

ARTICULO 19, FRACCION IX
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

A C T I V O
CIRCULANTE

1123	BANCOS	85,960,345.88	
1163	INVERSION EN VALORES	18,531,653.81	
1223	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	28,800.00	
1233	OTROS DEUDORES	34,417,220.51	
1313	ANTICIPO A CONTRATISTAS	5,799,317.72	
1353	ANTICIPO A PROVEEDORES	13,547.33	
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	50,180,773.43	

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE \$ 193,659,509.99

FIJO

1713	TERRENOS	\$ 3,431.00	
1813	INCREMENTO POR REVALUACION	15,783,394.95	\$ 15,786,825.95
1723	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	\$ 2,457,676.59	
1823	INCREMENTO POR REVALUACION	37,265,520.30	
	DEPRECIACION ACUMULADA	(775,449.61)	38,947,747.28
1753	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,125,967.23	
	DEPRECIACION ACUMULADA	(1,488,749.80)	2,637,217.43
1763	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 2,930,137.89	
	DEPRECIACION ACUMULADA	(955,556.71)	1,974,581.18
1773	EQUIPO AUXILIAR DE OPERACIÓN	\$ 820,896.86	
	DEPRECIACION ACUMULADA	-	820,896.86
1783	EQUIPO ELECTRONICO DE DATOS	\$ 1,763,568.92	
	DEPRECIACION ACUMULADA	(1,088,698.51)	674,870.41

TOTAL ACTIVO FIJO 60,842,139.11

DIFERIDO

1800	SOFTWARE	\$ 423,400.00	
1801	DISPOSITIVO ELECTRONICO	8,900.00	

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 432,300.00

SUMA DEL ACTIVO: \$ 254,933,949.10

P A S I V O
CIRCULANTE

2213	CONTRATISTAS DE OBRA	\$ 160,900.26
2253	PROVEEDORES	27,343.82
2263	OTROS ACREEDORES	3,852,383.38
2273	IMPUESTOS POR PAGAR	1,817,354.05
2343	RETENC. MULTAS A CONTRATISTAS	113,826.61
2373	RETENCIONES	87,246.91

TOTAL PASIVO CIRCULANTE \$ 6,059,055.03

P A T R I M O N I O

2943	SUPERAVIT POR REVAL.DE INMUEBLES	\$ 53,016,558.01
2913	PATRIMONIO	3,619,399.44
2413	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	262,592,927.56
2413	RESULTADO DEL EJERCICIO	(70,353,990.94)

TOTAL PATRIMONIO 248,874,894.07

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO: \$ 254,933,949.10

NOTA: ESTOS ESTADOS SE ACTUALIZARAN TRIMESTRALMENTE