

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Pesos)
Servicios y Transportes O.P.D.

Ente Público: _____

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2014	2013		2014	2013
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	49,608,174.18	473,969	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	159,749,805.85	149,793,891
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,955,798.02	9,163,196	Documentos por Pagar a Corto Plazo	32,334.50	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	36,569,656.40	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	60,420,136
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	112,887.79	679,779	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,804,942.28	0
Otros Activos Circulantes	25,100.00	0	Provisiones a Corto Plazo	4,330,106.26	0
Total de Activos Circulantes	112,271,646	10,316,945	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	166,917,189	210,214,027
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,000.00	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	8,987,246.96	28,046,277
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,213,759.54	20,213,760	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	151,329,824.38	136,965,884	Deuda Pública a Largo Plazo	845,126,718.76	672,315,515
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-138,151,791.52	-138,151,792	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	-418,651.49	31,900	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	854,113,966	700,361,792
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	1,021,031,155	910,575,819
Total de Activos No Circulantes	34,981,141	21,059,752	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	147,252,757	31,376,697	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,999,493	4,999,493
			Aportaciones	4,999,493.27	4,999,493.27
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-884,198,615	-858,795,710
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-116,800,643.06	-116,800,643.06
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-839,013,983.24	-805,611,078
			Revalúos	0	0
			Reservas	-13,338,161.00	-13,338,161
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	84,954,172.54	84,954,172
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,420,724	-33,402,906
			Resultado por Posición Monetaria	5,420,724	-33,402,906
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-873,778,397	-879,199,122
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	147,252,757	31,376,697

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.A.E. Samuel Hector Zamora Vazquez
Director General de Servicios y Transportes O.P.D.
Autorizo

Lic. Norma Gabriela Montañez Atoe
Directora de Administración y Finanzas
Reviso

Lic. Señora Sarah Martínez Munguía
Jefe de Contabilidad
Realizo

Estado de Actividades
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Pesos)

Ente Público:

Servicios y Transportes O.P.D.

Concepto	2014	2013	Concepto	2014	2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	212,397,000	220,066,101	Gastos de Funcionamiento	206,976,276	253,469,006
Impuestos	0	0	Servicios Personales	109,069,118.22	111,403,016.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	85,068,707.38	127,624,219.28
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	12,838,449.92	14,441,770.64
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	212,397,000.30	220,066,100.94	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	212,397,000	220,066,101			
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	206,976,276	253,469,006
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,420,725	-33,402,906

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.A.E. Samuel Hector Zamora Vazquez
Director General de Servicios y Transportes O.P.D.
Autorizo

Lic. Norma Estrella Montañez Arce
Directora de Administración y Finanzas
Ratizo