

BALANCE GENERAL ENERO A FEBRERO 2017 CONSOLIDADO

Activo		Pasivo	
ACTIVOS CIRCULANTES	310,727,935.19	PASIVO CIRCULANTE	271,091,305.72
CAJA	24,000.00	CUENTAS POR PAGAR	41,075,406.70
BANCOS	32,132,472.56	OBLIGACIONES POR PRODUCTORES	77,601.94
CUENTAS POR COBRAR	173,163,798.48	OBLIGACIONES CON OBLIGACIONES NACI	185,546,829.21
DEUDORES VARIOS	14,399,967.51	IMPUESTOS POR PAGAR	669,742.32
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	232,392.53	RETENCIONES POR PAGAR	592.88
INVENTARIOS	90,525,304.11	APORTACIONES POR PAGAR	11,122.46
INVERSIONES	250,000.00	INTERESES VENCIDOS Y NO PAGADOS	25,936,707.16
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	310,727,935.19	SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR	683,913.99
ACTIVO FIJO	36,931,820.32	ESTIMACION Y DEPRECIACION	17,089,389.06
TERRENOS	765,770.58	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	271,091,305.72
EDIFICIOS	20,060,430.20	PASIVOS A LARGO PLAZO	82,333,068.40
MAQUINARIA	9,073,638.53	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES NACI	82,333,068.40
EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,425,286.21	TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	82,333,068.40
PROGRAMAS DE INFORMATICA	125,194.05	TOTAL PASIVO	353,424,374.12
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,467,339.72	PATRIMONIO	3,443,227.00
BIBLIOTECA	14,161.03	APORTACIONES	111,968,473.96
ACTIVO DIFERIDO	9,207,845.61	DONACIONES	13,698,479.02
PRIMAS DE SEGURO	415,199.07	RESULTADOS	122,223,725.98-
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CONADI	12,600.00	TOTAL PATRIMONIO	3,443,227.00
REPARACIONES IHMA	2,527,389.58	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	356,867,601.12
CUENTAS POR LIQUIDAR	750,025.38		
PAGOS ANTICIPADOS	5,498,191.58		
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,440.00		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	9,207,845.61		
ACTIVOS TOTALES	356,867,601.12		

J. Castillo



*Lic. Jessica Castillo
Jefe de contabilidad*