

SERVICIOS Y TRANSPORTES ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
Estado de Situacion Financiera
Al 31 DE Enero 2016

CONCEPTOS		ACTIVO	CONCEPTOS		PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,425,139.71		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	186,409,060.92	
DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	23,770,277.65		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,851.50	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	118,058,060.14		PASIVOS DIFERIDO A CORTO PLAZO	114,571.60	
ALMACENES	417,130.26		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y ADMON	5,381,862.92	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	25,100.00				
Total ACTIVO CIRCULANTE		\$ 152,695,707.76	Total PASIVO CIRCULANTE		\$ 191,964,346.94
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFEC. O EQUIV. A LARGO PLAZO	8,000.00		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	399,032,817.21	
BIENES INMUEBLES, INFRA. Y CONSTR. EN PROCESO	20,213,759.54		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,006,766,450.92	
BIENES MUEBLES	151,329,824.38				
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTI. ACUM. DE BIENES	-136,151,791.52		Total PASIVO NO CIRCULANTE		\$ 1,405,799,268.13
ACTIVOS DIFERIDOS	-440,955.16				
Total ACTIVO NO CIRCULANTE		\$ 34,958,837.24	SUMA PASIVO		\$ 1,597,763,615.07
SUMA DEL ACTIVO		\$ 187,654,545.00	HACIENDA PUBLICA		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	\$ 4,999,493.27	
			TOTAL HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$ 4,999,493.27
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-\$ 647,038,127.10	
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 838,927,976.94	
			RESERVAS	-\$ 13,338,161.00	
			Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO		-\$ 1,499,304,265.04
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HACIENDA PUBLICA		84,952,943.78
			TOTAL HACIENDA PUBLICA		- 1,409,351,827.99
			UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		-757,242.08
			SUMA HACIENDA PUBLICA		- 1,410,109,070.07
			SUMA PASIVO Y HACIENDA PUBLICA		\$ 187,654,545.00