

Estado de Situación Financiera

Fecha de Impresión
22/04/2015

AL 31/MAR/2015

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS/TESORERÍA	\$66,240.40	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,060.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$70,300.40

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$27,740.24	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,968.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,500.00	
SOFTWARE	\$3,473.07	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$38,681.31

TOTAL DE ACTIVO

\$108,981.71

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,047.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$1,253.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$191,992.82	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,895.16	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$228,681.98

TOTAL DE PASIVO

\$228,681.98

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$42,912.12	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$149,832.39	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-\$106,920.27

TOTAL DE PATRIMONIO

-\$106,920.27

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$121,761.71

Analizar Diferencia A-PP=

-\$12,780.00

Estado de Flujo de Efectivo

Página: 1

AL 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$570,003.92</u>	<u>\$570,000.00</u>
Derechos	\$3.92	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$570,000.00	\$570,000.00
APLICACIÓN:	<u>\$527,091.80</u>	<u>\$470,371.69</u>
Servicios Personales	\$412,534.48	\$246,616.78
Materiales y Suministros	\$79,585.50	\$52,531.04
Servicios Generales	\$13,597.79	\$100,073.69
Ayudas Sociales	\$21,374.03	\$71,150.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u><u>\$42,912.12</u></u>	<u><u>\$99,628.31</u></u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
<u><u>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</u></u>		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:	<u>\$89,865.20</u>	<u>\$5,500.00</u>
Otros Orígenes de Financiamiento	\$89,865.20	\$5,500.00
APLICACIÓN:	<u>\$86,956.90</u>	<u>(\$5,907.45)</u>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$86,956.90	(\$5,907.45)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u><u>\$2,908.30</u></u>	<u><u>\$11,407.45</u></u>
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>\$45,820.42</u>	<u>\$111,035.76</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$20,419.98	\$225,056.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$66,240.40	\$336,091.77