

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

A C T I V O			P A S I V O		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
1113	CAJA	\$ 10.000,00	2213	CONTRATISTAS DE OBRA	10.937,44
1123	BANCOS	30.700.241,25	2253	PROVEEDORES	637.851,45
1143	DOC.AUTORIZADOS POR EL GOB.DEL ESTADO	2.626.132,65	2263	OTROS ACREEDORES	4.509.358,44
1163	INVERSION EN VALORES	30.775.626,02	2273	IMPUESTOS POR PAGAR	749.141,12
1223	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16.862,62	2283	PROVISIONES	1.855.604,98
1233	OTROS DEUDORES	57.588.541,71	2303	PROG.DE OBRAS POR EJERCER GOB.FED.	485.000,00
1313	ANTICIPO A CONTRATISTAS	4.833.176,20	2313	PROG.DE OBRAS POR EJERCER GOB.EDO.	223.708.074,06
1353	ANTICIPO A PROVEEDORES	2.213.704,20	2323	PROG.DE OBRAS POR EJERCER INIC.PRIVAC	7.236.559,71
1363	OTROS ANTICIPOS	15.272.010,84	2343	RETENC. MULTAS A CONTRATISTAS	401.837,44
1373	PAGOS ANTICIPADOS	21.438,95	2353	MULTAS A PROVEEDORES	35.778,42
1413	ALMACEN LOCAL DE MATERIAL PREFABRICADO	416.214,20	2373	RETENCIONES 2 Y 5 MILLAR	97.757,90
1423	ALMACEN LOCAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO	405.835,32		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 239.727.900,96
1513	OBRAS EN PROCESO	93.739.898,92			
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 238.619.682,88			
FIJO			PATRIMONIO		
1713	TERRENOS	\$ 3.431,00	2943	SUPERAVIT POR REVAL.DE INMUEBLES	\$ 19.651.238,31
1813	INCREMENTO POR REVALUACION	15.831.544,00	2913	PATRIMONIO	3.206.971,19
		\$ 15.834.975,00	2413	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	(4.204.381,74)
1723	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	\$ 11.198,45	2413	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.413.273,78
1823	INCREMENTO POR REVALUACION	3.852.051,55		TOTAL PATRIMONIO	20.067.101,54
	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			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 DICIEMBRE DE 2009**

A C T I V O			
CIRCULANTE			
1113	CAJA	\$	5,000.00
1123	BANCOS		58,119,067.75
1163	INVERSION EN VALORES		29,771,170.59
1223	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,074.49
1233	OTROS DEUDORES		1,689,318.44
1313	ANTICIPO A CONTRATISTAS		12,588,714.81
1353	ANTICIPO A PROVEEDORES		458,690.14
1363	OTROS ANTICIPOS		14,281,130.30
1373	PAGOS ANTICIPADOS		11,981.69
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		7,553,091.80
1513	OBRAS EN PROCESO		120,344,961.55
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE			\$ 243,652,527.76

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	\$	719,022.90
	DEPRECIACION ACUMULADA	(402,340.51)	316,682.39
1773	EQUIPO AUXILIAR DE OPERACIÓN	\$	748,474.96
	DEPRECIACION ACUMULADA	(433,837.78)	314,637.18
1783	EQUIPO ELECTRONICO DE DATOS	\$	1,104,321.16
	DEPRECIACION ACUMULADA	(817,640.77)	286,680.39
TOTAL ACTIVO FIJO			20,364,051.18

SUMA DEL ACTIVO: \$ 264,016,578.94

Cuentas de Orden		
6133	PRESUPUESTO GOB. DEL EDO. POR EJERCER	2,118,000.00
6213	OBLIGACION POR OBRA CONTRATADA	46,807,045.05
6293	OBLIG. POR ORDENES DE COMPRA A PROVEED.	1,920,557.02

P A S I V O			
CIRCULANTE			
2213	CONTRATISTAS DE OBRA		9,447,545.31
2253	PROVEEDORES		236,495.61
2263	OTROS ACREEDORES		6,995,323.28
2273	IMPUESTOS POR PAGAR		1,801,885.58
2313	PROG.DE OBRAS POR EJERCER GOB.EDO.	212,061,317.88	
2323	PROG.DE OBRAS POR EJERCER INIC.PRIVAD	13,869,688.97	
2343	RETENC. MULTAS A CONTRATISTAS		249,468.75
2353	MULTAS A PROVEEDORES		44,675.46
2373	RETENCIONES 2 Y 5 MILLAR		428,171.55
TOTAL PASIVO CIRCULANTE			\$ 245,134,572.39

P A T R I M O N I O			
2943	SUPERAVIT POR REVAL.DE INMUEBLES	\$	19,651,238.31
2913	PATRIMONIO		3,480,411.87
2413	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES		(3,038,986.25)
2413	RESULTADO DEL EJERCICIO		(1,210,657.38)
TOTAL PATRIMONIO			18,882,006.55

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO: \$ 264,016,578.94