

Estado de Situación Financiera

AL 30/JUN/2016

(Cifras en pesos y centavos)

| | 2016 | 2015 SI |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ACTIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | | |
| EFFECTIVO | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$167,302.46 | \$336,182.47 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$7,543.00 | \$7,543.00 |
| Suma ACTIVO CIRCULANTE | <u>\$177,845.46</u> | <u>\$346,725.47</u> |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$95,649.06 | \$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>\$355,309.06</u> | <u>\$312,028.30</u> |
| TOTAL DE ACTIVO | <u>\$533,154.52</u> | <u>\$658,753.77</u> |
| PASIVO | | |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$59,870.18 | \$36,506.84 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$800.00 | \$800.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P | \$4,729.71 | \$4,776.91 |
| Suma PASIVO CIRCULANTE | <u>\$65,399.89</u> | <u>\$42,083.75</u> |
| TOTAL DE PASIVO | <u>\$65,399.89</u> | <u>\$42,083.75</u> |
| PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$281,131.30 | \$281,131.30 |
| | \$281,131.30 | \$281,131.30 |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO) | (\$151,900.59) | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$338,523.92 | \$335,538.72 |
| Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | <u>\$186,623.33</u> | <u>\$335,538.72</u> |
| TOTAL DE PATRIMONIO | <u>\$467,754.63</u> | <u>\$616,670.02</u> |
| TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | <u>\$533,154.52</u> | <u>\$658,753.77</u> |

ING. PEDRO HERNANDEZ MURGUIA
DIRECTOR GENERAL

LIC. PAVEL RAUL DENNIS QUIÑONEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS