

Estado de Situación Financiera

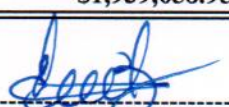
AL 30/JUN/2014

(Cifras en pesos y centavos)

	2014	2013
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$0.00	\$20,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$1,169,267.66	\$1,590,077.97
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$81.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,840.73	\$18,000.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	\$20,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$8,120.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$1,226,228.39</u>	<u>\$1,628,158.97</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,355,568.48	\$1,287,974.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$115,521.39	\$115,521.39
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,624,225.01	\$1,624,225.01
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$255,134.58	\$255,134.58
SOFTWARE	\$30,000.00	\$15,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$2,667,018.90)	(\$2,345,722.78)
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$713,430.56</u>	<u>\$952,132.72</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u>\$1,939,658.95</u>	<u>\$2,580,291.69</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,788.98	\$2,033.06
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,710.40	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$126,113.00	\$124,587.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$151,612.38</u>	<u>\$126,620.06</u>
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$38,044.00	
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$33,402.00	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$71,446.00</u>	
TOTAL DE PASIVO	<u>\$223,058.38</u>	<u>\$126,620.06</u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$1,037,465.49	(\$1,493,334.61)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$679,135.08	\$3,947,006.24
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$1,716,600.57</u>	<u>\$2,453,671.63</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u>\$1,716,600.57</u>	<u>\$2,453,671.63</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$1,939,658.95</u>	<u>\$2,580,291.69</u>


 LIC. MARTÍN ISLAS FUENTES
 CONSEJERO PRESIDENTE

 L.C. ELÍAS LUNA YAÑEZ
 DIRECTOR DE ADMÓN Y FZAS.


 LIC. MAXIMINA ENCISO BADILLO
 DIRECTORA GRAL. DE ADMON. Y FZAS.


 LIC. LUCÍA ORTIZ PINA
 TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO