

Estado de Situación Financiera

AL 31/DIC/2016

(Cifras en pesos y centavos)

| | 2016 | 2015 |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| ACTIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | | |
| EFFECTIVO | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$189,538.80 | \$336,182.47 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$450.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$7,543.00 | \$7,543.00 |
| Suma ACTIVO CIRCULANTE | <u>\$200,531.80</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 | (\$246,429.33) | |
| Suma ACTIVO NO CIRCULANTE | <u>\$108,879.73</u> | <u>\$312,028.30</u> |
| TOTAL DE ACTIVO | <u>\$309,411.53</u> | <u>\$658,753.77</u> |
| PASIVO | | |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$705,445.92 | \$36,506.84 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,590.00 | \$800.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P | \$12,518.59 | \$4,776.91 |
| Suma PASIVO CIRCULANTE | <u>\$720,554.51</u> | <u>\$42,083.75</u> |
| TOTAL DE PASIVO | <u>\$720,554.51</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) | (\$561,971.54) | (\$12,197.83) |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (\$130,302.74) | \$347,736.55 |
| Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | <u>-\$692,274.28</u> | <u>\$335,538.72</u> |
| TOTAL DE PATRIMONIO | <u>-\$411,142.98</u> | <u>\$616,670.02</u> |
| TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | <u>\$309,411.53</u> | <u>\$658,753.77</u> |

ING. PEDRO HERNANDEZ MURGUIA
DIRECTOR GENERAL

LIC. PAVEL RAUL DENNIS QUIÑONEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS