

GACETA DEL GOBIERNO



Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México REGISTRO DGC NUM. 001 1021 CANACTERISTICAS 113282801 Director Técnico: M. en D. José Octavio Tinajero Zenil

Mariano Matamoros Sur No. 308 C.P. 50130 Tomo CXCI A:202/3/001/02

SUMARIO:

Número de ejemplares impresos: 300

Toluca de Lerdo, Méx., Jueves 31 de marzo de 2011 No. 62

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias. Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que se deja insubsistente la inhabilitación impuesta a la empresa Epixa, S.A. de C.V.

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES: 1385-BIS, 1388-BIS, 1387-BIS, 1389-BIS, 1360-BIS, 1366-BIS y 1384-BIS.

"2011. AÑO DEL CAUDILLO VICENTE GUERRERO"

SECCION SEXTA

PODER EJECUTIVO FEDERAL

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que se deja insubsistente la inhabilitación impuesta a la empresa Epixa, S.A. de C.V.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función Pública.- Organo Interno de Control en el ISSSTE.- Area de Responsabilidades.

CIRCULAR No. OIC/AR/00/637/15088/2010

CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ASI COMO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE SE DEJA INSUBSISTENTE LA INHABILITACION IMPUESTA A LA EMPRESA DENOMINADA EPIXA, S.A. DE C.V.

Oficiales mayores de las dependencias, Procuraduría General de la República y equivalentes de las entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de las entidades federativas. Presentes.

Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que con fecha treinta de junio de dos mil ocho, la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad radicado bajo el expediente número 23784/05-17-02-7, determinó declarar nula lisa y llanamente la resolución de fecha nueve de mayo de dos mil cinco, dictada dentro del expediente SAN/129/2004 en la que se impuso a la empresa Epixa, S.A. de C.V., la sanción consistente en la inhabilitación de dos años cinco meses para participar en procedimientos de contratación pública y celebrar contratos en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y económica por la cantidad de \$70,122.00 (setenta mil ciento veintidós pesos 00/100 M.N.).

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 2 y 8 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se hace de su conocimiento que dicho prestador de servicios puede participar en los eventos concursales a que se convoque y ser adjudicatario, en su caso.

Atentamente

13 de agosto de 2010.- El Titular del Area de Responsabilidades, Mario Alberto Massé Alemán.- Rúbrica.

(Publicada en el Diario Oficial, Organo del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el día 5 de octubre de 2010).



AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES



COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 (Cifras en Miles de Pasos)



(Cifras en Miles de Pesos) (Notas 1 y 2)

ACTIVO	2010	2009	PASIVO	2010	2009
CIRCULANTE			A CORTO PLAZO		
Efectivo e Inversiones Temporales (Nota 3)	\$ 339,273.7	\$ 251,505.5	Estimaciones por pagar (Nota 11) \$	-	\$ 5,743.2
			Proveedores	192,477.1	188,339.3
			Acreedores Diversos	940,599.9	972,499.2
			Impuestos y Cuotas por Pagar (Nota 12)	161,060.1	152,310.0
Cuentas por Cobrar:			Gobierno del Estado de México (Nota 5)	56,926.2	80,772.1
Clientes (Nota 4)	1,928,327.0	1,482,820.5	Comisión Nacional del Agua (Nota 13)	5,077.5	6,938.5
Gobierno del Estado de México (Nota 5)	4,209.5	32,588.4			
Cuentas por Cobrar a Municipios (Nota 6)	145,261.4	146,489.8	l .		
Documentos y Otras Cuentas por Cobrar	5,959.3	208,531.7	Total Pasivo a Corto Plazo	1,356,140.8	1,406,602.3
IVA Acreditable (Nota 7)	245,195.3	222,952.4			
Depositos en Garantía	254.9	229.3	;		
Pagos Anticipados					
			A LARGO PLAZO		
	2,329,207.4	2,093,612.1	_		
			Comisión Nacional del Agua	0.0	0.0
Inventarios (Nota 8)	30,752.2	31,524.7	•		
•		_	Total Pasivo a Largo Plazo	0.0	0.0
		· <u> </u>	_		
Total Activo Circulante	2,699,233.3	2,376,642.3	Total Pasivo	1,356,140.8	1,406,602.3
			-		
			PATRIMONIO		
Inmuebles, Mobiliario y Equipo Neto (Nota 9)	293,627.2	152,950.3	3		
Obras en Proceso Neto (Nota 10)	3,752,224.9	3,632,426.9	Patrimonio (Nota 14)	5,028,308.9	5,026,748.9
, , ,			Resultado de Ejercicios Anteriores	(483,083.2)	(1,724,211.2)
			Resultado del Ejercicio	631,967.4	1,241,128.0
			Superávit por Revaluación	211,751.5	211,751.5
Total Activo Fijo	4,045,852.1	3,785,377.2	· ·		
			Total Patrimonio	5,388,944.6	4,755,417.2
Total Activo	\$ 6,745,085.4	\$ 6,162,019.5	5 Total Pasivo y Patrimonio \$	6,745,085.4	\$ 6,162,019.5

Cuentas de Orden (Nota 18)

Las notas a los estados financieros que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

Ing. Oscar Jorge Hernández López Vocal Ejecutivo (Rúbrica). Lic. Esteban Espinosa Castillo Director General de Administración y Finanzas (Rúbrica).

Lic. Pedro Hernández Ruiz Director de Finanzas (Rúbrica). C.P. Horacio Samuel Hidalgo Reyes Subdirector de Contabilidad y Presupuestos (Rúbrica).







Naucalpan de Juárez, Estado de México Marzo 31, 2011

A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO AL H. CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO

Hemos examinado el Estado de posición Financiera de la **Comisión del Agua del Estado de México** al 31 de diciembre de 2010 y 2009, y los Estados de resultados, de Cambios en la Situación Financiera en Base a Efectivo y de Variaciones en el Patrimonio, que les son relativos por los ejercicios terminados en esas fechas. Dichos Estados Financieros son responsabilidad de la administración del organismo. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestra auditoría.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Normas, Procedimientos de Auditoría y Normas para Atestiguar Aceptadas en México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con las bases aplicables a la entidad. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las bases contables conforme al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, aplicable al ejercicio que se audita, de las estimaciones significativas efectuadas por la entidad pública y de la presentación de dichos estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir el siguiente dictamen.

- Derivado de los problemas de cobranza que se observan por los servicios de suministro de agua en bloque, conducción de volúmenes y cloración, otorgado a diversos municipios. La Comisión del Agua del Estado de México continúa en crisis de liquidez que pone en riesgo la viabilidad de su operación. De acuerdo con lo señalado por la administración de la entidad esta situación se ha originado debido a una interpretación errónea, por parte de los municipios y organismos operadores, de las reglas de aplicación del Decreto 123 relativo al pago de los servicios otorgados por la CAEM.
- 2. De conformidad con el artículo quinto transitorio del Decreto publicado en la Gaceta de Gobierno número 58 con fecha 27 de marzo de 2008, establece la posibilidad de que la prestación de los servicios que se detallan en el Decreto otorgado por el GEM, incluyendo el cobro y percepciones de las contra prestaciones correspondientes a dichos servicios, dejan de ser atribuciones de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y se asignen a la Comisión Nacional del Agua (CNA); para tales efectos, será necesario que dicha Comisión Nacional entregue un proyecto de convenio en el cual se obligue a recibir, operar y administrar la estructura en comento, dando así inicio al proceso que concluirá con la transferencia de atribuciones. A la fecha del presente dictamen, no tenemos conocimiento de indicios que supongan razonablemente la intención de la CNA en el corto plazo, de presentar el proyecto de convenio señalado en el Decreto.
- 3. La entidad realizó la cancelación de adeudos históricos por un monto de \$ 165,696.0 (miles de pesos), a cargo de Municipios y Organismos Operadores de Agua que suscribieron el acuerdo con el Organismo al 31 de diciembre de 2008, respecto a la aplicación del subsidio del 75% del adeudo histórico reconocido al 31 de diciembre de 2007, dado a conocer mediante el decreto 123 publicado el 27 de marzo del 2008.

