

SECRETARIA DE FINANZAS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012

| ACTIVO | | PASIVO | |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| Efectivo | 3,264,812.48 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 1,877,174.00 |
| Bancos/Tesorería | 443,911,014.28 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 245,289,795.28 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 528,303,884.19 | Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo | 821,600,591.38 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 820,293,650.22 | Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo | 144,887.00 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 74,313,882.71 | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 75,850,682.02 |
| Anticipo a contratistas por Obras Publicas a Cor | 176,640,499.52 | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 632,667,027.52 |
| Suma Activo Circulante | 2,046,727,743.40 | Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo | 28,768,861.07 |
| | | Otros Pasivos Circulantes | 24,673,657.90 |
| | | Suma Pasivo Circulante | 1,830,872,676.17 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | PASIVO NO CIRCULANTE | |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 52,580,448.54 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 1,171,085,834.19 |
| Deudores diversos a Largo Plazo | 1,003,758.72 | Otros Documentos por pagar a Largo Plazo | 44,967,898.32 |
| Terrenos | 897,733,647.17 | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 83,351,566.58 | Suma Pasivo No Circulante | 1,216,053,732.51 |
| Equipo de Transporte | 189,601,589.83 | | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 617,339.49 | PATRIMONIO | |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 66,068,422.36 | Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido | |
| Otros Bienes Muebles | 7,291,538.05 | Patrimonio | 860,748,751.90 |
| Software | 11,100.00 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 170,512,874.61 |
| Suma Activo No Circulante | 1,298,259,410.74 | Resultados de Ejercicios Anteriores | -509,874,355.34 |
| | | Suma Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido | 521,387,271.17 |
| | | Hacienda Publica/Patrimonio Generado | |
| | | Reservas Territoriales | 350,389,088.20 |
| | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -573,715,613.91 |
| | | Suma Hacienda Publica/Patrimonio Generado | -223,326,525.71 |

SUMA ACTIVO 3,344,987,154.14

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO: 3,344,987,154.14



C.P. JOSE RICARDO GONZALEZ GARCIA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD



LIC. JOSE ANTONIO RAMIREZ GOMEZ

SECRETARIO DE FINANZAS