

**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	\$ 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 MARZO DE 2009

A C T I V O

CIRCULANTE

1113	CAJA	\$	10,000.00	
1123	BANCOS		34,541,489.65	
1143	DOCS.AUTORIZADOS GOB.DEL EDO.		1,327,386.02	
1163	INVERSION EN VALORES		36,700,261.52	
1223	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		61,221.08	
1233	OTROS DEUDORES		47,571,342.87	
1313	ANTICIPO A CONTRATISTAS		3,071,572.92	
1353	ANTICIPO A PROVEEDORES		132,174.55	
1363	OTROS ANTICIPOS		10,555,287.16	
1373	PAGOS ANTICIPADOS		9,060.20	
1413	ALMACEN LOCAL DE MATERIAL PREFABRICADO		416,214.20	
1423	ALMACEN LOCAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO		67,335.71	
1513	OBRAS EN PROCESO		125,265,109.59	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE				\$ 259,728,455.47

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 DEPRECIACION ACUMULADA		3,852,051.55 (421,575.91)	3,441,674.09
1753	EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACION ACUMULADA	\$	1,702,499.23 (734,408.35)	968,090.88
1763	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION ACUMULADA	\$	677,131.84 (322,927.26)	354,204.58
1773	EQUIPO AUXILIAR DE OPERACIÓN DEPRECIACION ACUMULADA	\$	719,799.71 (398,369.50)	321,430.21
1783	EQUIPO ELECTRONICO DE DATOS DEPRECIACION ACUMULADA	\$	888,349.69 (627,601.93)	260,747.76
TOTAL ACTIVO FIJO				21,181,122.52

SUMA DEL ACTIVO: \$ 280,909,577.99

P A S I V O

CIRCULANTE

2213	CONTRATISTAS DE OBRA	(275,000.00)	
2253	PROVEEDORES	147,926.01	
2263	OTROS ACREEDORES	4,790,547.21	
2273	IMPUESTOS POR PAGAR	740,541.12	
2283	PROVISIONES	1,855,604.98	
2303	PROG.DE OBRAS POR EJERCER GOB.FED.	364,325.20	
2313	PROG.DE OBRAS POR EJERCER GOB.EDO.	245,603,677.28	
2323	PROG.DE OBRAS POR EJERCER INIC.PRIVAC	7,056,027.59	
2343	RETENC. MULTAS A CONTRATISTAS	227,625.72	
2353	MULTAS A PROVEEDORES	35,778.42	
2373	RETENCIONES 2 Y 5 MILLAR	162,784.77	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE			\$ 260,709,838.30

P A T R I M O N I O

2943	SUPERAVIT POR REVAL.DE INMUEBLES	\$	19,651,238.31	
2913	PATRIMONIO		3,212,774.09	
2413	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES		(2,820,105.71)	
2413	RESULTADO DEL EJERCICIO		155,833.00	
TOTAL PATRIMONIO			20,199,739.69	

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO: \$ 280,909,577.99

CUENTAS DE ORDEN

6113	PRESUPUESTO GOB.FEDERAL POR EJERCER	110,260.00
6133	PRESUPUESTO GOB. DEL EDO. POR EJERCER	12,494,053.00
6213	OBLIGACION POR OBRA CONTRATADA	15,091,939.57
6293	OBLIG. POR ORDENES DE COMPRA A PROVEED.	-494,363.25