

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

(Cifras en pesos y centavos)

| ACTIVO | 2015 | 2014 | Origen | Aplicación |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | \$8,420,211.64 | \$11,756,111.11 | \$3,335,899.47 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$7,535,614.15 | \$11,099,492.47 | \$3,563,878.32 | |
| EFFECTIVO | \$27,435.60 | | | \$27,435.60 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$7,508,178.55 | \$11,099,492.47 | \$3,591,313.92 | |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$826,004.79 | \$603,913.94 | | \$222,090.85 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$141,663.30 | \$141,663.30 | | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$240,689.96 | \$18,910.25 | | \$221,779.71 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$443,651.53 | \$443,340.39 | | \$311.14 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$58,592.70 | \$52,704.70 | | \$5,888.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A COR | \$58,592.70 | \$52,704.70 | | \$5,888.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$57,616,068.92 | \$79,920,884.26 | \$22,304,815.34 | |
| 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 | \$53,151,045.33 | \$76,851,734.77 | \$23,700,689.44 | |
| 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 | \$28,370,735.82 | \$75,931,158.98 | \$47,560,423.16 | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$56,309.51 | \$920,575.79 | \$864,266.28 | |
| BIENES MUEBLES | \$3,697,773.77 | \$2,532,016.69 | | \$1,165,757.08 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$737,689.71 | \$656,107.65 | | \$81,582.06 |
| 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 | \$329,338.06 | \$172,482.76 | | \$156,855.30 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$13,816.40 | \$32,621.80 | \$18,805.40 | |
| SOFTWARE | \$13,816.40 | \$32,621.80 | \$18,805.40 | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$748,922.42 | \$500,000.00 | | \$248,922.42 |
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO | \$748,922.42 | \$500,000.00 | | \$248,922.42 |
| PASIVO | \$10,730,316.49 | \$2,811,576.19 | \$7,918,740.30 | |
| PASIVO CIRCULANTE | \$3,040,503.97 | \$2,811,576.19 | \$228,927.78 | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,038,283.97 | \$2,810,776.19 | \$227,507.78 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,434.21 | \$1,542.88 | | \$108.67 |

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

(Cifras en pesos y centavos)

| | 2015 | 2014 | Origen | Aplicación |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P | \$3,007,390.62 | \$2,779,774.17 | \$227,616.45 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$29,459.14 | \$29,459.14 | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,220.00 | \$800.00 | \$1,420.00 | |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,220.00 | \$800.00 | \$1,420.00 | |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$7,689,812.52</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$7,689,812.52</u> | |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$7,689,812.52 | | \$7,689,812.52 | |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR | \$7,689,812.52 | | \$7,689,812.52 | |
| <u>PATRIMONIO</u> | <u>\$55,305,964.07</u> | <u>\$80,546,480.06</u> | | <u>\$25,240,515.99</u> |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$55,305,964.07</u> | <u>\$80,546,480.06</u> | | <u>\$25,240,515.99</u> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | (\$51,000,590.66) | | | \$51,000,590.66 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO) | (\$51,000,590.66) | | | \$51,000,590.66 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$80,549,509.90 | \$80,546,480.06 | \$3,029.84 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$80,549,509.90 | \$80,546,480.06 | \$3,029.84 | |
| REVALÚOS | \$25,757,044.83 | | \$25,757,044.83 | |
| 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 | (\$23,171.80) | | | \$23,171.80 |
| TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | <u>\$66,036,280.56</u> | <u>\$83,358,056.25</u> | | <u>\$17,321,775.69</u> |