

Estado de Situación Financiera

AL 31/AGO/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFFECTIVO	\$63,697.29	\$31,480.00
BANCOS/TESORERÍA	\$8,202,220.64	\$20,904,687.61
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,033,941.49	\$141,663.30
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$58,073.14	\$215,028.52
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$403,508.53	\$379,465.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A COR	\$58,592.70	\$42,032.70
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$9,820,033.79	\$21,714,357.70
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$4,511.00	\$4,511.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIO		
TERRENOS	\$18,469,000.00	
VIVIENDAS	\$4,000,000.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,255,000.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	\$11,682,057.53	\$58,988,886.99
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$56,309.51	\$56,309.51
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$734,090.72	\$655,308.65
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$208,446.00	\$322,887.44
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,380,000.00	\$1,297,018.84
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$42,300.00	\$83,520.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$253,948.40	\$172,482.76
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$1,200.00
ACTIVOS INTANGIBLES		
SOFTWARE	\$36,438.20	\$32,621.80
LICENCIAS	\$0.00	\$550.00
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO	\$748,922.42	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$40,871,023.78	\$61,615,296.99
TOTAL DE ACTIVO	\$50,691,057.57	\$83,329,654.69
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,542.88	\$1,542.88
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COR	\$150,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$2,568,658.46	\$2,632,750.93
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,459.14	\$29,459.14
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$800.00	\$800.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$2,750,460.48	\$2,664,552.95
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$8,529,120.02
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	\$7,776,687.52	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADM		
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$19,001.60	\$19,001.60
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$7,795,689.12	\$8,548,121.62

Estado de Situación Financiera

AL 31/AGO/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
TOTAL DE PASIVO	\$10,546,149.60	\$11,212,674.57
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	(\$66,184,268.56)	\$47,513,566.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$80,549,509.90	\$24,603,413.87
REVALÚOS		
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$24,724,000.00	
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$1,056,216.63	
REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	(\$550.00)	
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$40,144,907.97	\$72,116,980.12
TOTAL DE PATRIMONIO	\$40,144,907.97	\$72,116,980.12
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$50,691,057.57	\$83,329,654.69