Estado de Situación Financiera

AL 30/SEP/2015

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFFECTIVO	\$5,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$21,172,294.81	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$827,131.88	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,033,485.69	
INVENTARIOS		
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$18,431,845.77	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
VALORES EN GARANTÍA	\$4,400.00	
		\$57,474,158.15
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
TERRENOS	\$975,000.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$12,003,045.71	
BIENES MUEBLES		
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, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$935,725.91	
		\$13,792,001.56
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		
		\$71,266,159.71
TOTAL DE ACTIVO		
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$18,329.84	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CO	\$33,640.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$373.85	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,472,543.89	
		\$13,488,227.90
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		
		\$13,488,227.90
TOTAL DE PASIVO		
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
APORTACIONES	\$20,635,814.12	
		\$20,635,814.12
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$24,767,711.47	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,374,406.22	
		\$37,142,117.69
DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
		\$57,777,931.81
TOTAL DE PATRIMONIO		
		\$71,266,159.71
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		