

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE AGOSTO DE 2010

**A C T I V O**

| <b>CIRCULANTE</b>              |  |                          |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| 1113                           | CAJA                                   | \$ 5,000.00              |
| 1123                           | BANCOS                                 | 39,883,848.02            |
| 1163                           | INVERSION EN VALORES                   | 47,891,824.32            |
| 1223                           | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS               | 138,639.11               |
| 1233                           | OTROS DEUDORES                         | 1,654,979.81             |
| 1313                           | ANTICIPO A CONTRATISTAS                | 24,783,912.57            |
| 1353                           | ANTICIPO A PROVEEDORES                 | 894,802.72               |
| 1363                           | OTROS ANTICIPOS                        | 1,771,234.71             |
| 1373                           | PAGOS ANTICIPADOS                      | 20,418.39                |
| 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   | 54,467.30                |
| 1513                           | OBRAS EN PROCESO                       | 240,726,424.50           |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b> |  | <b>\$ 356,651,877.65</b> |

**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           | \$ 1,941,499.23 |                      |
|                          | DEPRECIACION ACUMULADA         | (1,179,223.40)  | 762,275.83           |
|                          |                                |                 |                      |
| 1763                     | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 719,022.90   |                      |
|                          | DEPRECIACION ACUMULADA         | (402,340.51)    | 316,682.39           |
|                          |                                |                 |                      |
| 1773                     | EQUIPO AUXILIAR DE OPERACIÓN   | \$ 765,936.27   |                      |
|                          | DEPRECIACION ACUMULADA         | (433,837.78)    | 332,098.49           |
|                          |                                |                 |                      |
| 1783                     | EQUIPO ELECTRONICO DE DATOS    | \$ 1,113,137.16 |                      |
|                          | DEPRECIACION ACUMULADA         | (817,640.77)    | 295,496.39           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> |                                |                 | <b>20,629,328.49</b> |

**SUMA DEL ACTIVO: \$ 377,281,206.14**

**CUENTAS DE ORDEN**

|      |   |               |
|------|---|---------------|
| 6133 | PRESUPUESTO GOB. DEL EDO. POR EJERCER   | 8,238,955.37  |
| 6213 | OBLIGACION POR OBRA CONTRATADA          | 85,571,285.63 |
| 6293 | OBLIG. POR ORDENES DE COMPRA A PROVEED. | 2,937,518.03  |

**P A S I V O**

| <b>CIRCULANTE</b>              |  |                          |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| 2213                           | CONTRATISTAS DE OBRA                   | 106,521.74               |
| 2253                           | PROVEEDORES                            | 636,254.88               |
| 2263                           | OTROS ACREEDORES                       | 6,991,810.04             |
| 2273                           | IMPUESTOS POR PAGAR                    | 1,640,140.45             |
| 2313                           | PROG.DE OBRAS POR EJERCER GOB.EDO.     | 324,867,101.24           |
| 2323                           | PROG.DE OBRAS POR EJERCER INIC.PRIVADA | 20,602,777.71            |
| 2343                           | RETENC. MULTAS A CONTRATISTAS          | 155,536.25               |
| 2353                           | MULTAS A PROVEEDORES                   | 44,675.46                |
| 2373                           | RETENCIONES 2 Y 5 MILLAR               | 399,369.77               |
| <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b> |  | <b>\$ 355,444,187.54</b> |

**P A T R I M O N I O**

|                         |                                  |                      |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 2943                    | SUPERAVIT POR REVAL.DE INMUEBLES | \$ 19,651,238.31     |
| 2913                    | PATRIMONIO                       | 3,745,689.18         |
| 2413                    | RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES   | (4,249,643.63)       |
| 2413                    | RESULTADO DEL EJERCICIO          | 2,689,734.74         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b> |                                  | <b>21,837,018.60</b> |

**SUMA PASIVO Y PATRIMONIO: \$ 377,281,206.14**