

Estado de Situación Financiera

AL 31/DIC/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$3,000.00	\$3,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$336,182.47	\$253,018.84
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,196.06
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,543.00	\$7,543.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$346,725.47</u>	<u>\$282,757.90</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$69,100.44
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$52,368.30	\$41,471.27
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$239,660.00	\$239,660.00
SOFTWARE	\$20,000.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$312,028.30</u>	<u>\$350,231.71</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u>\$658,753.77</u>	<u>\$632,989.61</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,506.84	\$15.28
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$800.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$4,776.91	\$1,867.51
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$42,083.75</u>	<u>\$1,882.79</u>
TOTAL DE PASIVO	<u>\$42,083.75</u>	<u>\$1,882.79</u>
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$281,131.30</u>	<u>\$281,131.27</u>
	\$281,131.30	\$281,131.27
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	(\$12,197.83)	\$1,367,256.06
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$347,736.55	(\$1,017,280.51)
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$335,538.72</u>	<u>\$349,975.55</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u>\$616,670.02</u>	<u>\$631,106.82</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$658,753.77</u>	<u>\$632,989.61</u>

ING. PEDRO HERNANDEZ MURGUIA
DIRECTOR GENERAL

LIC. PAVEL RAUL DENNIS QUIÑONEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS