



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2010

**A C T I V O**

<b>CIRCULANTE</b>		
1113	CAJA	\$ 5,000.00
1123	BANCOS	32,885,397.48
1163	INVERSION EN VALORES	65,878,281.33
1223	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	114,940.87
1233	OTROS DEUDORES	1,693,386.91
1313	ANTICIPO A CONTRATISTAS	21,100,432.70
1353	ANTICIPO A PROVEEDORES	503,788.17
1363	OTROS ANTICIPOS	15,017,850.49
1373	PAGOS ANTICIPADOS	10,257.13
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	139,783.12
1513	OBRAS EN PROCESO	293,367,429.90
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$ 429,542,874.30</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	\$ 1,762,799.23
	DEPRECIACION ACUMULADA	(1,000,523.40)
		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	\$ 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
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>20,645,265.67</b>

**SUMA DEL ACTIVO: \$ 450,188,139.97**

**CUENTAS DE ORDEN**

6133	PRESUPUESTO GOB. DEL EDO. POR EJERCER	5,015,013.55
6213	OBLIGACION POR OBRA CONTRATADA	69,849,890.10
6293	OBLIG. POR ORDENES DE COMPRA A PROVEED.	2,401,522.20

**P A S I V O**

<b>CIRCULANTE</b>		
2213	CONTRATISTAS DE OBRA	783,335.97
2253	PROVEEDORES	12,746.92
2263	OTROS ACREEDORES	7,428,894.75
2273	IMPUESTOS POR PAGAR	1,650,577.95
2313	PROG.DE OBRAS POR EJERCER GOB.EDO.	394,179,708.82
2323	PROG.DE OBRAS POR EJERCER INIC.PRIVADA	22,404,345.92
2343	RETENC. MULTAS A CONTRATISTAS	178,241.15
2353	MULTAS A PROVEEDORES	143,948.20
2373	RETENCIONES 2 Y 5 MILLAR	578,933.18
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$ 427,360,732.86</b>

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

2943	SUPERAVIT POR REVAL.DE INMUEBLES	\$ 19,651,238.31
2913	PATRIMONIO	3,582,926.36
2413	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	(4,072,767.29)
2413	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,666,009.73
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>22,827,407.11</b>

**SUMA PASIVO Y PATRIMONIO: \$ 450,188,139.97**