

Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Página:

1

	2015	2014
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	(\$39,725.13)	(\$62,299.59)
BANCOS/TESORERÍA	\$108,394.58	\$1,797.60
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	\$1,313.00	\$1,313.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$3,057,998.00	\$2,722,010.30
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,274,881.21	\$1,268,042.96
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$38,768.55	\$38,768.55
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$4,441,630.21</u>	<u>\$3,969,632.82</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
TERRENOS	\$91,932.00	\$91,932.00
INFRAESTRUCTURA	\$266,799.57	\$266,799.57
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$77,025.39	\$32,300.35
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$449,494.09	\$443,354.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,798.02	\$15,953.04
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$591,551.81	\$755,655.25
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,187,238.35	\$2,244,995.40
SOFTWARE	\$5,736.89	\$30,736.89
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$3,678,576.12</u>	<u>\$3,881,726.51</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u><u>\$8,120,206.33</u></u>	<u><u>\$7,851,359.33</u></u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(\$1,912,285.49)	\$13,779.85
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$67,669.47	(\$921.00)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO P	\$6,214.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$13,978.74	\$36,250.94
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$189,227.91	\$234,845.75
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,277,671.91	\$1,251,648.39
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>(\$357,523.46)</u>	<u>\$1,535,603.93</u>
TOTAL DE PASIVO	<u><u>(\$357,523.46)</u></u>	<u><u>\$1,535,603.93</u></u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$236,208.64	\$4,339,498.78
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,315,455.81	\$1,976,256.62
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$1,926,065.34	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$8,477,729.79</u>	<u>\$6,315,755.40</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u><u>\$8,477,729.79</u></u>	<u><u>\$6,315,755.40</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$8,120,206.33</u></u>	<u><u>\$7,851,359.33</u></u>

ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. VICTOR A. FALCON LOPEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y COM.

L.A.E. HECTOR A. SALCEDO LOREDO
COMISARIO