

Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/AGO/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$50,691,057.57	\$83,329,654.69	\$32,638,597.12	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$9,820,033.79	\$21,714,357.70	\$11,894,323.91	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,265,917.93	\$20,936,167.61	\$12,670,249.68	
EFFECTIVO	\$63,697.29	\$31,480.00		\$32,217.29
BANCOS/TESORERÍA	\$8,202,220.64	\$20,904,687.61	\$12,702,466.97	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,495,523.16	\$736,157.39		\$759,365.77
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,033,941.49	\$141,663.30		\$892,278.19
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$58,073.14	\$215,028.52	\$156,955.38	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$403,508.53	\$379,465.57		\$24,042.96
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$58,592.70	\$42,032.70		\$16,560.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A COR	\$58,592.70	\$42,032.70		\$16,560.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$40,871,023.78	\$61,615,296.99	\$20,744,273.21	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$4,511.00	\$4,511.00		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$4,511.00	\$4,511.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIO	\$36,462,367.04	\$59,045,196.50	\$22,582,829.46	
TERRENOS	\$18,469,000.00			\$18,469,000.00
VIVIENDAS	\$4,000,000.00			\$4,000,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,255,000.00			\$2,255,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	\$11,682,057.53	\$58,988,886.99	\$47,306,829.46	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$56,309.51	\$56,309.51		
BIENES MUEBLES	\$3,618,785.12	\$2,532,417.69		\$1,086,367.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$734,090.72	\$655,308.65		\$78,782.07
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$208,446.00	\$322,887.44	\$114,441.44	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,380,000.00	\$1,297,018.84		\$1,082,981.16
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$42,300.00	\$83,520.00	\$41,220.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$253,948.40	\$172,482.76		\$81,465.64
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$36,438.20	\$33,171.80		\$3,266.40
SOFTWARE	\$36,438.20	\$32,621.80		\$3,816.40
LICENCIAS	\$0.00	\$550.00	\$550.00	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$748,922.42			\$748,922.42
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO	\$748,922.42			\$748,922.42
PASIVO	\$10,546,149.60	\$11,212,674.57		\$666,524.97
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$2,750,460.48	\$2,664,552.95	\$85,907.53	

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/AGO/2015**

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014	Origen	Aplicación
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,749,660.48	\$2,663,752.95	\$85,907.53	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,542.88	\$1,542.88		
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COR	\$150,000.00		\$150,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$2,568,658.46	\$2,632,750.93		\$64,092.47
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,459.14	\$29,459.14		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$800.00	\$800.00		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$800.00	\$800.00		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,795,689.12</u>	<u>\$8,548,121.62</u>		<u>\$752,432.50</u>
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$8,529,120.02		\$8,529,120.02
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$8,529,120.02		\$8,529,120.02
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$7,776,687.52		\$7,776,687.52	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	\$7,776,687.52		\$7,776,687.52	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMI	\$19,001.60	\$19,001.60		
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$19,001.60	\$19,001.60		
<u>PATRIMONIO</u>	<u>\$40,144,907.97</u>	<u>\$72,116,980.12</u>		<u>\$31,972,072.15</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$40,144,907.97</u>	<u>\$72,116,980.12</u>		<u>\$31,972,072.15</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	(\$66,184,268.56)	\$47,513,566.25		\$113,697,834.81
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	(\$66,184,268.56)	\$47,513,566.25		\$113,697,834.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$80,549,509.90	\$24,603,413.87	\$55,946,096.03	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$80,549,509.90	\$24,603,413.87	\$55,946,096.03	
REVALÚOS	\$25,779,666.63		\$25,779,666.63	
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$24,724,000.00		\$24,724,000.00	
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$1,056,216.63		\$1,056,216.63	
REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	(\$550.00)			\$550.00
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$50,691,057.57</u>	<u>\$83,329,654.69</u>		<u>\$32,638,597.12</u>