En nuestra opinión los Estados Financieros antes mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la **Comisión del Agua del Estado de México, a**l 31 de diciembre del 2010 y 2009, los resultados de sus operaciones, los cambios en la situación financiera en base a efectivo y las variaciones en el capital de trabajo, por los ejercicios terminados en esas fechas, de conformidad con las bases contables antes mencionadas.

GOSSLER, S.C.
Pabło O. Mendoza García
Contador Público Certificado
(Rúbrica).

1385-BIS.-31 marzo.

FIDEICOMISO C3 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (CIPRAS EN MALES FIL PESOS)								
ACTIVO	2010	PASIVO	2910					
OTROS ACTIVOS:		PASIVO A LARGO PLAZO						
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NOTA 3)	164,754.2	ECCUMENTOS POR PAGAR	184,7541					
SUMA OTROS ACTIVOS	164,754.2	SUMA OTROS PASIVO A LARGO PLAZO	164.754.2					
		PATRIMONIC						
		RESULTADO DEL EJERCICIO						
		SUMA PATRIMONIO	SALINGS HOLDER FOR THE PARTY OF THE					
TOTAL DE ACTIVO	164,754.2	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	164,754.2					

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de este estado.

ELABORO

C.P. RAUL MORALES SANTIBAÑEZ RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FIDEICOMISO C3 (RUBRICA). REVISO

LIC. EDGAR MARIANO ROJAS BECERRIL ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO C3 (RUBRICA).



Universidad Tecnológica Fidel Velázquez

Estados de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 (Cifras en miles de pesos)

	 2010	 2009
Activo		
Circulante		
Efectivo e Inversiones en valores de inmediata realización (Nota 3)	\$ 20,477.5	\$ 30,834.8
Subsidio por cobrar (Nota 4)	10,013.7	2,066.1
Cuentas por cobrar (Nota 5)	512.4	218.8
Pagos anticipados	23.6	23.6
Total del activo circulante	31,027.2	33,143.3
Bienes muebles e inmuebles, neto (Nota 6)	122,435.7	124,909.4
Construcción en proceso (Nota 7)	22,506.0	22,506.0
Total del activo	175,968.9	180,558.7
Pasivo		
Circulante		
Cuentas por pagar (Nota 8)	20,956.1	28,733.8
Acreedores diversos	1,341.9	538.6
Impuestos y cuotas por pagar (Nota 9)	5,655.8	743.5
Total del pasivo	27,953.8	30,015.9
Patrimonio		
Patrimonio (Nota 10)	84,255.8	84,255.8
Superávit por revaluación	141,275.9	144,464.5
Resultados de ejercicios anteriores	(78,177.5)	(105,976.7)
Resultado del ejercicio	660.9	2 7,799.2
Total del patrimonio	148,015.1	150,542.8
Total pasivo y patrimonio	\$ 175,968.9	\$ 180,558.7

La notas adjuntas, son parte integrante de este estado financiero

Ing. Enrique Riva Palacio Galicia Rector (Rúbrica). Lic. José Jorge Saucedo Herrera Director de Administración y Finanzas (Rúbrica).

C. Julio Galván Hidalgo Jefe del Departamento de Contabilidad (Rúbrica).



PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO (PROPAEM) ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2009 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		2010	2009	PASIVO	2010	2009
Efectivo (Nota 3)	\$	(237.4)	\$ 41.4	Cuentas por pagar (Nota 6)	\$ 3,408.2	\$ 2,507.8
Deudores Diversos (Nota 4)		4,602.7	5,843.3	Retenciones a favor de terceros (Nota 7)	436.1	262.2
Activo Circulante		4,365.3	5,884.7	Pasivo a Corto Plazo	3,844.3	2,770.0
				TOTAL PASIVO	3,844.3	2,770.0
				PATRIMONIO		
Bienes muebles		3.264.9	2.971.8	PATRIMONIO		
Depreciación acumulada de bienes mueb	es	(394.1)	(14.2)	Patrimonio (Nota 8)	1,919.5	1,919.5
·		. ,		Resultado de ejercicios anteriores (Nota 9)	2,179.4	1,066.2
				Resultado del ejercicio	(707.1)	3,086.6
Activo Fijo (Nota 5)		2,870.8	2, 9 57.6			
				TOTAL PATRIMONIO	3,391.8	6,072.3
TOTAL ACTIVO	\$	7,236.1	\$ 8,842.3	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7,236.1	\$ 8,842.3

Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto Procurador de Protección al Ambiente del Estado de México (Rúbrica). Lic. Violeta León Nájera Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo (Rúbrica).

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO (PROPAEM) ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2009 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

		2010	2009
INGRESOS			
Ingresos Propios Ingresos por Subsidio Estata	al	\$ 3,045.3 22,792.0	\$ 2,129.3 20,816.1
	TOTAL INGRESOS	25,837.3	22,945.4
Menos:			
GASTOS			
Gastos de operación Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales Bienes Muebles		18,863.9 1,168.6 6,132.0 26,164.5	15,501.0 620.7 3,722.9 19,844.6
Depreciación		379.9	14.2
	TOTAL GASTOS	26,544.4	19,858.8
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (707.1)	\$ 3,086.6

Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto Procurador de Protección al Ambiente del Estado de México (Rúbrica).

Lic. Violeta León Nájera Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo (Rúbrica).



fidepar 🕥



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MEXICO ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

(Miles de pesos)

