



Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2016
(Pesos)



2010-2016

UR: 541 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	84,439,792.75	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	176,337,584.64
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	84,439,792.75	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	845,457.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	144,771,188.04	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,541,051.05
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,053,098.59	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,080,096.35
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	137,718,089.45	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	92,838,123.16
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,366,048.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,072,593.35
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	5,366,048.17	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,960,263.23
Total de ACTIVO CIRCULANTE	234,577,028.96	Total de PASIVO CIRCULANTE	176,337,584.64
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL PASIVO	176,337,584.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	154,542,496.44	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
TERRENOS	63,490,342.29	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	76,707,331.87	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-528,670.86
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14,344,822.28		
BIENES MUEBLES	61,707,004.56	Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-528,670.86
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,634,757.67	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,727,883.01	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,176,176.71		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	31,943,760.80	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	135,592,591.19
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	77,669.62		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,146,756.75	REVALÚOS	117,409,355.97
ACTIVOS INTANGIBLES	41,986.20	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	116,513,920.97
SOFTWARE	41,986.20	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	895,435.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	-14,166,393.75	Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	253,001,947.16
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-11,330,133.27	TOTAL HACIENDA	252,473,276.30
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,836,260.48		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	34,681,364.46		
BIENES EN COMODATO	34,681,364.46		
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	236,806,457.91	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	42,572,625.93
TOTAL DE ACTIVOS	471,383,486.87	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	471,383,486.87



JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA DIF OAX DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SISTEMA DIF OAXACA

C.P. FERDINAND PADILLA VIGUERAS

C.P. LUIS FERNANDO BAEZA LÓPEZ

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF OAXACA

LIC. JAQUELINA MARIANA ESCAMILLA VILLANUEVA



2010-2016

Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Actividades
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2016
(Pesos)

UR: 541 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA



Generando
Bienestar

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	96,045,878.75	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	53,473,252.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	96,045,878.75	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	53,129,437.04
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	96,045,878.75	AYUDAS SOCIALES	290,756.59
		PENSIONES Y JUBILACIONES	53,059.19
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,473,252.82
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	42,572,625.93



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA

JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA DIF OAXA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SISTEMA DIF OAXACA

C.P. FERDINAND PADILLA VIGUERAS

C.P. LUIS FERNANDO BAEZA LÓPEZ

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF OAXACA

LIC. JAQUELINA MARIANA ESCAMILLA VILLANUEVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(miles de pesos)



2010-2016

DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	34,257	-61,587
Impuestos	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	0	0
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	34,257	-61,587
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	96,046	158,338
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	-2,394	281
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	0
Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.	2,900	3
Contratista por obras en bienes de dominio público por pagar a cp	0	1,080
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-71,820	-225,072
Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	-1,370	1,181
Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-627	227
Penas, Multas, Accesorios y actualizaciones por pagar	0	0
Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	-9,393	1,715
Ministraciones de Fondos por pagar	-728	-463
Cuentas por pagar por prestamos otorgados	0	0
Otras cuentas por pagar	21,644	1,123
Otros Ingresos	0	0
	0	0
Aplicación	-16,599	85,354
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales		
Otras cuentas por cobrar	-10	0
Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	-74,826	-105,738
Anticipo a contratistas por obra pública en bienes propios	1,864	-130,700
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	53,129	302,339
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	291	566
Becas	0	4,508
Pensiones y Jubilaciones	53	32
Construcción en bienes no capitalizables	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(miles de pesos)



DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Terrenos	1,141	0
Edificios no residenciales	378	0
Instalaciones y equipamiento en construcciones en proceso	0	14,345
Muebles de oficina y estantería	-1	0
Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0
Equipo de computo y de tecnologías de la Información	0	3
Otros mobiliarios y equipo de administración	0	0
Equipos y Aparatos Audiovisuales	0	0
Automóviles y camiones	2,900	0
Otros equipos	0	0
Software	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Revaluo de Bienes Inmuebles	-1,519	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	50,856	-146,941
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Contribuciones de Capital	0	0
Venta de Activos Fisicos	0	0
Otros	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles y Muebles	0	0
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0	0
Otros	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Aplicación	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	50,856	-146,941
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,583	180,524
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	84,440	33,583



C.P. FERDINAND PADILLA VIGUERAS

JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA DIF

C.P. LUIS FERNANDO BAEZA LÓPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SISTEMA DIF OAXACA

LIC. JAQUELINA MARIANA ESCAMILLA VILLANUEVA

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF OAXACA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (primer trimestre 2016)

