

SECRETARIA DE FINANZAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo	3,283,407.10
Bancos/Tesorería	601,142,523.04
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	324,833,109.35
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	811,126,711.28
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	73,265,508.30
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	18,500.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,530,963.80
Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes	12,388,579.90
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	105,531,986.63
Anticipo a contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	242,778,673.95

Suma Activo Circulante 2,175,899,963.35

ACTIVO NO CIRCULANTE

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	52,531,932.57
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	609,706.44
Deudores diversos a Largo Plazo	1,087,413.69
Terrenos	897,733,647.17
Mobiliario y Equipo de Administración	83,351,566.58
Equipo de Transporte	189,884,286.53
Equipo de Defensa y Seguridad	617,339.49
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	66,068,422.36
Otros Bienes Muebles	7,291,538.05
Software	11,100.00

Suma Activo No Circulante 1,299,186,952.88

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,859,064.63
Proveedores por pagar a Corto Plazo	200,707,248.96
Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	1,167,357,545.59
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	76,795.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	78,588,215.71
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	564,555,519.71
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	57,352,991.21
Otros Pasivos Circulantes	18,144,132.08

Suma Pasivo Circulante 2,088,641,512.89

PASIVO NO CIRCULANTE

Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	1,171,085,834.19
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	48,143,756.71

Suma Pasivo No Circulante 1,219,229,590.90

PATRIMONIO

Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido

Patrimonio	861,031,448.60
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	86,938,166.53
Resultados de Ejercicios Anteriores	-329,402,967.93

Suma Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido 618,566,647.20

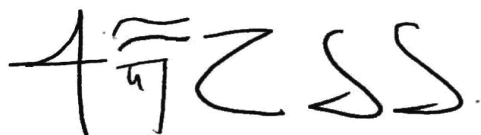
Hacienda Publica/Patrimonio Generado

Reservas Territoriales	350,389,088.20
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-801,739,922.96

Suma Hacienda Publica/Patrimonio Generado -451,350,834.76

SUMA ACTIVO 3,475,086,916.23

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO: 3,475,086,916.23



C.P. JOSE RICARDO GONZALEZ GARCIA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD



LIC. JOSE ANTONIO RAMIREZ GOMEZ

SECRETARIO DE FINANZAS