

ARTICULO 19, FRACCION IX
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

A C T I V O			P A S I V O		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
1123	BANCOS	55,587,866.51	2213	CONTRATISTAS DE OBRA	\$ 331,479.17
1163	INVERSION EN VALORES	125,791,834.25	2253	PROVEEDORES	45,212.30
1223	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	526.48	2263	OTROS ACREEDORES	482,620.42
1233	OTROS DEUDORES	3,935,349.28	2273	IMPUESTOS POR PAGAR	3,355,070.55
1313	ANTICIPO A CONTRATISTAS	12,905,359.29	2343	RETENC. MULTAS A CONTRATISTAS	134,974.45
1353	ANTICIPO A PROVEEDORES	13,547.33	2373	RETENCIONES	<u>66,148.29</u>
1383	PROVISION DE OTROS DEUDORES	(1,282,712.90)			
1403	PROVISION DE ANTICIPO A PROVEEDORES	(13,547.33)			
1423	ALMACEN LOCAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO	24,111.54			
1513	OBRAS EN PROCESO	<u>42,266,795.23</u>			
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE			TOTAL PASIVO CIRCULANTE		
		\$ 239,229,129.68			\$ 4,415,505.18
FIJO			PATRIMONIO		
1713	TERRENOS	\$ 3,431.00	2943	SUPERAVIT POR REVAL.DE INMUEBLES	\$ 53,016,558.01
1813	INCREMENTO POR REVALUACION	<u>15,783,394.95</u>	2913	PATRIMONIO	3,619,399.44
		\$ 15,786,825.95	2413	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	261,452,661.19
1723	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	\$ 2,457,676.59	2413	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(23,219,064.78)</u>
1823	INCREMENTO POR REVALUACION	37,265,520.30			
	DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(775,449.61)</u>			
		38,947,747.28			
1753	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,125,967.23			
	DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(2,143,497.20)</u>			
		1,982,470.03			
1763	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 2,930,137.89			
	DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(1,173,058.04)</u>			
		1,757,079.85			
1773	EQUIPO AUXILIAR DE OPERACIÓN	\$ 826,862.10			
	DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-</u>			
		826,862.10			
1783	EQUIPO ELECTRONICO DE DATOS	\$ 1,771,049.17			
	DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(1,448,405.02)</u>			
		322,644.15			
TOTAL ACTIVO FIJO			TOTAL PATRIMONIO		
		59,623,629.36			294,869,553.86
DIFERIDO					
1800	SOFTWARE	\$ 423,400.00			
1801	DISPOSITIVO ELECTRONICO	<u>8,900.00</u>			
		432,300.00			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
		432,300.00			
SUMA DEL ACTIVO:			SUMA PASIVO Y PATRIMONIO:		
		\$ 299,285,059.04			\$ 299,285,059.04

NOTA: EL REPORTE FINAL DE CIERRE DE EJERCICIO SE ENCUENTRA EN ANÁLISIS.