Activo Circulante 3 5 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 8.00 9.00 8.00 9.00 8.00 9.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 4.00		(Miles de pesos)	
Segue	ACTIVO	2010	2009
Bancos (namiduciones Financieras) \$7,00.4 (namiduciones) \$6,86.5 (namiduciones) \$6,80.79.1 (namiduciones) \$6,80.7 (namiduci	Antino Circulanto		
Puersiones en Instituciones Financieras \$3,098.5 \$3,079.5 \$1,056.7		Φ 700.4	4 606.0
Deudres Diversos 1,310.3 1,596.7 Deudres Por Cobrar 6,7218.0 44,762.4 Anticipo a Contratistas 3,061.5 13,077.1 Cilientes 418.4 129.7 Inventarios para Ventla 191,637.4 108,692.2 Inventarios para Ventla 191,637.4 108,692.2 Va Accreditable 2,752.9 3,581.4 Total Activo Circulante 2,752.9 3,581.4 Bienes Muebles 2,752.9 3,581.4 Bienes Inmuebles 6,155.5 385.6 Revaluación de Bienes Muebles 3,370.0 3,370.0 Beres Inmuebles 3,370.0 3,370.0 Revaluación de Bienes Muebles 9,00.0 (2,00.3) Depreciación Revaluada de Bienes Muebles 9,00.0 (2,00.3) Depreciación Revaluada de Bienes Muebles 9,00.0 (3,00.0) Depreciación Revaluada de Bienes Muebles 9,00.0 (3,00.0) Depreciación Revaluada de Bienes Muebles 9,00.0 (3,00.0) Depreciación Revaluada de Bienes Muebles 1,00.0 (1,50.1) <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>			
Documentos por Cobrar 44,762,4 Anticipo a Contratistals 3,061,5 13,077,1 Clientes 418,4 129,7 Inventarios para Venta 191,637,4 108,682,2 Inventarios para Venta 191,637,4 108,682,2 Na Acreditatie 126,3 18.3 Total Activo Circulante 360,468,8 228,991,7 Activo Fijo 2 440,2 2,440,2 Bienes Muebles 2,440,2 2,440,2 2,440,2 Bienes Inmunebles 3,70,0 3,90,0 3,90,0 Revaluación de Bienes Inmuebles 9,40,4 (2,00,3) 3,90,0 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (6,00,6) (868,3) Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles (9,00,6) (868,3) Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles 1,125,0 (1,572,4) Depreciación Activo Elemes Muebles (9,00,6) (868,3) Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles 1,125,0 (1,572,4) Depreciación Activo Fijo 1,21,0 1,20,1 Total Cattivo Fijo 1,22		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Anticop a Contratistas 3,061.5 13,077.1 Clientes 141.84 129.7 Inventarios para Vental 191.837.4 108,682.2 Iva Acreditable 126.3 181.3 Total Activo Circulante 360,468.8 226,991.7 Active Fijo 8 2,762.9 3,581.4 Bienes Muebles 2,762.9 3,581.4 Bienes Inmuebles 615.5 865.6 Revaluación de Bienes Muebles (2,00.3) 3,270.0 Depreciación Revaluada de Bienes Muebles (2,00.3) (2,773.2) Depreciación Revaluada de Bienes Muebles (30.0) (3,70.0) Depreciación Revaluada de Bienes Muebles (30.0) (1,72.6) Depreciación Revaluada de Bienes Muebles </td <td></td> <td>•</td> <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td>		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Clientes 1418.4 122.7 Inventarios para Venta 191.63.74 108.682.2 Inventarios para Venta 126.3 18.3 Total Activo Circulante 360.468.8 226.991.7 Activo Fijo ************************************		•	•
Inventarios para Venta 191,837.4 108,892.2 191.0 191		•	-
Iva Activo Fijo 125.3 18.3 Activo Fijo 225.99.1 3.60,468.8 225.91.9 Bienes Muebles 2,40.2 2,40.2 2,40.2 Revaluación de Bienes Muebles 615.5 885.6 Revaluación de Bienes Immuebles 3,370.0 3,370.0 Depreciación Acumulada de Bienes Immuebles (2,000.3) (2,772.2) Depreciación Acumulada de Bienes Immuebles (800.6) (865.8) Depreciación Flevaluada de Bienes Immuebles (800.6) (855.8) Depreciación Flevaluada de Bienes Immuebles (9.00.6) (855.8) Depreciación Flevaluada de Bienes Immuebles (9.00.6) (855.8) Depreciación Flevaluada de Bienes Immuebles (9.00.6) (855.8) Depreciación Flevaluada de Bienes Immuebles (9.1 (1.572.4) Inversiones en Acciones de Empressa 9.1 (9.1 (1.572.4) Inversiones en Acciones de Empressa 3.2 (2.2 2.2 Constitucciones en Proceso 3.3 2.1 3.2 2.2 Constitucciones en Proceso 3.3 3.0 3.2 <th< td=""><td></td><td></td><td></td></th<>			
Activo Fijo Activo Educación de Bienes Muebles 2,440,2 2,440,2 2,440,2 Revaluación de Bienes Muebles 6,615,5 88,68,6 Revaluación de Bienes Inmuebles 3,370,0 3,370,0 3,377,0 Depreciación Actumilada de Bienes Muebles (90,0) (895,3) Depreciación Actumilada de Bienes Muebles (90,0) (895,3) Depreciación Revallada de Bienes Inmuebles (90,0) (1,572,4) Interpreciación Revallada de Bienes Inmuebles (90,0) (1,572,4) Interpreciación Revallada de Bienes Inmuebles (90,0) (1,572,4) Interpreciación Revallada de Bienes Muebles (90,0) (90,0) (90,0)			
Activo Fijo 2,752,9 3,3,814,40 Bienes Muebles 2,440,2 2,440,2 Revaluación de Bienes Muebles 615,5 88,6 Revaluación de Bienes Muebles 3,370,0 3,370,0 Revaluación de Bienes Muebles (2,000,3) (2,773,2) Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (800,6) (883,8) Depreciación Revaluada de Bienes Muebles (600,6) (853,8) Depreciación Revaluada de Bienes Immebles (1,725,0) (1,572,4) Inversiones en Acciones de Empresas 0,1 0,1 Total Activo Activo Activo Fijo 3,912,4 1,816,1 Construcciones en Proceso 134,110,6 88,183,1 Construcciones en Proceso 134,110,6 88,183,1 Cost de Ventas por Aplicar 2,0 2,0 Total Activo Diferido 53,120,6 64,184,5 Total Activo Di			
Bienes Muebles 2,782.9 3,811.4 Bienes Immuebles 2,440.2 2,440.2 Revaluación de Bienes Muebles 615.5 88.6 Revaluación de Bienes Immuebles (2,000.3) 3,370.0 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (800.6) (853.8) Depreciación Revaluada de Bienes Muebles (800.6) (853.8) Depreciación Revaluada de Bienes Muebles (1,725.0) (1,572.4) Depreciación Revaluada de Bienes Muebles 0,1 0.1 Depreciación Revaluada de Bienes Muebles (800.6) (853.8) Depreciación Revaluada de Bienes Muebles (1,725.0) (1,572.4) Inversiones en Acciones de Empresas 0,1 0.1 Inversiones en Proceso 134.110.6 88.18.61 Construcciones en Proceso 124.110.6 88.18.61 Construcciones en Proceso 134.110.6 88.18.61 Construcciones en Proceso 134.110.6 88.18.61 Construcciones en Proceso 155.88.2 96.892.5 Total Activo Diferido 515.78.3 328.065.8 Pasivo a Corto Plazo	Total Activo Circulation	300,400.0	220,951.7
Bienes Muebles 2,782.9 3,811.4 Bienes Immuebles 2,440.2 2,440.2 Revaluación de Bienes Muebles 615.5 88.6 Revaluación de Bienes Immuebles (2,000.3) 3,370.0 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (800.6) (853.8) Depreciación Revaluada de Bienes Muebles (800.6) (853.8) Depreciación Revaluada de Bienes Muebles (1,725.0) (1,572.4) Depreciación Revaluada de Bienes Muebles 0,1 0.1 Depreciación Revaluada de Bienes Muebles (800.6) (853.8) Depreciación Revaluada de Bienes Muebles (1,725.0) (1,572.4) Inversiones en Acciones de Empresas 0,1 0.1 Inversiones en Proceso 134.110.6 88.18.61 Construcciones en Proceso 124.110.6 88.18.61 Construcciones en Proceso 134.110.6 88.18.61 Construcciones en Proceso 134.110.6 88.18.61 Construcciones en Proceso 155.88.2 96.892.5 Total Activo Diferido 515.78.3 328.065.8 Pasivo a Corto Plazo	Activo Fijo		
Bienes Inmuebles 2,440.2 2,440.2 Revaluación de Bienes Muebles 615.5 886.5 Revaluación de Bienes Inmuebles 3,370.0 3,370.0 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (940.4) (895.3) Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles (90.0) (865.8) Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles (1,725.0) (1,572.4) Depreciación Revaluada de Bienes Muebles (1,725.0) (1,572.4) Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles (1,725.0) (1,572.4) Depreciación Revaluada de Bienes Muebles (1,725.0) (1,61.7) Depreciación Revaluada de Bienes Muebles (1,725.0) (1,752.4) Contra Creciones in Proceso 134.10 8.181.1 Construcciones en Proceso 134.11 2.0 2.0 Cost de Ventas por Aplicar \$1,50.2 \$2,50.2 \$2,50.2 Cuesi		2.752.9	3.581.4
Revaluación de Bienes Muebles 615.5 885.6 Revaluación de Bienes Inmuebles 3,370.0 3,370.0 Depreciación Acumulada de Bienes Immuebles (940.4) (868.3) Depreciación Revaluada de Bienes Muebles (800.6) (853.8) Depreciación Revaluada de Bienes Muebles (800.6) (1725.0) Depreciación Revaluada de Bienes Muebles (1725.0) (1727.4) Invesiones en Acciones de Empresas 0.1 0.1 Total Activo Diferido 134,110.6 88,183.1 Depósitos en Garantía 2.0 2.0 Costo de Ventas por Aplicar 21,270.1 3.070.7 Total de Activo \$519,763.9 \$328,065.8 Passivo a Corto Plazo Cuentas por Aplar 239.4 161.7 Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales 120.7 18.9 Va por Pagar 35,51	Bienes Inmuebles		
Bevaluación de Bienes Inmuebles 3,370.0 3,270.0 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (90.4) (808.6) Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles (800.6) (85.8) Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles (1,725.0) (1,572.4) Inversiones en Acciones de Empresas (1,725.0) (1,572.4) Inversiones en Acciones de Empresas 3,912.4 4,181.6 Construcciones en Proceso 134,110.6 88,183.1 Depósitos en Garantía 2.0 2.0 Cost de Ventas por Aplicar 21,270.1 8,707.4 Total Activo Diferido 155,382.7 96,892.5 Total Activo Diferido 150,802.5 32.00.6 Cost de Ventas por Aplicar 2.0 2.0 Ventas por Aplicar 51,763.9 328,065.8 Pasivo a Corto Plazo 64,184.5 Pasivo a Corto Plazo 2.0 2.0 <td>Revaluación de Bienes Muebles</td> <td>·</td> <td>•</td>	Revaluación de Bienes Muebles	·	•
