

Estado de Situación Financiera

AL 30/SEP/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$2,715,963.58	\$1,337,888.31
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,400,000.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,575.00	\$43,550.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	\$30,000.00	\$21,840.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$0.00	\$77,801.99
	<u>\$4,162,538.58</u>	<u>\$1,481,080.30</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,508,840.24	\$1,400,948.48
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	\$277,021.58	\$255,134.58
SOFTWARE	\$30,000.00	\$30,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$2,887,531.29)	(\$2,667,018.90)
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$668,076.93</u>	<u>\$758,810.56</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u><u>\$4,830,615.51</u></u>	<u><u>\$2,239,890.86</u></u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,150.75	\$14,435.97
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$143,636.80	\$132,214.20
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$160,787.55</u>	<u>\$146,650.17</u>
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$38,044.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$33,402.00
	<u>\$71,446.00</u>	<u>\$71,446.00</u>
	<u><u>\$160,787.55</u></u>	<u><u>\$218,096.17</u></u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$3,513,279.52	\$1,342,659.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$621,990.93	\$679,135.08
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$534,557.51	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$4,669,827.96</u>	<u>\$2,021,794.69</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u><u>\$4,669,827.96</u></u>	<u><u>\$2,021,794.69</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$4,830,615.51</u></u>	<u><u>\$2,239,890.86</u></u>

LIC. MARTÍN ISLAS FUENTES
CONSEJERO PRESIDENTE

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

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

LIC XOCHIPILLI GARCÍA DORANTES
TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO