

Estado de Cambios en la Situación Financiera marzo 2019

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	FUENTES	USOS
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo	70,000.00	60,000.00		10,000.00
Bancos/Tesorería	595,739.69	853,344.54	257,604.85	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	12,263,650.07	11,828,376.44		435,273.63
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,192,750.76	1,139,341.93		1,053,408.83
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,959.52	13,538.06	578.54	
Anticipo a Proveedores por Adquisición				
TOTAL CIRCULANTE	15,135,100.04	13,894,600.97		
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Mobiliario y Equipo de Administración	9,005,342.12	9,005,342.12		
Vehículos y Equipo de Transporte	7,348,511.99	7,783,411.99	434,900.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	221,208.58	221,208.58		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val	99,122.03	99,122.03		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-6,274,618.86	-6,402,400.05		127,781.19
TOTAL NO CIRCULANTE	10,399,565.86	10,706,684.67		
OTROS ACTIVOS	0.00	0.00		
TOTAL DIFERIDO	0.00	0.00		
TOTAL ACTIVO	25,534,665.90	24,601,285.64		
CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	FUENTES	USOS
PASIVO CIRCULANTE				
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	270,327.27	785,579.23		515,251.96
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,887,477.24	3,837,998.15	49,479.09	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	614,839.55	0.00	614,839.55	
TOTAL CIRCULANTE	4,772,644.06	4,623,577.38		
PASIVO NO CIRCULANTE				
TOTAL NO CIRCULANTE	0.00	0.00		
TOTAL PASIVO	4,772,644.06	4,623,577.38		
PATRIMONIO				
Aportaciones	297,383.45	297,383.45		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahó)	9,466,044.46	8,681,711.88	784,332.58	
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,998,612.93	10,998,612.93		
TOTAL PATRIMONIO	20,762,040.84	19,977,708.26		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,534,684.90	24,601,285.64		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORO

C.P Laura Patricia de la Fuente Lopez

REVISO

P.C.P Ricardo Vicencio Gómez

AUTORIZO.

Dr. En D. Crescencio Valencia Juárez