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (2,000.3) (2,773.2) Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (806.3) (885.8) Depreciación Revaluada de Bienes Muebles (1,725.0) (1,572.4) Depreciación Revaluada de Bienes Muebles 0.1 0.1 Depreciación Revaluada de Bienes Immebles 0.1 0.1 Total Activo Activo Fijo 3,912.4 4,181.5 Activo Diferido 134,110.6 8,183.1 Depósitos en Garantía 2.0 2.0 Costo de Ventas por Aplicar 155,382.7 96,892.5 Total de Activo Diferido 155,382.7 96,892.5 Total de Activo Diferido \$ 519,763.9 \$ 328,065.8 Pasivo a Corto Plazo Cuentas por pagar 53,120.6 64,184.5 Retenciones a lavor de Terceros por Pagar 239.4 161.7 Pesivo a Corto Plazo 35.3 213.1 Total de Pagar a Largo lazo 5.120.6 64,184.5 Pesivo a Largo Plazo 5.35.6 64,676.4 Posivo a Largo Plazo 5.76.49.7 15,754.2 <t< td=""><td>Revaluación de Bienes Inmuebles</td><td></td><td></td></t<>	Revaluación de Bienes Inmuebles		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (940.4) (898.5) Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles (1,725.0) (1,522.4) Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles (1,725.0) (1,522.4) Inversiones en Acciones de Empresas 0.1 0.1 Activo Diferido 134,110.6 88,183.1 Depésites en Garantila 2.0 2.0 Cost de Ventas por Aplicar 2.1,270.1 8,707.4 Total Activo Diferido \$ 519,783.9 \$ 328,065.8 Total de Activo Diferido \$ 519,783.9 \$ 328,065.8 PASIVO Ventas por Aplicar \$ 519,783.9 \$ 328,065.8 PASIVO Cuentas por pagar \$ 51,763.9 \$ 348,065.8 PASIVO Cuentas por pagar \$ 51,763.9 \$ 348,065.8 PASIVO Pasiva a Corto Plazo \$ 51,763.9 \$ 21,015.7 Pasiva a Cargo Pagar \$ 5,120.6 \$ 64,184.5 Pasivos a Cargo Plazo \$ 5,519.7 \$ 2,00.4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	•	•
Depreciación Revaluada de Bienes Muebles (853.8)	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		
Pepreciación Revaluada de Bienes Inmuebles (1,1572,4) 1,01,1	Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	, ,	. ,
Proteil Activo Activo Fijo 0.1 0.1 Activo Diferido 3.912.4 4,181.6 Construcciones en Proceso 134,110.6 88,183.1 Depósitos en Garantíla 2.0 2.0 Costo de Ventas por Aplicar 21,270.1 8,707.4 Total Activo Diferido 155,382.7 96,892.5 PASIVO Pasivo a Corto Plazo 519,763.9 328,065.8 Cuentas por pagar 53,120.6 64,184.5 Retenciones a favor de Terceros por Pagar 239.4 161.7 Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales 35.3 211.3 Va por Pagar 35,156.0 46,764.1 Pasivo a Corto Plazo 35,516.0 46,764.1 Pasivo a Largo Plazo 2 2 Cuentas por Pagar a Largo lazo 2 2 Cuentas por Pagar a Largo lazo 2 2 Cuentas por Pagar a Retenciones por Supervisión 2 15,754.2 Patrimonio 67,649.7 15,754.2	Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles		
Activo Diferido 3,912.4 4,181.6 Activo Diferido 134,110.6 88,183.1 Construcciones en Proceso 134,110.6 88,183.1 Depósitos en Garantía 2.0 2.0 Costo de Ventas por Aplicar 21,270.1 8,707.4 Total Activo Diferido 155,382.7 96,892.5 Total de Activo \$ 519,763.9 \$ 328,065.8 PASIVO Pasivo a Corto Plazo Cuentas por pagar 53,120.6 64,184.5 Retenctiones a favor de Terceros por Pagar 293.4 161.7 Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales 120.7 118.9 Na por Pagar 35.3 211.3 Total Pasivo a Corto Plazo 53,516.0 64,676.4 Pagar Latrop Plazo 53,516.0 64,676.4 Cuentas por Pagar a Largo lazo 5 1 Total Pasivo a Largo Plazo 5 1 Cuentas por Pagar a Retenciones por Supervisión 5 1 Cuentas por Realizar 67,649.7 <	·		
Activo Diferido Construcciones en Proceso 134,110.6 88,183.1 Depósitos en Garantía 2.0 2.0 Costo de Ventas por Aplicar 21,270.1 8,707.4 Total Activo Diferido 155,382.7 96,892.5 Total de Activo \$ 519,763.9 \$ 328,065.8 PASIVO Pasivo a Corto Piazo Cuentas por pagar 53,120.6 64,184.5 Retenciones a favor de Terceros por Pagar 53,120.6 64,184.5 Retenciones a favor de Terceros por Pagar 35.3 211.3 Total Pasivo a Corto Piazo 120.7 118.9 Iva por Pagar 53,516.0 64,676.4 Pasivo a Largo Piazo 2 2 Cuentas por Pagar a Largo lazo 2 2 Total Pasivo a Largo Piazo 2 2 Cuentas por Pagar a Largo lazo 2 2 Total Pasivo a Largo Piazo 5 15,754.2 Total Pasivo a Largo Piazo 5 67,64			
Construcciones en Proceso 134,110,6 88,183,1 Depósitos en Garanlía 2,20 2,0 Costo de Ventas por Aplicar 21,270,1 8,707,4 Total Activo Diferido 155,382,7 96,892,5 Total de Activo \$ 519,763,9 \$ 328,065,8 PASIVO Pasivo a Corto Piazo Cuentas por pagar 53,120,6 64,184,5 Retenciones a favor de Terceros por Pagar 239,4 161,7 Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales 120,7 118,9 Iva por Pagar 35,3 211,3 Total Pasivo a Corto Piazo 53,516,0 64,676.4 Pasivo a Largo Piazo - - - Cuentas por Pagar a Largo lazo - - - Total Pasivo a Largo Piazo - - - Otros Pasivos Reserva para Retenciones por Supervisión - - - Ventas a Crédicito por Realizar 67,649,7 15,754,2 Total Otros Pasivos - -	•		
Depósitos en Garantía 2.0	Activo Diferido		
Costo de Ventas por Aplicar 21,270.1 8,707.4 Total Activo Diferido 155,382.7 96,892.5 Total de Activo \$ 19,763.9 \$ 328,065.8 PASIVO Pasivo a Corto Plazo Cuentas por pagar 53,120.6 64,184.5 Retenciones a favor de Terceros por Pagar 239.4 161.7 Pepásitos en Garantía Administrativos y Judiciales 120.7 118.9 Iva por Pagar 35.3 211.3 Total Pasivo a Corto Plazo 35.3 211.3 Total Pasivo a Largo Plazo - - Cuentas por Pagar a Largo lazo - - Total Pasivo a Largo Plazo - - Cuentas por Pagar a Largo lazo - - Cuentas por Pagar a Largo lazo - - Total Pasivo a Largo Plazo - - Cuentas por Pagar a Largo lazo - - Total Grapo Plazo - - Reserva para Retenciones por Supervisión - - Ventas a Crédito por Realizar - -<	Construcciones en Proceso	134,110.6	88,183.1
Total de Activo 155,382.7 96,892.5 Total de Activo \$ 519,763.9 \$ 328,065.8 PASIVO Pasivo a Corto Plazo Cuentas por pagar 53,120.6 64,184.5 Retenciones a favor de Terceros por Pagar 239.4 161.7 Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales 120.7 118.9 Iva por Pagar 35.3 211.3 Total Pasivo a Corto Plazo 53,516.0 64,676.4 Pasivo a Largo Plazo - - - Cuentas por Pagar a Largo lazo - - - - Total Pasivo a Largo Plazo -<	Depósitos en Garantía	2.0	2.0
Total de Activo \$ 519,763.9 \$ 328,065.8 PASIVO Pasivo a Corto Plazo Cuentas por pagar 53,120.6 64,184.5 Retenciones a favor de Terceros por Pagar 239.4 161.7 Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales 120.7 118.9 Iva por Pagar 35.3 211.3 Total Pasivo a Corto Plazo 53,516.0 64,676.4 Pasivo a Largo Plazo - - Cuentas por Pagar a Largo lazo - - - Total Pasivo a Largo Plazo - - - Otros Pasivos Reserva para Retenciones por Supervisión - - - Ventas a Crédito por Realizar 67,649.7 15,754.2 Total Otros Pasivos 67,649.7 15,754.2 Total de Pasivo \$ 121,165.7 \$ 80,430.6 Patrimonio Patrimonio 70.0 70.0 Resultado de Ejercios Anteriores 245,735.8 212,919.8 Resultado de Ejercicios Anteriores <td>Costo de Ventas por Aplicar</td> <td>21,270.1</td> <td>8,707.4</td>	Costo de Ventas por Aplicar	21,270.1	8,707.4
PASIVO Pasivo a Corto Plazo Cuentas por pagar 53,120.6 64,184.5 Retenciones a favor de Terceros por Pagar 239.4 161.7 Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales 120.7 118.9 Iva por Pagar 35.3 211.3 Total Pasivo a Corto Plazo 53,516.0 64,676.4 Pasivo a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo lazo - - Total Pasivos a Largo Plazo - - Otros Pasivos Reserva para Retenciones por Supervisión - - Ventas a Crédito por Realizar 67,649.7 15,754.2 Total de Pasivo 5121,165.7 \$80,430.6 Patrimonio Patrimonio 70.0 70.0 Resultado de Ejercicios Anteriores 245,735.8 212,919.8 Resultado de Ejercicios Anteriores 245,735.8 212,919.8 Resultado de Ejercicios Anteriores 151,057.9 32,816.0 Superavit por Revaluación 1,734.5 1,829.4 Total de Pat	Total Activo Diferido	155,382.7	96,892.5
PASIVO Pasivo a Corto Plazo Cuentas por pagar 53,120.6 64,184.5 Retenciones a favor de Terceros por Pagar 239.4 161.7 Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales 120.7 118.9 Iva por Pagar 35.3 211.3 Total Pasivo a Corto Plazo 53,516.0 64,676.4 Pasivo a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo lazo - - Total Pasivos a Largo Plazo - - Otros Pasivos Reserva para Retenciones por Supervisión - - Ventas a Crédito por Realizar 67,649.7 15,754.2 Total de Pasivo 5121,165.7 \$80,430.6 Patrimonio Patrimonio 70.0 70.0 Resultado de Ejercicios Anteriores 245,735.8 212,919.8 Resultado de Ejercicios Anteriores 245,735.8 212,919.8 Resultado de Ejercicios Anteriores 151,057.9 32,816.0 Superavit por Revaluación 1,734.5 1,829.4 Total de Pat			
Pasivo a Corto Plazo 64,184.5 Cuentas por pagar 53,120.6 64,184.5 Retenciones a favor de Terceros por Pagar 239.4 161.7 Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales 120.7 118.9 Iva por Pagar 35.3 211.3 Total Pasivo a Corto Plazo 53,516.0 64,676.4 Pasivo a Largo Plazo - - Cuentas por Pagar a Largo lazo - - Total Pasivo a Largo Plazo - - Otros Pasivos Reserva para Retenciones por Supervisión - - - Ventas a Crédito por Realizar 67,649.7 15,754.2 - Total Otros Pasivos 67,649.7 15,754.2 - Total de Pasivo \$ 121,165.7 \$ 80,430.6 Patrimonio 70.0 70.0 - Resultado de Ejercicios Anteriores 245,735.8 212,919.8 Resultado del Ejercicio 151,057.9 32,816.0 Superavit por Revaluación 1,734.5 1,829.4			
