

**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	OBRAS 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
1723	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	\$	11.198,45
1823	INCREMENTO POR REVALUACION DEPRECIACION ACUMULADA		3.852.051,55 (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.PRIVAC		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
PATRIMONIO			
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 OCTUBRE DE 2009

A C T I V O		
CIRCULANTE		
1113	CAJA	\$ 5.000,00
1123	BANCOS	38.793.122,44
1143	DOCS.AUTORIZADOS GOB.DEL EDO.	508.178,16
1163	INVERSION EN VALORES	35.932.047,06
1223	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	93.133,89
1233	OTROS DEUDORES	1.555.206,33
1313	ANTICIPO A CONTRATISTAS	17.027.661,88
1353	ANTICIPO A PROVEEDORES	3.141.914,28
1363	OTROS ANTICIPOS	15.701.476,48
1373	PAGOS ANTICIPADOS	21.767,86
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	3.881.575,60
1513	OBRAS EN PROCESO	97.621.254,39
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		\$ 213.108.664,57

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: \$ 233.457.133,25

P A S I V O		
CIRCULANTE		
2253	PROVEEDORES	2.459.988,03
2263	OTROS ACREEDORES	6.538.733,34
2273	IMPUESTOS POR PAGAR	1.287.781,84
2313	PROG.DE OBRAS POR EJERCER GOB.EDO.	189.476.077,12
2323	PROG.DE OBRAS POR EJERCER INIC.PRIVAC	12.120.726,90
2343	RETENC. MULTAS A CONTRATISTAS	162.578,77
2353	MULTAS A PROVEEDORES	44.675,46
2373	RETENCIONES 2 Y 5 MILLAR	265.993,16
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		\$ 212.356.554,62

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	(3.038.986,25)
2413	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.023.497,20
TOTAL PATRIMONIO		21.100.578,63

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO: \$ 233.457.133,25

C U E N T A S D E O R D E N		
6133	PRESUPUESTO GOB. DEL EDO. POR EJERCER	5.167.605,00
6213	OBLIGACION POR OBRA CONTRATADA	61.552.583,48
6293	OBLIG. POR ORDENES DE COMPRA A PROVEED.	11.074.155,98