



SERVICIOS Y TRANSPORTES

Estado de Situación Financiera

Del 1ero. de Enero al 30 de Junio del 2016

| Concepto | 2016 | 2015 | Concepto | 2016 | 2015 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 16,079,545.31 | 78,665,197.10 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 173,870,882.43 | 161,830,856.20 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 21,572,092.79 | 19,871,915.82 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 65,638.50 | -138,385.50 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | -1,380.00 | -1,380.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 2,000,000.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 4,362,053.96 | 1,232,603.98 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 114,571.60 | 114,571.60 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 5,454,162.92 | 4,295,806.26 |
| Otros Activos Circulantes | 25,100.00 | 25,100.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos Circulantes | 42,037,412.06 | 99,793,436.90 | Total de Pasivos Circulantes | 179,505,255.45 | 168,102,848.56 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 8,000.00 | 8,000.00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 922,463,550.77 | 851,978,052.16 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 20,213,759.54 | 20,213,759.54 | Deuda Pública a Largo Plazo | 318,062,458.61 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 151,329,824.38 | 151,329,824.38 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -136,151,791.52 | -136,151,791.52 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 318,097,509.10 | 58,268.82 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | 1,240,526,009.38 | 851,978,052.16 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| Total de Activos no Circulantes | 353,497,301.50 | 35,458,061.22 | Total del Pasivo | 1,420,031,264.83 | 1,020,080,900.72 |
| Total del Activo | 395,534,713.56 | 135,251,498.12 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 4,999,493.27 | 4,999,493.27 |
| | | | Aportaciones | 4,999,493.27 | 4,999,493.27 |
| | | | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | -1,029,496,044.54 | -889,828,895.87 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -6,971,878.01 | 0.00 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -1,459,583,417.80 | -961,443,678.70 |
| | | | Revalúos | 84,952,943.83 | 84,952,943.83 |
| | | | Reservas | -13,338,161.00 | -13,338,161.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 365,444,468.44 | 0.00 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | -1,024,496,551.27 | -884,829,402.60 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 395,534,713.56 | 135,251,498.12 |