Pasivo a Corto Plazo 64,184.5 Cuentas por pagar 53,120.6 64,184.5 Retenciones a favor de Terceros por Pagar 239.4 161.7 Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales 120.7 118.9 Iva por Pagar 35.3 211.3 Total Pasivo a Corto Plazo 53,516.0 64,676.4 Pasivo a Largo Plazo - - Cuentas por Pagar a Largo lazo - - Total Pasivo a Largo Plazo - - Otros Pasivos Reserva para Retenciones por Supervisión - - - Ventas a Crédito por Realizar 67,649.7 15,754.2 - Total Otros Pasivos 67,649.7 15,754.2 - Total de Pasivo \$ 121,165.7 \$ 80,430.6 Patrimonio 70.0 70.0 - Resultado de Ejercicios Anteriores 245,735.8 212,919.8 Resultado del Ejercicio 151,057.9 32,816.0 Superavit por Revaluación 1,734.5 1,829.4	Total de Activo	\$ 519,763.9	\$ 328,065.8
Cuentas por pagar 53,120.6 64,184.5 Retenciones a favor de Terceros por Pagar 239.4 161.7 Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales 120.7 118.9 Iva por Pagar 35.3 211.3 Total Pasivo a Corto Plazo 53,516.0 64,676.4 Pasivo a Largo Plazo - - Cuentas por Pagar a Largo lazo - - Total Pasivo a Largo Plazo - - Otros Pasivos - - Reserva para Retenciones por Supervisión - 15,754.2 Ventas a Crédito por Realizar 67,649.7 15,754.2 Total Otros Pasivos 67,649.7 15,754.2 Total de Pasivo \$ 121,165.7 \$ 80,430.6 Patrimonio 70.0 70.0 Resultado de Ejercicios Anteriores 245,735.8 212,919.8 Resultado del Ejercicio 151,057.9 32,816.0 Superavit por Revaluación 1,734.5 1,829.4 Total de Patrimonio 398,598.2 247,635.2	Total de Activo	\$ 519,763.9	\$ 328,065.8
Cuentas por pagar 53,120.6 64,184.5 Retenciones a favor de Terceros por Pagar 239.4 161.7 Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales 120.7 118.9 Iva por Pagar 35.3 211.3 Total Pasivo a Corto Plazo 53,516.0 64,676.4 Pasivo a Largo Plazo - - Cuentas por Pagar a Largo lazo - - Total Pasivo a Largo Plazo - - Otros Pasivos - - Reserva para Retenciones por Supervisión - 15,754.2 Ventas a Crédito por Realizar 67,649.7 15,754.2 Total Otros Pasivos 67,649.7 15,754.2 Total de Pasivo \$ 121,165.7 \$ 80,430.6 Patrimonio 70.0 70.0 Resultado de Ejercicios Anteriores 245,735.8 212,919.8 Resultado del Ejercicio 151,057.9 32,816.0 Superavit por Revaluación 1,734.5 1,829.4 Total de Patrimonio 398,598.2 247,635.2		<u>\$ 519,763.9</u>	\$ 328,065.8
Retenciones a favor de Terceros por Pagar 239.4 161.7 Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales 120.7 118.9 Iva por Pagar 35.3 211.3 Total Pasivo a Corto Plazo 53,516.0 64,676.4 Pasivo a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo lazo - - Total Pasivo a Largo Plazo - - Otros Pasivos - - Reserva para Retenciones por Supervisión - - Ventas a Crédito por Realizar 67,649.7 15,754.2 Total Otros Pasivos 67,649.7 15,754.2 Total de Pasivo \$ 121,165.7 \$ 80,430.6 Patrimonio Resultado de Ejercicios Anteriores 245,735.8 212,919.8 Resultado del Ejercicio 151,057.9 32,816.0 Superavit por Revaluación 1,734.5 1,829.4 Total de Patrimonio 398,598.2 247,635.2	PASIVO	<u>\$ 519,763.9</u>	\$ 328,065.8
Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales Iva por Pagar 120.7 118.9 Total Pasivo a Corto Plazo 35.3 211.3 Pasivo a Largo Plazo 35,516.0 64,676.4 Cuentas por Pagar a Largo lazo - - Total Pasivo a Largo Plazo - - Ctros Pasivos - - Reserva para Retenciones por Supervisión - - Ventas a Crédito por Realizar 67,649.7 15,754.2 Total Otros Pasivos 67,649.7 15,754.2 Total de Pasivo \$ 121,165.7 \$ 80,430.6 Patrimonio 70.0 70.0 Resultado de Ejercicios Anteriores 245,735.8 212,919.8 Resultado del Ejercicio 151,057.9 32,816.0 Superavit por Revaluación 1,734.5 1,829.4 Total de Patrimonio 398,598.2 247,635.2	PASIVO Pasivo a Corto Plazo		\$ 328,065.8
Iva por Pagar 35.3 211.3 Total Pasivo a Corto Plazo 53,516.0 64,676.4 Pasivo a Largo Plazo - - Cuentas por Pagar a Largo lazo - - Total Pasivos - - Reserva para Retenciones por Supervisión - - Ventas a Crédito por Realizar 67,649.7 15,754.2 Total Otros Pasivos 67,649.7 15,754.2 Total de Pasivo \$ 121,165.7 \$ 80,430.6 Patrimonio 70.0 70.0 Resultado de Ejercicios Anteriores 245,735.8 212,919.8 Resultado del Ejercicio 151,057.9 32,816.0 Superavit por Revaluación 1,734.5 1,829.4 Total de Patrimonio 398,598.2 247,635.2	PASIVO Pasivo a Corto Plazo Cuentas por pagar	53,120.6	64,184.5
Pasivo a Largo Plazo 53,516.0 64,676.4 Pasivo a Largo Plazo - - Cuentas por Pagar a Largo lazo - - Total Pasivo a Largo Plazo - - Otros Pasivos - - Reserva para Retenciones por Supervisión - - Ventas a Crédito por Realizar 67,649.7 15,754.2 Total Otros Pasivos 67,649.7 15,754.2 Total de Pasivo \$ 121,165.7 \$ 80,430.6 Patrimonio 70.0 70.0 Resultado de Ejercicios Anteriores 245,735.8 212,919.8 Resultado del Ejercicio 151,057.9 32,816.0 Superavit por Revaluación 1,734.5 1,829.4 Total de Patrimonio 398,598.2 247,635.2	PASIVO Pasivo a Corto Plazo Cuentas por pagar Retenciones a favor de Terceros por Pagar	53,120.6 239.4	64,184.5 161.7
Pasivo a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo lazo -	PASIVO Pasivo a Corto Plazo Cuentas por pagar Retenciones a favor de Terceros por Pagar Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales	53,120.6 239.4 120.7	64,184.5 161.7 118.9
Cuentas por Pagar a Largo lazo - - Total Pasivo a Largo Plazo - - Otros Pasivos - - Reserva para Retenciones por Supervisión - - Ventas a Crédito por Realizar 67,649.7 15,754.2 Total Otros Pasivos 67,649.7 15,754.2 Total de Pasivo \$ 121,165.7 \$ 80,430.6 Patrimonio 70.0 70.0 Resultado de Ejercicios Anteriores 245,735.8 212,919.8 Resultado del Ejercicio 151,057.9 32,816.0 Superavit por Revaluación 1,734.5 1,829.4 Total de Patrimonio 398,598.2 247,635.2	PASIVO Pasivo a Corto Plazo Cuentas por pagar Retenciones a favor de Terceros por Pagar Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales Iva por Pagar	53,120.6 239.4 120.7 35.3	64,184.5 161.7 118.9 211.3
Cuentas por Pagar a Largo lazo - - Total Pasivo a Largo Plazo - - Otros Pasivos - - Reserva para Retenciones por Supervisión - - Ventas a Crédito por Realizar 67,649.7 15,754.2 Total Otros Pasivos 67,649.7 15,754.2 Total de Pasivo \$ 121,165.7 \$ 80,430.6 Patrimonio 70.0 70.0 Resultado de Ejercicios Anteriores 245,735.8 212,919.8 Resultado del Ejercicio 151,057.9 32,816.0 Superavit por Revaluación 1,734.5 1,829.4 Total de Patrimonio 398,598.2 247,635.2	PASIVO Pasivo a Corto Plazo Cuentas por pagar Retenciones a favor de Terceros por Pagar Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales Iva por Pagar	53,120.6 239.4 120.7 35.3	64,184.5 161.7 118.9 211.3
Total Pasivo a Largo Plazo - - Otros Pasivos - - Reserva para Retenciones por Supervisión - - Ventas a Crédito por Realizar 67,649.7 15,754.2 Total Otros Pasivos 67,649.7 15,754.2 Total de Pasivo \$ 121,165.7 \$ 80,430.6 Patrimonio 70.0 70.0 Resultado de Ejercicios Anteriores 245,735.8 212,919.8 Resultado del Ejercicio 151,057.9 32,816.0 Superavit por Revaluación 1,734.5 1,829.4 Total de Patrimonio 398,598.2 247,635.2	PASIVO Pasivo a Corto Plazo Cuentas por pagar Retenciones a favor de Terceros por Pagar Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales Iva por Pagar Total Pasivo a Corto Plazo	53,120.6 239.4 120.7 35.3	64,184.5 161.7 118.9 211.3
Otros Pasivos Reserva para Retenciones por Supervisión - Ventas a Crédito por Realizar 67,649.7 15,754.2 Total Otros Pasivos 67,649.7 15,754.2 Total de Pasivo \$ 121,165.7 \$ 80,430.6 Patrimonio 70.0 70.0 Resultado de Ejercicios Anteriores 245,735.8 212,919.8 Resultado del Ejercicio 151,057.9 32,816.0 Superavit por Revaluación 1,734.5 1,829.4 Total de Patrimonio 398,598.2 247,635.2	PASIVO Pasivo a Corto Plazo Cuentas por pagar Retenciones a favor de Terceros por Pagar Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales Iva por Pagar Total Pasivo a Corto Plazo Pasivo a Largo Plazo	53,120.6 239.4 120.7 35.3	64,184.5 161.7 118.9 211.3
Reserva para Retenciones por Supervisión - - Ventas a Crédito por Realizar 67,649.7 15,754.2 Total Otros Pasivos 67,649.7 15,754.2 Total de Pasivo \$ 121,165.7 \$ 80,430.6 Patrimonio 70.0 70.0 Resultado de Ejercicios Anteriores 245,735.8 212,919.8 Resultado del Ejercicio 151,057.9 32,816.0 Superavit por Revaluación 1,734.5 1,829.4 Total de Patrimonio 398,598.2 247,635.2	Pasivo a Corto Plazo Cuentas por pagar Retenciones a favor de Terceros por Pagar Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales Iva por Pagar Total Pasivo a Corto Plazo Pasivo a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo lazo	53,120.6 239.4 120.7 35.3	64,184.5 161.7 118.9 211.3
Reserva para Retenciones por Supervisión - - Ventas a Crédito por Realizar 67,649.7 15,754.2 Total Otros Pasivos 67,649.7 15,754.2 Total de Pasivo \$ 121,165.7 \$ 80,430.6 Patrimonio 70.0 70.0 Resultado de Ejercicios Anteriores 245,735.8 212,919.8 Resultado del Ejercicio 151,057.9 32,816.0 Superavit por Revaluación 1,734.5 1,829.4 Total de Patrimonio 398,598.2 247,635.2	Pasivo a Corto Plazo Cuentas por pagar Retenciones a favor de Terceros por Pagar Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales Iva por Pagar Total Pasivo a Corto Plazo Pasivo a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo lazo	53,120.6 239.4 120.7 35.3	64,184.5 161.7 118.9 211.3
