

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008**

A C T I V O

CIRCULANTE

1113	CAJA	\$	10.000,00	
1123	BANCOS		30.700.241,25	
1143	DOC.AUTORIZADOS POR EL GOB.DEL ESTADO		2.626.132,65	
1163	INVERSION EN VALORES		30.775.626,02	
1223	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16.862,62	
1233	OTROS DEUDORES		57.588.541,71	
1313	ANTICIPO A CONTRATISTAS		4.833.176,20	
1353	ANTICIPO A PROVEEDORES		2.213.704,20	
1363	OTROS ANTICIPOS		15.272.010,84	
1373	PAGOS ANTICIPADOS		21.438,95	
1413	ALMACEN LOCAL DE MATERIAL PREFABRICADO		416.214,20	
1423	ALMACEN LOCAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO		405.835,32	
1513	OBAS EN PROCESO		93.739.898,92	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE				\$ 238.619.682,88

FIJO

1713	TERRENOS	\$	3.431,00	
1813	INCREMENTO POR REVALUACION		15.831.544,00	\$ 15.834.975,00
1723	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	\$	11.198,45	
1823	INCREMENTO POR REVALUACION		3.852.051,55	
	DEPRECIACION ACUMULADA		(421.575,91)	3.441.674,09
1753	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1.702.499,23	
	DEPRECIACION ACUMULADA		(734.408,35)	968.090,88
1763	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$	674.847,94	
	DEPRECIACION ACUMULADA		(322.927,26)	351.920,68
1773	EQUIPO AUXILIAR DE OPERACIÓN	\$	719.799,71	
	DEPRECIACION ACUMULADA		(398.369,50)	321.430,21
1783	EQUIPO ELECTRONICO DE DATOS	\$	884.830,69	
	DEPRECIACION ACUMULADA		(627.601,93)	257.228,76
TOTAL ACTIVO FIJO				21.175.319,62

SUMA DEL ACTIVO: \$ 259.795.002,50

P A S I V O

CIRCULANTE

2213	CONTRATISTAS DE OBRA		10.937,44	
2253	PROVEEDORES		637.851,45	
2263	OTROS ACREEDORES		4.509.358,44	
2273	IMPUESTOS POR PAGAR		749.141,12	
2283	PROVISIONES		1.855.604,98	
2303	PROG.DE OBRAS POR EJERCER GOB.FED.		485.000,00	
2313	PROG.DE OBRAS POR EJERCER GOB.EDO.		223.708.074,06	
2323	PROG.DE OBRAS POR EJERCER INIC.PRIVADA		7.236.559,71	
2343	RETENC. MULTAS A CONTRATISTAS		401.837,44	
2353	MULTAS A PROVEEDORES		35.778,42	
2373	RETENCIONES 2 Y 5 MILLAR		97.757,90	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE				\$ 239.727.900,96

P A T R I M O N I O

2943	SUPERAVIT POR REVAL.DE INMUEBLES	\$	19.651.238,31	
2913	PATRIMONIO		3.206.971,19	
2413	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES		(4.204.381,74)	
2413	RESULTADO DEL EJERCICIO		1.413.273,78	
TOTAL PATRIMONIO				20.067.101,54

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO: \$ 259.795.002,50

CUENTAS DE ORDEN

6113	PRESUPUESTO GOB.FEDERAL POR EJERCER		110.260,00	
6133	PRESUPUESTO GOB. DEL EDO. POR EJERCER		6.128.545,00	
6213	OBLIGACION POR OBRA CONTRATADA		23.840.509,52	
6293	OBLIG. POR ORDENES DE COMPRA A PROVEED.		7.317.190,96	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2009

A C T I V O		
CIRCULANTE		
1113	CAJA	\$ 10,000.00
1123	BANCOS	36,961,500.78
1143	DOCS.AUTORIZADOS GOB.DEL EDO.	508,218.07
1163	INVERSION EN VALORES	47,577,113.02
1223	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	95,725.07
1233	OTROS DEUDORES	49,181,576.36
1313	ANTICIPO A CONTRATISTAS	20,931,979.40
1353	ANTICIPO A PROVEEDORES	13,547.33
1363	OTROS ANTICIPOS	16,660,687.06
1373	PAGOS ANTICIPADOS	2,181.14
1383	PROVISION DE OTROS DEUDORES	(1,576,340.67)
1403	PROVISION DE ANTICIPO A CONTRATISTAS	(13,547.33)
1413	ALMACEN LOCAL DE MATERIAL PREFABRICADO	416,214.20
1423	ALMACEN LOCAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO	25,935.71
1513	OBRAS EN PROCESO	113,195,153.37
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		\$ 283,989,943,51

FIJO		
1713	TERRENOS	\$ 3,431.00
1813	INCREMENTO POR REVALUACION	15,831,544.00 \$ 15,834,975.00
1723	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	\$ 11,198.45
1823	INCREMENTO POR REVALUACION	3,852,051.55
	DEPRECIACION ACUMULADA	(775,449.61) 3,087,800.39
1753	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,702,499.23
	DEPRECIACION ACUMULADA	(1,179,223.40) 523,275.83
1763	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 710,340.40
	DEPRECIACION ACUMULADA	(402,340.51) 307,999.89
1773	EQUIPO AUXILIAR DE OPERACIÓN	\$ 748,474.96
	DEPRECIACION ACUMULADA	(433,837.78) 314,637.18
1783	EQUIPO ELECTRONICO DE DATOS	\$ 1,097,421.16
	DEPRECIACION ACUMULADA	(817,640.77) 279,780.39
TOTAL ACTIVO FIJO		20,348,468,68

SUMA DEL ACTIVO: \$ 304,338,412,19

P A S I V O		
CIRCULANTE		
2253	PROVEEDORES	5,016.30
2263	OTROS ACREEDORES	6,149,097.70
2273	IMPUESTOS POR PAGAR	1,353,623.18
2313	PROG.DE OBRAS POR EJERCER GOB.EDO.	262,690,170.31
2323	PROG.DE OBRAS POR EJERCER INIC.PRIVAD	12,399,622.68
2343	RETENC. MULTAS A CONTRATISTAS	134,911.00
2353	MULTAS A PROVEEDORES	44,675.46
2373	RETENCIONES 2 Y 5 MILLAR	273,031.15
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		\$ 283,050,147,78

P A T R I M O N I O		
2943	SUPERAVIT POR REVAL.DE INMUEBLES	\$ 19,651,238.31
2913	PATRIMONIO	3,464,829.37
2413	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	(3,039,213.40)
2413	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,211,410.13
TOTAL PATRIMONIO		21,288,264,41

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO: \$ 304,338,412,19

CUENTAS DE ORDEN		
6113	PRESUPUESTO GOB.FEDERAL POR EJERCER	110,260.00
6133	PRESUPUESTO GOB. DEL EDO. POR EJERCER	7,402,041.00
6213	OBLIGACION POR OBRA CONTRATADA	73,871,880.94
6293	OBLIG. POR ORDENES DE COMPRA A PROVEED.	-536,315.25