



Sector Paraestatal

Estado de Situación Financiera
del 01 al 31 de diciembre de 2012



(miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
CAJA	85	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CP	80,328
FONDOS FIJOS DE CAJA	2,554	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CP	484
BANCOS MONEDA NACIONAL	1,899,054	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	139,855
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	34,011	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	335
DEPOSITOS EN GARANTIA	352	CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CP	558,827
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP	14,496
INVERSIONES A CP (DE 3 A 12 MESES)		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	481,015
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	3,532	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	367,835
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,441	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	134,692
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	28	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	2,404,171
CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN	2	MINISTRACIONES DE FONDOS POR PAGAR A CP	84,986
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,262,820	CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	869,100
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	1,792,918	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	302,182
OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	104		
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		PASIVO NO CIRCULANTE	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	9,875	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	339,298	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A LP	546,479
INVENTARIOS		SUMA PASIVO	
OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS TERMINADAS	31	5,984,785	
OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA PRIMA	85	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	17	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
ALMACENES		APORTACIONES	50,136
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	109,497	SUMA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
ACTIVO NO CIRCULANTE		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	50,136
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	501,099
OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR A LP	32	SUMA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	475,725	501,099	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		PATRIMONIO GENERADO	
TERRENOS	276,696	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	6,045,557	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,621,823
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	982	SUMA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIÓN	211,286	1,621,823	
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	

**Sector Paraestatal**Estado de Situación Financiera
del 01 al 31 de diciembre de 2012

(miles de pesos)

	61,745	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,358,948
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO			
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	2,200,287	SUMA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	8,358,948
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	404,877	RESERVAS	
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	193,191	RESERVA DEL PATRIMONIO	91,556
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	7,993	SUMA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	91,556
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	2,074,852	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	62,383
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	325		
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,150	SUMA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	62,383
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	81	Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,168,807
		SUMA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,168,807
BIENES MUEBLES			
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	570,632		
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	701		
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	539,686		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	258		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	100,412		
APARATOS DEPORTIVOS	4,930		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	201		
OTRO MIBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,542		
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	146,925		
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	249,990		
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	456,932		
CARROCERÍAS Y REMOLQUES	142		
EMBARCACIONES	1,227		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,047		
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	722		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	106,801		
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	2,268		
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	363,343		
OTROS EQUIPOS	16,238		
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	51,583		
BOVINOS	30		
PORCINOS	15		
ARBOLES Y PLANTAS	91		
ACTIVOS INTANGIBLES			
SOFTWARE	411		
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1,481		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-4,150		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-44,907		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-1,501		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-29,290		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-14,781		



Sector Paraestatal

Estado de Situación Financiera
del 01 al 31 de diciembre de 2012



(miles de pesos)

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-5,769	
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	877,844	
SUMA EL ACTIVO	20,839,537	SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA 20,839,537