



ARTICULO 19, FRACCION IX  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2011

| A C T I V O                    |  |                          |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>              |  |                          |
| 1113                           | CAJA                                   | \$ 5,000.00              |
| 1123                           | BANCOS                                 | 21,457,625.29            |
| 1163                           | INVERSION EN VALORES                   | 99,773,837.92            |
| 1223                           | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS               | 105,640.14               |
| 1233                           | OTROS DEUDORES                         | 1,548,006.23             |
| 1313                           | ANTICIPO A CONTRATISTAS                | 4,224,005.21             |
| 1353                           | ANTICIPO A PROVEEDORES                 | 4,907,427.08             |
| 1363                           | OTROS ANTICIPOS                        | 5,775,664.41             |
| 1373                           | PAGOS ANTICIPADOS                      | 965.11                   |
| 1383                           | PROVISION DE OTROS DEUDORES            | (1,305,814.08)           |
| 1403                           | PROVISION DE ANTICIPO A PROVEEDORES    | (13,547.33)              |
| 1413                           | ALMACEN LOCAL DE MATERIAL PREFABRICADO | 416,214.20               |
| 1423                           | ALMACEN LOCAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO   | 24,111.54                |
| 1513                           | OBRAS EN PROCESO                       | 59,557,168.61            |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b> |  | <b>\$ 196,476,304.33</b> |

|                          |                                |                                |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>FIJO</b>              |                                |                                |
| 1713                     | TERRENOS                       | \$ 3,431.00                    |
| 1813                     | INCREMENTO POR REVALUACION     | 15,783,394.95 \$ 15,786,825.95 |
| 1723                     | EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES     | \$ 11,198.45                   |
| 1823                     | INCREMENTO POR REVALUACION     | 37,265,520.30                  |
|                          | DEPRECIACION ACUMULADA         | (775,449.61) 36,501,269.14     |
| 1753                     | EQUIPO DE TRANSPORTE           | \$ 1,762,799.23                |
|                          | DEPRECIACION ACUMULADA         | (1,000,523.40) 762,275.83      |
| 1763                     | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 691,507.70                  |
|                          | DEPRECIACION ACUMULADA         | (402,340.51) 289,167.19        |
| 1773                     | EQUIPO AUXILIAR DE OPERACIÓN   | \$ 771,186.27                  |
|                          | DEPRECIACION ACUMULADA         | (433,837.78) 337,348.49        |
| 1783                     | EQUIPO ELECTRONICO DE DATOS    | \$ 1,125,593.34                |
|                          | DEPRECIACION ACUMULADA         | (817,640.77) 307,952.57        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> |                                | <b>53,984,839.17</b>           |

**SUMA DEL ACTIVO: \$ 250,461,143.50**

| CUENTAS DE ORDEN |   |               |
|------------------|---|---------------|
| 6133             | PRESUPUESTO GOB. DEL EDO. POR EJERCER   | -6,877,732.24 |
| 6213             | OBLIGACION POR OBRA CONTRATADA          | 10,048,163.31 |
| 6293             | OBLIG. POR ORDENES DE COMPRA A PROVEED. | 18,562,274.30 |

| P A S I V O                    |  |                          |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>              |  |                          |
| 2213                           | CONTRATISTAS DE OBRA                   | 284,460.08               |
| 2263                           | OTROS ACREEDORES                       | 8,875,002.45             |
| 2273                           | IMPUESTOS POR PAGAR                    | 2,194,613.86             |
| 2313                           | PROG.DE OBRAS POR EJERCER GOB.EDO.     | 176,926,309.65           |
| 2323                           | PROG.DE OBRAS POR EJERCER INIC.PRIVADA | 2,324,930.13             |
| 2343                           | RETENC. MULTAS A CONTRATISTAS          | 684,100.36               |
| 2353                           | MULTAS A PROVEEDORES                   | 147,979.17               |
| 2373                           | RETENCIONES 2 Y 5 MILLAR               | 142,311.97               |
| <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b> |  | <b>\$ 191,579,707.67</b> |

| P A T R I M O N I O     |                                  |                      |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 2943                    | SUPERAVIT POR REVAL.DE INMUEBLES | \$ 53,016,558.01     |
| 2913                    | PATRIMONIO                       | 3,557,180.16         |
| 2413                    | RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES   | 317,824.84           |
| 2413                    | RESULTADO DEL EJERCICIO          | 1,989,872.82         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b> |                                  | <b>58,881,435.83</b> |

**SUMA PASIVO Y PATRIMONIO: \$ 250,461,143.50**