



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

A C T I V O

CIRCULANTE

1113	CAJA	\$	5,000.00	
1123	BANCOS		47,340,547.32	
1163	INVERSION EN VALORES		65,463,150.01	
1223	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		126,406.68	
1233	OTROS DEUDORES		1,656,979.87	
1313	ANTICIPO A CONTRATISTAS		24,802,951.65	
1353	ANTICIPO A PROVEEDORES		615,296.30	
1363	OTROS ANTICIPOS		1,771,234.71	
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		52,643.64	
1513	OBRAS EN PROCESO		259,212,521.43	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE			\$ 399,883,314.94	

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	\$	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
TOTAL ACTIVO FIJO			20,629,328.49	

SUMA DEL ACTIVO:

\$ 420,512,643.43

CUENTAS DE ORDEN

6133	PRESUPUESTO GOB. DEL EDO. POR EJERCER	7,065,189.81
6213	OBLIGACION POR OBRA CONTRATADA	85,671,208.64
6293	OBLIG. POR ORDENES DE COMPRA A PROVEED.	2,005,829.96

P A S I V O

CIRCULANTE

2213	CONTRATISTAS DE OBRA	83,592.37
2253	PROVEEDORES	21,446.00
2263	OTROS ACREEDORES	7,210,908.08
2273	IMPUESTOS POR PAGAR	1,783,485.33
2313	PROG.DE OBRAS POR EJERCER GOB.EDO.	368,556,566.57
2323	PROG.DE OBRAS POR EJERCER INIC.PRIVADA	20,602,777.71
2343	RETENC. MULTAS A CONTRATISTAS	162,356.97
2353	MULTAS A PROVEEDORES	143,948.20
2373	RETENCIONES 2 Y 5 MILLAR	471,072.12
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		\$ 399,036,153.35

P A T R I M O N I O

2943	SUPERAVIT POR REVAL.DE INMUEBLES	\$ 19,651,238.31
2913	PATRIMONIO	3,566,989.18
2413	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	(4,072,767.29)
2413	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,331,029.88
TOTAL PATRIMONIO		21,476,490.08

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO:

\$ 420,512,643.43