

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

A C T I V O

CIRCULANTE		
1113	CAJA	\$ 5,000.00
1123	BANCOS	38,992,052.98
1163	INVERSION EN VALORES	69,255,230.61
1223	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	169,919.10
1233	OTROS DEUDORES	1,462,670.76
1313	ANTICIPO A CONTRATISTAS	18,612,337.60
1353	ANTICIPO A PROVEEDORES	133,228.20
1363	OTROS ANTICIPOS	14,933,322.98
1373	PAGOS ANTICIPADOS	10,257.13
1383	PROVISION DE OTROS DEUDORES	(1,424,814.08)
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	309,137.45
1513	OBRAS EN PROCESO	316,174,871.27
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		\$ 459,035,880.87

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	\$ 1,762,799.23	
	DEPRECIACION ACUMULADA	(1,000,523.40)	762,275.83
1763	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 691,507.70	
	DEPRECIACION ACUMULADA	(402,340.51)	289,167.19
1773	EQUIPO AUXILIAR DE OPERACIÓN	\$ 771,186.27	
	DEPRECIACION ACUMULADA	(433,837.78)	337,348.49
1783	EQUIPO ELECTRONICO DE DATOS	\$ 1,123,824.34	
	DEPRECIACION ACUMULADA	(817,640.77)	306,183.57
TOTAL ACTIVO FIJO			20,617,750.47

SUMA DEL ACTIVO: \$ 479,653,631.34

CUENTAS DE ORDEN

6133	PRESUPUESTO GOB. DEL EDO. POR EJERCER	3,854,348.91
6213	OBLIGACION POR OBRA CONTRATADA	57,014,166.70
6293	OBLIG. POR ORDENES DE COMPRA A PROVEED.	2,510,388.20

P A S I V O

CIRCULANTE		
2213	CONTRATISTAS DE OBRA	61,756.52
2253	PROVEEDORES	86,893.33
2263	OTROS ACREEDORES	7,527,095.66
2273	IMPUESTOS POR PAGAR	1,684,989.37
2313	PROG.DE OBRAS POR EJERCER GOB.EDO.	424,208,398.45
2323	PROG.DE OBRAS POR EJERCER INIC.PRIVADA	22,404,345.92
2343	RETENC. MULTAS A CONTRATISTAS	166,226.88
2353	MULTAS A PROVEEDORES	143,948.20
2373	RETENCIONES 2 Y 5 MILLAR	680,122.27
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		\$ 456,963,776.60

P A T R I M O N I O

2943	SUPERAVIT POR REVAL.DE INMUEBLES	\$ 19,651,238.31
2913	PATRIMONIO	3,555,411.16
2413	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	(4,080,360.93)
2413	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,563,566.20
TOTAL PATRIMONIO		22,689,854.74

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO: \$ 479,653,631.34