



ARTICULO 19, FRACCION IX
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2012

A C T I V O		
CIRCULANTE		
1113	CAJA	\$ 5,000.00
1123	BANCOS	27,519,305.94
1163	INVERSION EN VALORES	54,433,232.38
1223	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	219,970.36
1233	OTROS DEUDORES	62,219,664.03
1313	ANTICIPO A CONTRATISTAS	25,590,790.13
1353	ANTICIPO A PROVEEDORES	812,073.72
1363	OTROS ANTICIPOS	3,924,851.95
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	83,772,152.96
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		\$ 257,618,005.80

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	\$ 740,713.07
	DEPRECIACION ACUMULADA	(402,340.51)
		338,372.56
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		54,091,769.86

SUMA DEL ACTIVO: \$ 311,709,775.66

CUENTAS DE ORDEN		
6133	PRESUPUESTO GOB. DEL EDO. POR EJERCER	9,247,576.15
6213	OBLIGACION POR OBRA CONTRATADA	89,467,568.48
6293	OBLIG. POR ORDENES DE COMPRA A PROVEED.	6,175,102.65

P A S I V O		
CIRCULANTE		
2213	CONTRATISTAS DE OBRA	\$ 22,210.67
2253	PROVEEDORES	28,801.74
2263	OTROS ACREEDORES	8,503,053.91
2273	IMPUESTOS POR PAGAR	3,931,924.04
2313	PROG.DE OBRAS POR EJERCER GOB.EDO.	228,934,715.62
2323	PROG.DE OBRAS POR EJERCER INIC.PRIVADA	9,571,101.12
2343	RETENC. MULTAS A CONTRATISTAS	774,130.63
2353	MULTAS A PROVEEDORES	231,719.86
2373	RETENCIONES 2 Y 5 MILLAR	20,293.71
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		\$ 252,017,951.30

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	579,034.46
2413	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,531,867.87
TOTAL PATRIMONIO		59,691,824.36

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO: \$ 311,709,775.66