

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
BANCOS/TESORERIA	45.69	SERVICIOS PERSONALES X PAG A ..	7,500.00
INVERSIONES TEMPORALES	5,921,981.23	PROVEEDORES POR PAGAR A CO..	18,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBR..	6,532.50	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONE..	2,050.27
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	<u>5,928,559.42</u>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C..	676.92
		OTRAS PROVISIONES A CORTO PL..	707.48
		<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	<u>28,934.67</u>
		FONDOS EN GARANTÍA A LARGO P..	516,000.00
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>SUMA DEL PASIVO</i>	<u>544,934.67</u>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFE..	7,016,000.00	<i>CAPITAL</i>	
TERRENOS	9,079,301.50	APORTACIONES	22,367,346.53
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	<u>16,095,301.50</u>	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHO..)	6,122,822.99
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..	442,225.00
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-7,453,468.27
		<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	<u>21,478,926.25</u>
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	<u>22,023,860.92</u>	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	<u>22,023,860.92</u>

#### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

- **Deudores diversos.-** El saldo de la cuenta corresponde al Lic. José Enrique Bonilla Quiroz (Gastos por comprobar de importes entregados en 2014) **Adjunto anexo 1**
- **Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes.-** El saldo está representado por Cañeros Unidos de Zona Valles del Ingenio Tala y Productores de Azúcar de Caña de Tala AC. **Adjunto anexo 2**
- **Terreno.-** Bien inmueble ganado en adjudicación
- **Servicios Personales.-** Representa el saldo pendiente de pago al Lic. Constantito de la primera quincena del mes de enero 2016
- **Proveedores por pagar.-** El saldo corresponde a Código Barrera SA, mismos que no se pagará
- **Retenciones y contribuciones.-** Representa el saldo pendiente de pago de impuestos de 10% ISR Retenido por Honorarios. La cantidad de \$635 no se realizó el pago de la retención ante el SAT
- **Honorarios de notario por gastos de certificación.-** La factura se le realizó la retención de las 2/3 partes de IVA siendo improcedente Art. 3 tercer párrafo de Ley del Impuesto al Valor Agregado. (Solicitamos la autorización para realizar el ajuste correspondiente de la cancelación)
- **Fondos en garantía a largo plazo.-** El saldo representa a Cañeros Unidos de la Zona Valles del Ingenio de Tala con certificado 168 próximo a vencer el 30 de junio de 2016
- **Hacienda pública/patrimonio (CAPITAL).-** Representa el patrimonio del ente así como el resultado de los ejercicios 2014 y 2015

  
 LCP Carlos Alberto Maciel Gutiérrez

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
<i>INGRESOS DE GESTION</i>				
Total INGRESOS DE GESTION	0	0.00	0	0.00
<i>PARTICIP, APORT, TRANSF, ASIGN, SUBS Y OTRAS AYUDA CONVENIOS</i>				
Total PARTICIP	0.00	0.00	2,000,000.00	88.74
	0.00	0.00	2,000,000.00	88.74
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>				
Int. Ganados de Valores	13,328.79	100.00	253,710.91	11.26
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	13,328.79	100.00	253,710.91	11.26
<b>Total Ingresos</b>	13,328.79	100.00	2,253,710.91	100.00
<b>Egresos</b>				
COMBUSTIBLES	0.00	0.00	7,885.00	0.35
SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	268,222.68	11.90
SERVICIOS FINANCIEROS	19,093.60	143.25	230,830.50	10.24
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	40.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	9,200,201.00	408.22
<b>Total Egresos</b>	19,093.60	143.25	9,707,179.18	430.72
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	-5,764.81	-43.25	-7,453,468.27	-330.72

LCP Carlos Alberto Maciel Gutierrez