

Estado de Situación Financiera

AL 31/ENE/2016

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015 SI
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$3,000.00	\$3,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$305,853.99	\$336,182.47
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$7,543.00	\$7,543.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$316,396.99</u>	<u>\$346,725.47</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$52,368.30	\$52,368.30
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$239,660.00	\$239,660.00
SOFTWARE	\$20,000.00	\$20,000.00
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$312,028.30</u>	<u>\$312,028.30</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u>\$628,425.29</u>	<u>\$658,753.77</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,294.62	\$36,506.84
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$800.00	\$800.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$4,728.21	\$4,776.91
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$49,822.83</u>	<u>\$42,083.75</u>
TOTAL DE PASIVO	<u>\$49,822.83</u>	<u>\$42,083.75</u>
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$281,131.30</u>	<u>\$281,131.30</u>
	\$281,131.30	\$281,131.30
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	(\$38,067.56)	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$335,538.72	\$335,538.72
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$297,471.16</u>	<u>\$335,538.72</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u>\$578,602.46</u>	<u>\$616,670.02</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$628,425.29</u>	<u>\$658,753.77</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$3.00	
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$3.00	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADO	\$1,675,000.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,517,559.84	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$157,440.16	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$157,440.16	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,675,000.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,481,712.28	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$193,287.72	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$193,287.72	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$193,287.72	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$193,287.72	

ING. PEDRO HERNANDEZ MURGUIA
DIRECTOR GENERAL

LIC. PAVEL RAUL DENNIS QUIÑONEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Estado de Situación Financiera

AL 31/ENE/2016

(Cifras en pesos y centavos)

2016

2015 SI