Ventas a Crédito por Realizar 67,649.7 15,754.2 Total Otros Pasivos 67,649.7 15,754.2 Total de Pasivo \$ 121,165.7 \$ 80,430.6 Patrimonio Patrimonio 70.0 70.0 Resultado de Ejercicios Anteriores 245,735.8 212,919.8 Resultado del Ejercicio 151,057.9 32,816.0 Superavit por Revaluación 1,734.5 1,829.4 Total de Patrimonio 398,598.2 247,635.2	Pasivo a Corto Plazo Cuentas por pagar Retenciones a favor de Terceros por Pagar Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales Iva por Pagar Total Pasivo a Corto Plazo Pasivo a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Iazo Total Pasivo a Largo Plazo	53,120.6 239.4 120.7 35.3	64,184.5 161.7 118.9 211.3
Total Otros Pasivos 67,649.7 15,754.2 Total de Pasivo \$ 121,165.7 \$ 80,430.6 Patrimonio Patrimonio 70.0 70.0 Resultado de Ejercicios Anteriores 245,735.8 212,919.8 Resultado del Ejercicio 151,057.9 32,816.0 Superavit por Revaluación 1,734.5 1,829.4 Total de Patrimonio 398,598.2 247,635.2	PASIVO Pasivo a Corto Plazo Cuentas por pagar Retenciones a favor de Terceros por Pagar Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales Iva por Pagar Total Pasivo a Corto Plazo Pasivo a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Iazo Total Pasivo a Largo Plazo Otros Pasivos	53,120.6 239.4 120.7 35.3	64,184.5 161.7 118.9 211.3
Total de Pasivo \$ 121,165.7 \$ 80,430.6 Patrimonio 70.0 70.0 Resultado de Ejercicios Anteriores 245,735.8 212,919.8 Resultado del Ejercicio 151,057.9 32,816.0 Superavit por Revaluación 1,734.5 1,829.4 Total de Patrimonio 398,598.2 247,635.2	PASIVO Pasivo a Corto Plazo Cuentas por pagar Retenciones a favor de Terceros por Pagar Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales Iva por Pagar Total Pasivo a Corto Plazo Pasivo a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Iazo Total Pasivo a Largo Plazo Otros Pasivos Reserva para Retenciones por Supervisión	53,120.6 239.4 120.7 35.3 53,516.0	64,184.5 161.7 118.9 211.3 64,676.4
Patrimonio Patrimonio 70.0 70.0 Resultado de Ejercicios Anteriores 245,735.8 212,919.8 Resultado del Ejercicio 151,057.9 32,816.0 Superavit por Revaluación 1,734.5 1,829.4 Total de Patrimonio 398,598.2 247,635.2	Pasivo a Corto Plazo Cuentas por pagar Retenciones a favor de Terceros por Pagar Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales Iva por Pagar Total Pasivo a Corto Plazo Pasivo a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Iazo Total Pasivo a Largo Plazo Otros Pasivos Reserva para Retenciones por Supervisión Ventas a Crédito por Realizar	53,120.6 239.4 120.7 35.3 53,516.0	64,184.5 161.7 118.9 211.3 64,676.4
Patrimonio 70.0 70.0 Resultado de Ejercicios Anteriores 245,735.8 212,919.8 Resultado del Ejercicio 151,057.9 32,816.0 Superavit por Revaluación 1,734.5 1,829.4 Total de Patrimonio 398,598.2 247,635.2	Pasivo a Corto Plazo Cuentas por pagar Retenciones a favor de Terceros por Pagar Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales Iva por Pagar Total Pasivo a Corto Plazo Pasivo a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Iazo Total Pasivo a Largo Plazo Otros Pasivos Reserva para Retenciones por Supervisión Ventas a Crédito por Realizar	53,120.6 239.4 120.7 35.3 53,516.0	64,184.5 161.7 118.9 211.3 64,676.4
Patrimonio 70.0 70.0 Resultado de Ejercicios Anteriores 245,735.8 212,919.8 Resultado del Ejercicio 151,057.9 32,816.0 Superavit por Revaluación 1,734.5 1,829.4 Total de Patrimonio 398,598.2 247,635.2	Pasivo a Corto Plazo Cuentas por pagar Retenciones a favor de Terceros por Pagar Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales Iva por Pagar Total Pasivo a Corto Plazo Pasivo a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Iazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo Otros Pasivos Reserva para Retenciones por Supervisión Ventas a Crédito por Realizar Total Otros Pasivos	53,120.6 239.4 120.7 35.3 53,516.0	64,184.5 161.7 118.9 211.3 64,676.4
Resultado de Ejercicios Anteriores 245,735.8 212,919.8 Resultado del Ejercicio 151,057.9 32,816.0 Superavit por Revaluación 1,734.5 1,829.4 Total de Patrimonio 398,598.2 247,635.2	PASIVO Pasivo a Corto Plazo Cuentas por pagar Retenciones a favor de Terceros por Pagar Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales Iva por Pagar Total Pasivo a Corto Plazo Pasivo a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Iazo Total Pasivo a Largo Plazo Otros Pasivos Reserva para Retenciones por Supervisión Ventas a Crédito por Realizar Total Otros Pasivos Total de Pasivo	53,120.6 239.4 120.7 35.3 53,516.0	64,184.5 161.7 118.9 211.3 64,676.4
Resultado del Ejercicio 151,057.9 32,816.0 Superavit por Revaluación 1,734.5 1,829.4 Total de Patrimonio 398,598.2 247,635.2	Pasivo a Corto Plazo Cuentas por pagar Retenciones a favor de Terceros por Pagar Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales Iva por Pagar Total Pasivo a Corto Plazo Pasivo a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Iazo Total Pasivo a Largo Plazo Otros Pasivos Reserva para Retenciones por Supervisión Ventas a Crédito por Realizar Total Otros Pasivos Total de Pasivo Patrimonio	53,120.6 239.4 120.7 35.3 53,516.0	64,184.5 161.7 118.9 211.3 64,676.4
Superavit por Revaluación 1,734.5 1,829.4 Total de Patrimonio 398,598.2 247,635.2	PASIVO Pasivo a Corto Plazo Cuentas por pagar Retenciones a favor de Terceros por Pagar Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales Iva por Pagar Total Pasivo a Corto Plazo Pasivo a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo lazo Total Pasivo a Largo Plazo Otros Pasivos Reserva para Retenciones por Supervisión Ventas a Crédito por Realizar Total Otros Pasivos Total de Pasivo Patrimonio	53,120.6 239.4 120.7 35.3 53,516.0	64,184.5 161.7 118.9 211.3 64,676.4
Total de Patrimonio 398,598.2 247,635.2	PASIVO Pasivo a Corto Plazo Cuentas por pagar Retenciones a favor de Terceros por Pagar Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales Iva por Pagar Total Pasivo a Corto Plazo Pasivo a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Iazo Total Pasivo a Largo Plazo Otros Pasivos Reserva para Retenciones por Supervisión Ventas a Crédito por Realizar Total Otros Pasivos Total de Pasivo Patrimonio Patrimonio Resultado de Ejercicios Anteriores	53,120.6 239.4 120.7 35.3 53,516.0	64,184.5 161.7 118.9 211.3 64,676.4
	PASIVO Pasivo a Corto Plazo Cuentas por pagar Retenciones a favor de Terceros por Pagar Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales Iva por Pagar Total Pasivo a Corto Plazo Pasivo a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Iazo Total Pasivo a Largo Plazo Otros Pasivos Reserva para Retenciones por Supervisión Ventas a Crédito por Realizar Total Otros Pasivos Total de Pasivo Patrimonio Patrimonio Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio	53,120.6 239.4 120.7 35.3 53,516.0	64,184.5 161.7 118.9 211.3 64,676.4
Total de Pasivo y Patrimonio \$ 519,763.9 \$ 328,065.8	PASIVO Pasivo a Corto Plazo Cuentas por pagar Retenciones a favor de Terceros por Pagar Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales Iva por Pagar Total Pasivo a Corto Plazo Pasivo a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Iazo Total Pasivo a Largo Plazo Otros Pasivos Reserva para Retenciones por Supervisión Ventas a Crédito por Realizar Total Otros Pasivos Total de Pasivo Patrimonio Patrimonio Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Superavit por Revaluación	53,120.6 239.4 120.7 35.3 53,516.0	64,184.5 161.7 118.9 211.3 64,676.4 15,754.2 15,754.2 \$ 80,430.6
	PASIVO Pasivo a Corto Plazo Cuentas por pagar Retenciones a favor de Terceros por Pagar Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales Iva por Pagar Total Pasivo a Corto Plazo Pasivo a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Iazo Total Pasivo a Largo Plazo Otros Pasivos Reserva para Retenciones por Supervisión Ventas a Crédito por Realizar Total Otros Pasivos Total de Pasivo Patrimonio Patrimonio Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Superavit por Revaluación	53,120.6 239.4 120.7 35.3 53,516.0	64,184.5 161.7 118.9 211.3 64,676.4 15,754.2 15,754.2 \$ 80,430.6
C P. FRANCISCO SALGADO ROMERO	Pasivo a Corto Plazo Cuentas por pagar Retenciones a favor de Terceros por Pagar Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales Iva por Pagar Total Pasivo a Corto Plazo Pasivo a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo lazo Total Pasivo a Largo Plazo Otros Pasivos Reserva para Retenciones por Supervisión Ventas a Crédito por Realizar Total Otros Pasivos Total de Pasivo Patrimonio Patrimonio Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Superavit por Revaluación Total de Patrimonio	53,120.6 239.4 120.7 35.3 53,516.0 67,649.7 67,649.7 \$ 121,165.7 70.0 245,735.8 151,057.9 1,734.5 398,598.2	64,184.5 161.7 118.9 211.3 64,676.4 15,754.2 15,754.2 \$ 80,430.6 70.0 212,919.8 32,816.0 1,829.4 247,635.2

C.P. FRANCISCO SALGADO ROMERO DIRECTOR GENERAL (RUBRICA).

P.D. JESUS GUALBERTO MEJÍA DÍAZ JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO (RUBRICA). P.C.P. YOLANDA REBOLLAR VILLAFAÑA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS (RUBRICA).





"2011. AÑO DEL CAUDILLO VICENTE GUERRERO"

				ACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009		
		(Cifras	en miles o	ie pesos)		
	4					
	2010	2009			2010	2009
ACTIVO				PASIVO		
	1.5					
CIRCULANTE				A CORTO PLAZO		
Bancos (Nota 3)						
	5,043.9	7,150.9		Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota 7)	the state of the s	
Deudores Diversos (Nota 4)	10,409.5	2,138.4		Retenciones a favor de Terceros (Nota 8)	89.	8 72
TOTAL CIRCULANTE	15,453.4	9,289.3		TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		
TO THE STROBER TE	10,433.4	9,289.3		IOTAL PASIVO A CONTO PLAZO	14,742.	0 8,898
		-				
FIJO						2
	:		-	TOTAL PASIVO	14.740	0.000
inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto (Nota 5)	772.1	716.0		IOTAL PASIVO	14,742.	0 8,898
The state of the s	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	. 110.0	-	PATRIMONIO	+	
TOTAL FIJO	772.1	716.0	(x_1, x_2, \dots, x_n)	PATRIMONIO		
	- 772.1	, 10,0		Patrimonio	0.	0 0.
OTROS ACTIVOS				Resultado de Ejercicios Anteriores	1,106.	-
	1.			Resultado del Ejercicio	375.	
Depósitos en garantía (Nota 6)	1.3	4.4		Superávit por Revaluación	2.	, ,
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.3	4,4		TOTAL PATRIMONIO	1,484.	
TOTAL ACTIVO	16,226.8	10,009.7		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,226.	8 10,009.
	:				-	= ====
					•	
•			CUENTAS	DE ORDEN		
ngresos Recaudados	47,065.4	22,605.1		Presupuesto Autorizado de Ingresos	41,507.	8 18,580.
ngresos por Recaudar	(5,557.6)	(4,025.1)		Presupuesto Autorizado de Egresos	41,507	8 18,580.
Presupuesto de Egresos Ejercido Pagado	27,613.1	18,355.5		The second secon		-
Presupuesto de Egresos Ejercido por Pagar	12,838.3	0.0				•
Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,056.4	224.5			the second second	
SUMA	83,015.6	37,160.0			83,015.6	6 37,160.
as notas adjuntas son parte integrante de los Estado	s Financieros					
* First Wedgering as 150 Education		1.1.		$\mathbf{r}_{i,j} = \mathbf{r}_{i,j} + r$		
	1	1 1 1				1 1 1
SECRETARIO EJECUTIV	/O			JEFE DE LA UNIDAD DE	APOYO ADMINISTRATIVO)
		100				•
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ERIKO FLORES PÉRE (RUBRICA).	Z			LIC. JUAN JOSÉ A	LCÁNTARA TRIGOS JBRICA).	_
(KUBRICA).	· ·			(RL	JBRICA).	•



