

BALANCE GENERAL ENERO A SEPTIEMBRE 2016 CONSOLIDADO

Activo		Pasivo	
ACTIVOS CIRCULANTES	241,723,298.02	PASIVO CIRCULANTE	302,399,504.83
CAJA	24,000.00	CUENTAS POR PAGAR	71,223,643.45
BANCOS	13,872,424.94-	OBLIGACIONES POR PRODUCTORES	32,809.08
CUENTAS POR COBRAR	130,526,777.13	OBLIGACIONES CON OBLIGACIONES NACI	193,945,764.96
DEUDORES VARIOS	35,068,009.19	IMPUESTOS POR PAGAR	971,314.56
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	202,595.27	RETENCIONES POR PAGAR	5,530,272.17-
ANTICIPO DE VIATICOS	302,635.70	APORTACIONES POR PAGAR	1,130,434.73-
INVENTARIOS	89,221,705.67	INTERESES VENCIDOS Y NO PAGADOS	25,176,202.83
INVERSIONES	250,000.00	SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR	621,087.79
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	241,723,298.02	ESTIMACION Y DEPRECIACION	17,089,389.06
ACTIVO FIJO	36,880,405.19	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	302,399,504.83
TERRENOS	765,770.58	PASIVOS A LARGO PLAZO	83,078,850.39
EDIFICIOS	20,039,068.04	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES NACI	82,333,068.40
MAQUINARIA	9,071,363.81	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES EXT	745,781.99
EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,425,286.21	TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	83,078,850.39
PROGRAMAS DE INFORMATICA	125,194.05	TOTAL PASIVO	385,478,355.22
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,439,561.47	PATRIMONIO	106,253,388.23-
BIBLIOTECA	14,161.03	APORTACIONES	111,968,473.96
ACTIVO DIFERIDO	621,263.78	DONACIONES	13,698,479.02
PRIMAS DE SEGURO	415,199.07	RESULTADOS	231,920,341.21-
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CONADI	12,600.00	TOTAL PATRIMONIO	106,253,388.23-
REPARACIONES IHMA	2,527,389.58	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	279,224,966.99
CUENTAS POR LIQUIDAR	7,836,556.45-		
PAGOS ANTICIPADOS	5,498,191.58		
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,440.00		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	621,263.78		
ACTIVOS TOTALES	279,224,966.99		



J. Castillo

Lic. Jessica Castillo
Jefe de Contabilidad