(Cifras en pesos)

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO			
Efectivo y Equivalentes 2016	\$84,439,792.75	Efectivo y Equivalentes 2015	\$33,583,399.06
Bancos Moneda Nacional	84,439,792.75	Bancos Moneda Nacional	33,583,399.06
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes 2016	\$144,771,188.04	Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes 2015	\$219,606,761.43
Se integra por:		Se integra por:	
Otras Cuentas Por Cobrar	7,053,098.59	Otras Cuentas Por Cobrar	7,063,098.59
Otros Deudores Diversos por Cobrar A Corto Plazo	137,718,089.45	Otros Deudores Diversos por Cobrar A Corto Plazo	212,543,662.84
Derechos a recibir Bienes o Servicios 2016	\$5,366,048.17	Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 2015	\$3,501,829.76
Anticipo a Contratistas por Obra Pública en Bienes Propios	5,366,048.17	Anticipo a Contratistas por Obra Pública en Bienes Propios	3,501,829.76
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo 2016. (NO APLICA)		Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo 2015. (NO APLICA)	
Inversiones Financieras 2016. (NO APLICA)		Inversiones Financieras 2015. (NO APLICA)	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2016	\$154,542,496.44	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2015	\$153,023,025.00
Los saldos se constituyen por las cifras de bienes adquiridos en su mayoría en ejercicios anteriores conforme a los requerimientos y necesidad de la Institución integrados de la forma siguiente:		Los saldos se constituyen por las cifras de bienes adquiridos en su mayoría en ejercicios anteriores conforme a los requerimientos y necesidad de la Institución integrados de la forma siguiente:	
Terrenos	63,349,021.42	Terrenos	62,349,021.42
Edificios no Residenciales	76'707,331.87	Edificios no Residenciales	76'329,181.46
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	14,344,822.28	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	14,344,822.28
Bienes Muebles	\$61,707,004.56	Bienes Muebles	\$60,171,881.15
Se integra por:		Se integra por:	
Muebles de Oficina y Estantería	4,564,163.70	Muebles de Oficina y Estantería	4,517,090.99
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	453,543.47	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	453,543.47
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	8,186,381.79	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	7,968,561.58
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,430,668.71	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,447,625.93
Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,201,940.98	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,208,989.81
Aparatos Deportivos	277,038.82	Aparatos Deportivos	277,038.82
Cámaras Fotográficas y de Video	528,248.30	Cámaras Fotográficas y de Video	528,248.30
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,720,654.91	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,632,212.18
Equipo Médico y de Laboratorio	5,085,671.24	Equipo Médico y de Laboratorio	5,106,431.28
Instrumental Médico y de Laboratorio	1,090,505.47	Instrumental Médico y de Laboratorio	1,465,473.89
Automóviles y Camiones	31,927,760.80	Automóviles y Camiones	30,320,025.30
Otros Equipos de Transporte	16,000.00	Otros Equipos de Transporte	16,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	77,669.62	Equipo de Defensa y Seguridad	77,669.62
Maquinaria y Equipo Industrial	1,238,966.61	Maquinaria y Equipo Industrial	1,238,966.61
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (primer trimestre 2016)

Refrigeración Industrial y Comercial	333,135.02	Refrigeración Industrial y Comercial	333,135.02
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	816,362.68	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	825,699.85
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios		Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	
Eléctricos	90,467.88	Eléctricos	82,548.88
Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,309,486.36	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,314,281.42
Otros Equipos	1,358,338.20	Otros Equipos	1,358,338.20
Activos Intangibles	\$42,406.00	Activos Intangibles	\$42,406.00
Software	41,986.20	Software	42,406.20
Otros Activos No Circulantes	\$34,681,364.46	Otros Activos No Circulantes	\$34,750,957.47
Integrado por:		Integrado por:	
Equipo de Transporte en Comodato	33,934,679.00	Equipo de Transporte en Comodato	33,934,679.00
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas en Comodato	746,685.46	Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas en Comodato	816,278.47
PASIVO			
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo en 2016	\$176,337,584.64	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo en 2015	\$238,126,424.00
Se integra por:		Se integra por:	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas Por Pagar a Corto Plazo	845,457.50	Otras Prestaciones Sociales y Económicas Por Pagar a Corto Plazo	3,239,904.30
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Corto Plazo	3,541,051.05	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Corto Plazo	641,051.05
Contratista por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	1,080,096.35	Contratista por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	1,080,096.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	92,838,123.16	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	164,658,009.54
Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	1,214,979.46	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	2,585,121.09
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	465,121.41	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	1,092,534.34
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	18,392,492.48	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	27,785,297.01
Ministraciones de Fondos por Pagar a Corto Plazo	.00	Ministraciones de Fondos por Pagar a Corto Plazo	727,665.48
Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	540,048.17	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	540,048.17
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,420,215.06	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,776,696.60

