

Estado de Situación Financiera

AL 30/SEP/2016

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015 SI
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$3,000.00	\$3,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$180,173.63	\$336,182.47
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	(\$4,400.00)	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,543.00	\$7,543.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$186,316.63</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
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$235,756.89)	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$119,552.17</u>	<u>\$312,028.30</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u>\$305,868.80</u>	<u>\$658,753.77</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$94,416.72	\$36,506.84
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,867.40	\$800.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$12,518.65	\$4,776.91
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$109,802.77</u>	<u>\$42,083.75</u>
TOTAL DE PASIVO	<u>\$109,802.77</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)	(\$215,229.92)	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$130,164.65	\$335,538.72
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>-\$85,065.27</u>	<u>\$335,538.72</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u>\$196,066.03</u>	<u>\$616,670.02</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$305,868.80</u>	<u>\$658,753.77</u>

ING. PEDRO HERNANDEZ MURGUIA
DIRECTOR GENERAL

LIC. PAVEL RAUL DENNIS QUIÑONEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS