

SECRETARIA DE FINANZAS

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo	3,333,054.12
Bancos/Tesorería	594,387,069.40
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	360,422,658.94
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	836,007,617.08
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	66,243,008.81
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	251,244,950.24

Suma Activo Circulante 2,231,108,388.92

ACTIVO NO CIRCULANTE

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	52,556,173.16
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	189,601,589.83
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 1,298,928,496.77

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,052,193.90
Proveedores por pagar a Corto Plazo	200,325,418.84
Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	991,676,906.55
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	85,795.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	88,908,388.36
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	623,467,358.74
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	43,083,766.55
Otros Pasivos Circulantes	9,221,186.11

Suma Pasivo Circulante 1,958,821,014.05

PASIVO NO CIRCULANTE

Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	1,171,085,834.19
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	46,557,968.33

Suma Pasivo No Circulante 1,217,643,802.52

PATRIMONIO

Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido

Patrimonio	860,748,751.90
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	108,086,368.88
Resultados de Ejercicios Anteriores	-328,692,408.13

Suma Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido 640,142,712.65

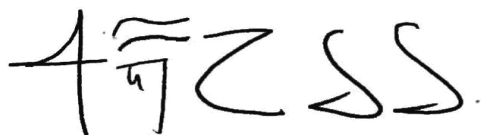
Hacienda Publica/Patrimonio Generado

Reservas Territoriales	350,389,088.20
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-636,959,731.73

Suma Hacienda Publica/Patrimonio Generado -286,570,643.53

SUMA ACTIVO 3,530,036,885.69

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO: 3,530,036,885.69



C.P. JOSE RICARDO GONZALEZ GARCIA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD



LIC. JOSE ANTONIO RAMIREZ GOMEZ

SECRETARIO DE FINANZAS