

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2009**

A C T I V O		
CIRCULANTE		
1113 CAJA	\$	5,000.00
1123 BANCOS		42,336,664.95
1143 DOCS.AUTORIZADOS GOB.DEL EDO.		501,661.04
1163 INVERSION EN VALORES		29,907,613.39
1223 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		81,701.12
1233 OTROS DEUDORES		1,562,963.83
1313 ANTICIPO A CONTRATISTAS		17,973,112.16
1353 ANTICIPO A PROVEEDORES		1,506,375.80
1363 OTROS ANTICIPOS		15,701,476.48
1373 PAGOS ANTICIPADOS		16,801.36
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		6,824,672.08
1513 OBRAS EN PROCESO		104,221,811.57
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		\$ 219,466,179.98

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	\$	716,492.90
DEPRECIACION ACUMULADA		(402,340.51)
		314,152.39
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		20,354,621.18

SUMA DEL ACTIVO: \$ 239,820,801,16

C U E N T A S D E O R D E N		
6133 PRESUPUESTO GOB. DEL EDO. POR EJERCER		4,051,869.00
6213 OBLIGACION POR OBRA CONTRATADA		64,419,354.45
6293 OBLIG. POR ORDENES DE COMPRA A PROVEED.		7,159,809.25

P A S I V O		
CIRCULANTE		
2253 PROVEEDORES		1,084,880.90
2263 OTROS ACREEDORES		6,724,849.76
2273 IMPUESTOS POR PAGAR		1,305,722.85
2313 PROG.DE OBRAS POR EJERCER GOB.EDO.		197,875,527.99
2323 PROG.DE OBRAS POR EJERCER INIC.PRIVAC		11,385,539.15
2343 RETENC. MULTAS A CONTRATISTAS		211,990.28
2353 MULTAS A PROVEEDORES		44,675.46
2373 RETENCIONES 2 Y 5 MILLAR		311,819.76
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		\$ 218,945,006,15

P A T R I M O N I O		
2943 SUPERAVIT POR REVAL.DE INMUEBLES	\$	19,651,238.31
2913 PATRIMONIO		3,470,981.87
2413 RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES		(3,038,986.25)
2413 RESULTADO DEL EJERCICIO		792,561.08
TOTAL PATRIMONIO		20,875,795,01

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO: \$ 239,820,801,16