

**ARTICULO 19, FRACCION IX
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

AL 30 DE JUNIO DE 2016

A C T I V O

CIRCULANTE

1113	CAJA	\$	5,000.00	
1116	DEPOSITO DE FONDOS EN GARANTIA Y/O ADMON	\$	40,944.13	
1123	BANCOS		31,754,946.27	
1163	INVERSION EN VALORES		56,910,264.67	
1223	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,294.43	
1233	OTROS DEUDORES		6,299,491.85	
1313	ANTICIPO A CONTRATISTAS		12,265,966.27	
1353	ANTICIPO A PROVEEDORES		13,547.33	
1383	PROVISION DE OTROS DEUDORES		(1,260,239.60)	
1403	PROVISION DE ANTICIPO A PROVEEDORES		(13,547.33)	
1423	ALMACEN LOCAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO		24,111.54	
1194	ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS		16,756,833.87	
1513	OBRAS EN PROCESO		69,637,977.43	

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

\$ 192,447,590.86

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 DEPRECIACION ACUMULADA		37,265,520.30 (775,449.61)	38,947,747.28
1753	EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACION ACUMULADA	\$	4,125,967.23 (2,143,497.20)	1,982,470.03
1763	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION ACUMULADA	\$	2,949,406.10 (1,173,058.04)	1,776,348.06
1773	EQUIPO AUXILIAR DE OPERACIÓN DEPRECIACION ACUMULADA	\$	826,862.10 -	826,862.10
1783	EQUIPO ELECTRONICO DE DATOS DEPRECIACION ACUMULADA	\$	1,792,174.41 (1,448,405.02)	343,769.39

TOTAL ACTIVO FIJO

59,664,022.81

DIFERIDO

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

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

432,300.00

SUMA DEL ACTIVO:

\$ 252,543,913.67

P A S I V O

CIRCULANTE

2213	CONTRATISTAS DE OBRA	\$	22,210.67
2253	PROVEEDORES		231,593.94
2263	OTROS ACREEDORES		888,918.22
2273	IMPUESTOS POR PAGAR		2,473,200.73
2343	RETENC. MULTAS A CONTRATISTAS		289,096.22
2373	RETENCIONES		90,590.45
2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		16,784,933.65

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

\$ 20,780,543.88

P A T R I M O N I O

2943	SUPERAVIT POR REVAL.DE INMUEBLES	\$	53,016,558.01
2913	PATRIMONIO		3,619,399.71
2413	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES		209,995,184.29
2413	RESULTADO DEL EJERCICIO		(34,867,772.22)

TOTAL PATRIMONIO

231,763,369.79

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO:

\$ 252,543,913.67

NOTA: ESTOS ESTADOS SE ACTUALIZARAN TRIMESTRALMENTE