

**Estado de Situación Financiera**

**AL 30/SEP/2014**

(Cifras en pesos y centavos)

Página:

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO		\$33,987.00
BANCOS/TESORERÍA	\$16,849,010.89	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,458,566.87	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$5,219,804.81	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$23,561,369.57

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

TERRENOS	\$860,000.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$24,137,852.19	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,413,980.67	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$882,463.67	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$80,792.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,132.00	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,540,411.87	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,253.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$91,099.59	
LICENCIAS	\$22,471.36	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,230,400.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$32,264,856.35

**TOTAL DE ACTIVO**

**\$55,826,225.92**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,340,703.68	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,142,677.45	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,795.39	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,771,925.64	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,494,699.18	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	\$78,953.18	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$18,870,754.52

**TOTAL DE PASIVO**

**\$18,870,754.52**

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$42,488,353.68	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$5,532,882.28	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$36,955,471.40

**TOTAL DE PATRIMONIO**

**\$36,955,471.40**

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$55,826,225.92**