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión 2016		Ingresos de Gestión 2015	
Los ingresos de la Institución para el ejercicio 2016 se conforman por los componentes siguientes:		Los ingresos de la Institución para el ejercicio 2015 se conforman por los componentes siguientes:	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
ESTATAL	158,510,641	ESTATAL	158,510,641
Acciones Diversas PNE Programas Sociales	131,474,242	Acciones Diversas PNE Programas Sociales	153,705,990
Acciones Diversas PNE	125,878	Acciones Diversas PNE	4,804,651
RECURSOS FEDERALES	268,548,093	RECURSOS FEDERALES	268,548,093
Asignación Ordinaria de Operación	238,216,166	Asignación Ordinaria de Operación	268,548,093
FEDERAL	594,858,640	FEDERAL	594,858,640
Ramo 33 FAM AS Capital	0	Ramo 33 FAM AS Capital	537,834,878

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (primer trimestre 2016)

Ramo 33 FAM-FAAS Productos Financieros 2013	0	Ramo 33 FAM-FAAS Productos Financieros 2013	231,567
Ramo 33 FAM-FAAS Productos Financieros 2014	0	Ramo 33 FAM-FAAS Productos Financieros 2014	2,714,428
Ramo 12 Protección y Desarrollo Integral de la Infancia	0	Ramo 12 Protección y Desarrollo Integral de la Infancia	2,430,708
Ramo 12 Equipamiento de espacios alimentarios	0	Ramo 12 Equipamiento de espacios alimentarios	14,256,250
Ramo 12 Atención a Personas con Discapacidad	0	Ramo 12 Atención a Personas con Discapacidad	899,950
Ramo 12 Comunidad Diferente	0	Ramo 12 Comunidad Diferente	1,450,000
Ramo 12 Fortalecimiento a las Procuradurías	0	Ramo 12 Fortalecimiento a las Procuradurías	1,000,000
Ramo 12 CENDI 2	0	Ramo 12 CENDI 2	162,299
Ramo 23 2014	0	Ramo 23 2014	15,104,772
Ramo 23 2015	18,773,785	Ramo 23 2015	18,773,785
TOTAL GENERAL	388,590,073	TOTAL GENERAL	1'021,917,375
Referente a OTROS INGRESOS, los recursos que se captan son concentrados a la Secretaría de Finanzas y forman parte de las Ampliaciones Presupuestales autorizadas durante el ejercicio como Asignaciones Ordinarias.		Referente a OTROS INGRESOS, los recursos que se captan son concentrados a la Secretaría de Finanzas y forman parte de las Ampliaciones Presupuestales autorizadas durante el ejercicio como Asignaciones Ordinarias.	
Gastos y Otras Pérdidas 2016 En el periodo enero marzo el 33% de los Recursos Aplicados corresponden a Asignaciones al Sector Público, particularmente enfocado a la Asistencia Social (Programa Bienestar), 61 % a Gastos de Operación tanto del Programa como de la operatividad de la Institución; el 6% restante forman parte de Ramo 23 principalmente a la accesibilidad para el trasporte público.		Gastos y Otras Pérdidas 2015 El 82% de los Recursos Aplicados corresponden a Asignaciones al Sector Público, particularmente enfocado a la Asistencia Social (Programa Alimentario), y al Gastos de Operación tanto del Programa como de la operatividad de la Institución; el 15% forman parte de Ayudas Sociales tanto a personas como a Organizaciones mediante convenios que fortalecen la Asistencia Social en el Estado; y 3% restante lo conforman acciones no capitalizables y de Seguridad Social.	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

No se requirió emitir este estado

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2016	2015
Efectivo en Bancos –Tesorería	0	0
Efectivo en Bancos- Dependencias	84,439,792	33,583,399
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	84,439,792	33,583,399

El monto representa el disponible en bancos, organizado en las diferentes cuentas bancarias para lo cual se abrieron y corresponde a los recursos captados al final del periodo y que siguen los procedimientos para el pago de los compromisos contraídos.