

## Hoja de Balance

### Hasta Septiembre 2018

08/10/2018  
2:02:54 p.m.

1-0000 ACTIVO		
1-1100	CAJA Y BANCOS	Lps239,959.63
1-1200	BANCOS	ps2,378,512.62
1-2000	CUENTAS POR COBRAR	s11,330,378.41
1-3000	INVENTARIOS	ps2,114,987.99
1-5000	ACTIVO FIJO	s33,440,028.23
1-6000	ACTIVO DIFERIDO	Lps124,048.00
	Total ACTIVO	<u>s49,627,914.88</u>
2-0000 Pasivos		
2-1000	CUENTAS POR PAGAR	s51,889,303.84
2-2000	RETENCIONES POR PAGAR	ps8,344,464.72
2-4100	MINISTERIO DE FINANZAS	s50,951,600.54
2-5000	PASIVO DIFERIDO	Lps260,685.30
	Total Pasivos	<u>111,446,054.40</u>
3-0000 Patrimonio		
3-1000	Patrimonio Inicial	s42,051,903.48
3-2000	Resultados Acumulados	106,651,848.77
3-4000	Incremento Patrimonio ( Donac.	ps2,583,480.12
3-9000	Resultados del Ejercicio	Lps198,325.65
	Total Patrimonio	<u>s-61,818,139.52</u>
	Total Pasivos y Patrimonio	<u>s49,627,914.88</u>



LIC. HERMAN ARMANDO PONCE  
JEFE FINANCIERO



LIC. DIANA LIZETH CERRATO  
CONTADOR GENERAL  
Colegiado No 51145-3