.19	\$ 6,623,100.35	Proveedores	\$ -	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 5,907,510.88	\$ 2,024,912.51	Retenciones y Contribuciones	\$ 1,432,803.27	\$ 1,246,408.15
			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,633,979.61	\$ 700,876.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Cuentas por cobrar	\$ 25,123.64	\$ -	Ministraciones Anticipadas	\$ -	\$ -
Deudores Diversos	\$ 2,078,203.54	\$ 881,480.65	Provisiones a Corto Plazo		
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$ 674.10	\$ 108.31	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Ingresos por recuperar a corto plazo	\$ -	\$ -	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Otros Pasivos Circulantes	\$ -	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	\$ -	\$ -			
Total de activos circulantes	\$ 12,391,421.35	\$ 9,664,601.82	PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos	\$ 3,585,513.62	\$ 2,424,981.60
Bienes Muebles			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 8,947,214.76	\$ 7,975,077.85	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 302,819.08	\$ 679,657.78	Aportaciones	\$ -	\$ -
Equipo de Transporte	\$ 5,201,009.10	\$ 4,750,643.10	Hacienda Pública Patrimonio Generado		
Otros Equipos y Herramientas	\$ 545,039.10	\$ 444,814.94	Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro	\$ 4,645,441.74	\$ 5,958,808.64
Activos Intangibles			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 19,303,057.39	\$ 16,303,512.42
Software	\$ 5,746,752.14	\$ 3,658,752.14	Revalúos		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Revalúo de Bienes Muebles	-\$ 1,230,648.01	\$ -
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$6,842,155.99	-\$ 2,352,789.79	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant.	-\$ 11,265.20	\$ -
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$0.00	-\$ 133,455.18	Total Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 22,706,585.92	\$ 22,262,321.06
Total de activos no circulantes	\$ 13,900,678.19	\$ 15,022,700.84	Total de Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio	\$26,292,099.54	\$24,687,302.66
Total del Activo	\$ 26,292,099.54	\$ 24,687,302.66			

