

Estado de Cambios en la Situación Financiera

DEL 1 DE ENERO AL 30/SEP/2014

(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$1,048,106.80	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$408,025.74</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$274,113.33
EFFECTIVO		\$4,000.00
BANCOS/TESORERÍA		\$270,113.33
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$682,139.07	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$604,482.58	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$75,273.80	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,382.69	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$640,081.06</u>	
BIENES MUEBLES	\$645,081.06	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$63,128.27	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$581,952.79	
ACTIVOS INTANGIBLES		\$5,000.00
SOFTWARE		\$5,000.00
PASIVO		\$112,433.84
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$112,433.84</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$562,899.26	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$90,236.57	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$84,030.08
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO F	\$556,692.77	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$675,333.10
INGRESOS POR CLASIFICAR		\$675,333.10
PATRIMONIO		\$935,672.96
		\$659,760.70
		\$659,760.70
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$659,760.70
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$275,912.26</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$456,872.26
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)		\$450,872.26
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$180,960.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$180,960.00	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$1,048,106.80

LIC. LUIS MARIO RIVERA AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUZ IREMA RAMOS BORBÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Reporte en versión provisional, en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor