

A C T I V O

	2013 SEPTIEMBRE	2012 SEPTIEMBRE
<u>CIRCULANTE:</u>		
FONDO FIJO DE CAJA	\$ 526,137.29	428,747.47
BANCOS CINVESTAV ZACATENCO	272,759,571.66	243,335,581.44
BANCOS DE FONDOS ALTERNOS	338,834,632.38	306,448,362.56
CUENTAS POR COBRAR 3-4	21,669,672.54	27,987,227.46
DEUDORES DIVERSOS (NETO) 3-B	50,816,788.25	61,157,578.52
DEUDORES DIVERSOS DE FONDOS ALTERNOS	15,790,660.56	26,269,692.13
PAGOS ANTICIPADOS	0.00	1,105,444.89
ALM. DE MTLs. ACT. (NETO) 4-A	6,971,421.64	6,320,575.52
MATERIALES EN TRANS. 4-A	16,392,740.18	87,179,947.11
MAT. Y BIENES EN TRANSITO DE FDOS ALTERNOS	5,997,470.39	5,948,480.91
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	\$ <u>729,759,094.89</u>	<u>766,181,638.01</u>
<u>FIJO:</u>		
TERRENOS ACTUALIZADO (NETO)	246,633,404.36	243,207,738.25
CONST. EN PROCESO ACT. (NETO) 5-B	82,040,396.06	13,331,665.65
EQ. DE TRANS. ACT. (NETO) 5-A	1,095,977.24	1,180,040.49
EDIF. Y CONST. ACT. (NETO) 5-B	781,197,693.62	708,370,947.91
MOB. Y EQ. ACT. (NETO) 5-A	1,090,459,376.81	937,273,145.94
GTOS. INST. ACT. (NETO)	-	-
SUMA ACTIVO FIJO NETO	\$ <u>2,201,426,848.09</u>	<u>1,903,363,538.24</u>
<u>DIFERIDO:</u>		
PRIMA DE ANT. POR AMORTIZAR	228,324,010.55	189,727,770.67
SUMA ACTIVO DIFERIDO	\$ <u>228,324,010.55</u>	<u>189,727,770.67</u>
TOTAL ACTIVO	\$ <u><u>3,159,509,953.53</u></u>	<u><u>2,859,272,946.92</u></u>

<<< ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y 2012
>>>
PREVIO

PASIVO

	2013 SEPTIEMBRE	2012 SEPTIEMBRE
<u>A CORTO PLAZO</u>		
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$ 6,411,257.25	476,562,579.38
IMP. CUOTAS POR PAGAR DE FDOS ALTERNOS	8,851,715.56	1,489,166.34
ACREEDORES DIVERSOS	1,216,227.54	11,299,305.31
ACREEDORES DIVERSOS DE FDOS ALTERNOS	9,722,764.27	3,961,057.57
PROVISION DE AGUINALDO	0.00	0.00
CTAS. POR PAGAR A PROV. 7-A	689,904.15	1,987,138.15
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	<u>\$ 26,891,868.77</u>	<u>495,299,246.75</u>
 <u>A LARGO PLAZO</u>		
PROV. P/PRIMA DE ANTIGUEDAD	<u>692,423,478.25</u>	<u>620,823,221.40</u>
TOTAL PASIVO	\$ 719,315,347.02	1,116,122,468.15
 <u>PATRIMONIO</u>		
PATRIMONIO ACUMULADO 1-H	\$ 1,159,155,604.22	594,684,655.12
SUPERAVIT POR ACTUALIZACION	536,329,766.49	536,329,766.49
SUPERAVIT POR DONACION 1-E	679,159,563.32	571,341,969.83
REMANENTE DEL PERIODO	<u>\$ -65,549,672.48</u>	<u>-40,794,087.33</u>
SUMA PATRIMONIO	<u>\$ 2,440,194,606.51</u>	<u>1,743,150,478.77</u>
 SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	 <u><u>\$ 3,159,509,953.53</u></u>	 <u><u>2,859,272,946.92</u></u>

Cuentas de Orden

Fideicomiso Cinvestav

Dolares Cuenta Banorte

49,380,152.37

2,313.45

Las notas adjuntas forman parte integrante de los Estados Financieros.

C.P. GUILLERMO AUGUSTO TENA Y PEREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C.P. ALFONSO MARIN ROMERO
CONTADOR GENERAL