

Estado de Situación Financiera

AL 30/JUN/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$1,197,341.53	\$1,169,267.66
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$238.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,650.00	\$28,840.73
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	\$20,000.00	\$20,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$0.00	\$8,120.00
	<u>\$1,249,229.53</u>	<u>\$1,226,228.39</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,498,236.24	\$1,355,568.48
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	\$269,133.58	\$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>\$649,584.93</u>	<u>\$713,430.56</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u>\$1,898,814.46</u>	<u>\$1,939,658.95</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,985.11	\$1,788.98
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,710.40
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$138,630.00	\$126,113.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$141,615.11</u>	<u>\$151,612.38</u>
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$38,044.00	\$38,044.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$33,402.00	\$33,402.00
Suma PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$71,446.00</u>	<u>\$71,446.00</u>
TOTAL DE PASIVO	<u>\$213,061.11</u>	<u>\$223,058.38</u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$586,256.91	\$1,037,465.49
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,099,496.44	\$679,135.08
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$1,685,753.35</u>	<u>\$1,716,600.57</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u>\$1,685,753.35</u>	<u>\$1,716,600.57</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$1,898,814.46</u>	<u>\$1,939,658.95</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