

SECRETARÍA DE TRANSPORTES

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

Página 1 de 3

Fecha: 24/11/2014

| Descripción | 2014 | 2013 | Descripción | 2014 | 2013 |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 57,237,135.61 | 29,867,571.62 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 94,368,206.51 | 104,473,589.30 |
| Efectivo | 95,000.00 | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1,540,035.35 | 2,272,037.41 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 2,662,784.03 | 9,498,092.29 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,295,727.59 | 10,555,008.63 |
| Fondos con Afectación Específica | 54,479,351.58 | 20,369,479.33 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 230,256.63 | 232,688.72 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,318,893.28 | 2,395,280.23 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 91,302,185.94 | 91,413,854.54 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2,318,693.28 | 2,395,280.23 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Inventarios | | 17,291,888.00 | Titulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Bienes en Tránsito | | 17,291,888.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| | | | Provisiones a Corto Plazo | | |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 59,555,828.89 | 49,554,739.85 | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 94,368,206.51 | 104,473,589.30 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 6,400,824.25 | 6,400,824.25 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Terrenos | 6,400,824.25 | 6,400,824.25 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| | | | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| | | | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |

SECRETARÍA DE TRANSPORTES

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

Página 2 de 3

Fecha: 24/11/2014

| Descripción | 2014 | 2013 | Descripción | 2014 | 2013 |
|--|----------------|----------------|--|---------------|----------------|
| | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | 16,156,551.89 | 16,790,342.88 | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 4,075,756.49 | 4,075,756.49 | | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 59,242.72 | 59,242.72 | | | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 3,646,192.95 | 4,279,983.94 | | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 8,375,359.73 | 8,375,359.73 | | | |
| | | | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Activos Intangibles | 208,674.73 | 208,674.73 | | | |
| Software | 27,999.80 | 27,999.80 | | | |
| Licencias | 180,674.93 | 180,674.93 | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | | |
| | | | TOTAL DE PASIVO | 94,368,206.51 | 104,473,589.30 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| | | | Aportaciones | | |
| Activos Diferidos | 103,651,687.81 | 103,278,238.70 | Donaciones de Capital | | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | (794,848.57) | (275,057.57) |
| Otros Activos Diferidos | 103,651,687.81 | 103,278,238.70 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | (794,848.57) | (275,057.57) |
| | | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 37,380,942.03 | 16,404,171.30 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 37,380,942.03 | 16,404,171.30 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 87,158,349.13 | 70,477,310.91 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 87,158,349.13 | 70,477,310.91 |
| Otros Activos no Circulantes | 32,139,081.53 | 14,847,193.63 | Revalúos | | |
| | | | Reservas | | |

SECRETARÍA DE TRANSPORTES

SISTEMA CONTABLE 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

Página 3 de 3

Fecha: 24/11/2014

| Descripción | 2014 | 2013 | Descripción | 2014 | 2013 |
|---------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| Bienes en Comodato | 32,139,081.53 | 14,847,193.53 | | | |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 158,666,820.21 | 141,525,274.09 | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 123,744,442.59 | 86,606,424.64 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 218,112,649.10 | 191,080,013.94 | TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 218,112,649.10 | 191,080,013.94 |

LIC. EDGAR G. ALBAZAR GARCINO

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. JOSÉ CECILIO RIVANDO DOMÍNGUEZ

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD