



ARTICULO 19, FRACCION IX
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

A C T I V O		
CIRCULANTE		
1113	CAJA	\$ 5,000.00
1123	BANCOS	41,303,780.79
1163	INVERSION EN VALORES	137,650,444.25
1223	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	183,186.80
1233	OTROS DEUDORES	26,087,156.50
1313	ANTICIPO A CONTRATISTAS	26,593,298.39
1353	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,634,573.09
1363	OTROS ANTICIPOS	22,719,773.99
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	98,738,145.93
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		\$ 354,036,324.07

FIJO		
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	\$ 730,898.89
	DEPRECIACION ACUMULADA	(402,340.51)
		328,558.38
1773	EQUIPO AUXILIAR DE OPERACIÓN	\$ 795,125.59
	DEPRECIACION ACUMULADA	(433,837.78)
		361,287.81
1783	EQUIPO ELECTRONICO DE DATOS	\$ 1,159,379.34
	DEPRECIACION ACUMULADA	(817,640.77)
		341,738.57
TOTAL ACTIVO FIJO		54,081,955.68

SUMA DEL ACTIVO: \$ 408,118,279.75

CUENTAS DE ORDEN		
6133	PRESUPUESTO GOB. DEL EDO. POR EJERCER	10,176,403.08
6213	OBLIGACION POR OBRA CONTRATADA	170,815,553.63
6293	OBLIG. POR ORDENES DE COMPRA A PROVEED.	8,892,960.22

P A S I V O		
CIRCULANTE		
2213	CONTRATISTAS DE OBRA	\$ 22,210.67
2253	PROVEEDORES	10,057.20
2263	OTROS ACREEDORES	24,736,202.75
2273	IMPUESTOS POR PAGAR	2,616,537.67
2313	PROG.DE OBRAS POR EJERCER GOB.EDO.	300,751,760.28
2323	PROG.DE OBRAS POR EJERCER INIC.PRIVADA	17,485,084.35
2343	RETENC. MULTAS A CONTRATISTAS	462,709.28
2353	MULTAS A PROVEEDORES	23,657.05
2373	RETENCIONES 2 Y 5 MILLAR	54,657.85
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		\$ 346,162,877.10

P A T R I M O N I O		
2943	SUPERAVIT POR REVAL.DE INMUEBLES	\$ 53,016,558.01
2913	PATRIMONIO	3,564,364.02
2413	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	697,741.99
2413	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,676,738.63
TOTAL PATRIMONIO		61,955,402.65

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO: \$ 408,118,279.75