

Auditoría Superior del Estado
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 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	\$ 1,788,899.27	\$ 1,685,681.02
Bancos/Tesorería	\$ 3,221,707.41	\$ 1,984,386.36	Proveedores	\$ 2,952.00	\$ 38,571.95
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 4,976,058.37	\$ 6,537,657.52	Retenciones y Contribuciones	\$ 3,934,807.61	\$ 3,491,306.22
			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,335,037.01	\$ 191,377.43
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	Ministraciones Anticipadas	\$ -	\$ -
Deudores Diversos	\$ 2,796,971.97	\$ 170,542.63			
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$ 110.21	\$ -	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	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Circulantes	\$ -	
Total de activos circulantes	\$ 11,129,847.96	\$ 8,827,586.51			
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles			Total de Pasivos	\$ 9,061,695.89	\$ 5,406,936.62
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 8,983,927.59	\$ 7,858,100.60			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 311,980.53	\$ 1,128,373.29	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Equipo de Transporte	\$ 5,201,009.10	\$ 5,201,009.10	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 554,408.00	\$ 483,564.72	Donaciones de Capital	\$ 21,239.60	\$ -
Activos Intangibles			Hacienda Pública Patrimonio Generado		
Software	\$ 10,226,232.98	\$ 5,746,752.14	Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro	\$ 3,210,451.69	\$ 5,016,195.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 17,996,454.15	\$ 14,286,862.39
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$7,359,478.04	-\$ 5,357,194.91	Revalúos		
			Revalúo de Bienes Muebles	-\$ 1,230,648.01	-\$ 821,802.56
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant.	-\$ 11,265.20	\$ -
Total de activos no circulantes	\$ 17,918,080.16	\$ 15,060,604.94	Total Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 19,986,232.23	\$ 18,481,254.83
Total del Activo	\$ 29,047,928.12	\$ 23,888,191.45	Total de Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio	\$29,047,928.12	\$23,888,191.45

L.C. DIANA CRISTINA ESCAMILLA GONZÁLEZ
JEFA DE LA UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

L.C. RAÚL BRITO BERUMEN
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO