



ARTICULO 19, FRACCION IX
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DEL 2012

A C T I V O		
CIRCULANTE		
1113	CAJA	\$ 5,000.00
1123	BANCOS	33,915,004.48
1163	INVERSION EN VALORES	67,353,158.90
1223	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	35,064.80
1233	OTROS DEUDORES	18,658,918.96
1313	ANTICIPO A CONTRATISTAS	12,114,445.58
1353	ANTICIPO A PROVEEDORES	819,268.77
1363	OTROS ANTICIPOS	4,511,990.34
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	81,519,279.75
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		\$ 218,053,095.91

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	\$ 704,245.57
	DEPRECIACION ACUMULADA	(402,340.51)
		301,905.06
1773	EQUIPO AUXILIAR DE OPERACIÓN	\$ 771,186.27
	DEPRECIACION ACUMULADA	(433,837.78)
		337,348.49
1783	EQUIPO ELECTRONICO DE DATOS	\$ 1,132,640.34
	DEPRECIACION ACUMULADA	(817,640.77)
		314,999.57
TOTAL ACTIVO FIJO		54,004,624.04

SUMA DEL ACTIVO: \$ 272,057,719.95

CUENTAS DE ORDEN		
6133	PRESUPUESTO GOB. DEL EDO. POR EJERCER	12,622,140.15
6213	OBLIGACION POR OBRA CONTRATADA	18,994,085.31
6293	OBLIG. POR ORDENES DE COMPRA A PROVEED.	6,488,136.87

P A S I V O		
CIRCULANTE		
2213	CONTRATISTAS DE OBRA	\$ 22,210.67
2253	PROVEEDORES	17,965.44
2263	OTROS ACREEDORES	9,122,551.53
2273	IMPUESTOS POR PAGAR	2,149,867.69
2313	PROG.DE OBRAS POR EJERCER GOB.EDO.	189,954,562.86
2323	PROG.DE OBRAS POR EJERCER INIC.PRIVADA	9,571,101.12
2343	RETENC. MULTAS A CONTRATISTAS	791,952.16
2353	MULTAS A PROVEEDORES	308,759.88
2373	RETENCIONES 2 Y 5 MILLAR	39,112.59
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		\$ 211,978,083.94

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	895,881.22
2413	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,602,832.76
TOTAL PATRIMONIO		60,079,636.01

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO: \$ 272,057,719.95