

Estado de Situación Financiera

AL 30/SEP/2017

Página: 1

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO	2017	2016 SI
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$2,436,145.17	\$1,623,286.63
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$800.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	\$30,000.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$2,466,945.17	\$1,623,286.63
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,466,663.81	\$2,414,690.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$115,521.39	\$115,521.39
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,326,352.05	\$3,047,604.05
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$277,021.58	\$277,021.58
SOFTWARE	\$30,000.00	\$30,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$3,731,271.20)	(\$3,731,271.20)
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,484,287.63	\$2,153,566.62
TOTAL DE ACTIVO	\$4,951,232.80	\$3,776,853.25
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,767.89	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$150,923.22	\$500,247.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$171,691.11	\$500,247.00
TOTAL DE PASIVO	\$171,691.11	\$500,247.00
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$1,823,766.24	\$540,648.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,153,566.62	\$2,092,467.10
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$802,208.83	\$643,490.34
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,779,541.69	\$3,276,606.25
TOTAL DE PATRIMONIO	\$4,779,541.69	\$3,276,606.25
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$4,951,232.80	\$3,776,853.25

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

C.P.C. MARIO RICARDO ZIMBRÓN TÉLLEZ
COMISIONADO PRESIDENTE