

Estado de Situación Financiera

AL 30/JUN/2015

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$5,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$13,379,387.05	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$827,131.88	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,820,437.08	
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$18,568,645.77	
VALORES EN GARANTÍA	\$4,400.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$55,605,001.78
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
TERRENOS	\$975,000.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	\$5,732,844.07	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$386,947.98	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,963.78	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,349,770.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$935,725.91	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$7,521,799.92
TOTAL DE ACTIVO		<u><u>\$63,126,801.70</u></u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$18,940.80	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CO	\$33,640.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$470.01	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,892,710.28	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$19,907,879.49
TOTAL DE PASIVO		<u><u>\$19,907,879.49</u></u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES	\$20,772,614.12	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$20,772,614.12
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$10,071,901.87	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,374,406.22	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$22,446,308.09
TOTAL DE PATRIMONIO		<u><u>\$43,218,922.21</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$63,126,801.70</u></u>