Despacho A. García López y Asesores, S.C. auditores externos designados por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.





Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México

Estado de Posición Financiera Dictaminado al 31 de diciembre de 2010 y 2009 (Miles de Pesos)

ACTIVO	2010	2009	PASIVO	2010	2009
CIRCULANTE			CORTO PLAZO		
Caja	0.0	0.0	Cuenta por Pagar a Corto Plazo	816,783.3	46,889.3
Efectivo e Inversiones de inmediata realización	423,777.9	424,830.5	Retención a Favor de Terceros por Pagar	4,263.3	2,259.0
Subsidio por cobrar	442,652.9	117,861.3	Ingresos por Aplicar	0.0	1,350.0
Sistemas Municipales DIF	1,162.6	7,199.5			
Deudores Diversos	1,055.7	3,667.3	TOTAL PASIVOS	821,046.6	50,498.3
Anticipo a Proceedores	1,304.8	606.8			ļ
Anticipo a Contratistas	1,889.9	2.348.1	PATRIMONIO		!
Mercancias en Tránsito	25,355.7	25,071.4	Patrimonio	501.888.6	5.888,103
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	897,199.5	581,584.9	Resultado de Ejercícios Anteriores	69.137.2	45,376.5
			Resultado del Ejercicio	(35,966.3)	36,296.3
FIJO			Aportaciones Pendientes de Capitalizar	0.0	0.0
Bienes Muebles e Inmuebles	993,628.0	1,006,750.3	Súperavit por Revaluación	669,671.9	674,059.1
Construcciones en Proceso	15,665.8	22,499.9	Complementaria de Patrimonio	(119,284.7)	(119,284.7)
			TOTAL PATRIMONIO	1,085,446.7	1,138,335.8
TOTAL ACTIVO FIJO	1,009,293.8	1,029,250.2			!
TOTAL ACTIVO	1,906,493.3	1,610,835.1	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,906,493.3	1,188,834.1
CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN		
Presupuesto Autorizado de Ingresos	2,345,494.8	2,243,340.1	Almacén	67,049.1	53,495.6
Ingresos Recaudados	2,628,563.2		Artículos Disponibles por el Almacén	67,049.1	l
Ingresos por Recaudar	(283,068.4)		Artículos Distribuidos por el Almacén	0.0	
Presupuesto Autorizado de Egresos	2,345,494.8	2,243,340.1	Cuentas de Control de Organismos Auxiliares	4,178.2	4,477.0
Presupuesto de Egresos Ejercido Pagado	1,523,904.4		Organismos Auxiliares Cuentas de Control	4,178.2	
Presupuesto de Egresos Ejercido Por Pagar	751,288.8		Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	3,469.8	354.2
Presupuesto de Egresos Por Ejercer	70,301.6		Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	3,469.8	
			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.0	
TOTAL	4,690,989.6	4,486,680.2	TOTAL	74,697.1	58,326.8

Mtra. Laura Barrera Fortoul Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (Rúbrica). C. Patricia Campos Alanis Directora de Finanzas, Planeación y Administración (Rúbrica).