

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2011

A C T I V O		
CIRCULANTE		
1113	CAJA	\$ 5,000.00
1123	BANCOS	20,949,902.40
1163	INVERSION EN VALORES	105,841,717.27
1223	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	117,341.41
1233	OTROS DEUDORES	1,555,363.47
1313	ANTICIPO A CONTRATISTAS	3,288,385.94
1353	ANTICIPO A PROVEEDORES	4,944,108.41
1363	OTROS ANTICIPOS	5,775,664.41
1373	PAGOS ANTICIPADOS	965.11
1383	PROVISION DE OTROS DEUDORES	(1,305,814.08)
1403	PROVISION DE ANTICIPO A PROVEEDORES	(13,547.33)
1413	ALMACEN LOCAL DE MATERIAL PREFABRICADO	416,214.20
1423	ALMACEN LOCAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO	24,111.54
1513	OBRAS EN PROCESO	62,716,356.27
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		\$ 204,315,769.02

FIJO		
1713	TERRENOS	\$ 3,431.00
1813	INCREMENTO POR REVALUACION	15,783,394.95 \$ 15,786,825.95
1723	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	\$ 11,198.45
1823	INCREMENTO POR REVALUACION	37,265,520.30
	DEPRECIACION ACUMULADA	(775,449.61) 36,501,269.14
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		53,983,070.17

SUMA DEL ACTIVO: \$ 258,298,839.19

CUENTAS DE ORDEN		
6133	PRESUPUESTO GOB. DEL EDO. POR EJERCER	-5,490,184.70
6213	OBLIGACION POR OBRA CONTRATADA	7,815,208.79
6293	OBLIG. POR ORDENES DE COMPRA A PROVEED.	18,684,545.40

P A S I V O		
CIRCULANTE		
2213	CONTRATISTAS DE OBRA	730,972.95
2253	PROVEEDORES	42,103.64
2263	OTROS ACREEDORES	8,668,317.32
2273	IMPUESTOS POR PAGAR	2,055,046.41
2313	PROG.DE OBRAS POR EJERCER GOB.EDO.	180,020,723.83
2323	PROG.DE OBRAS POR EJERCER INIC.PRIVADA	5,453,370.84
2343	RETENC. MULTAS A CONTRATISTAS	628,661.01
2353	MULTAS A PROVEEDORES	147,979.17
2373	RETENCIONES 2 Y 5 MILLAR	125,871.48
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		\$ 197,873,046.65

P A T R I M O N I O		
2943	SUPERAVIT POR REVAL.DE INMUEBLES	\$ 53,016,558.01
2913	PATRIMONIO	3,555,411.16
2413	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	317,824.84
2413	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,535,998.53
TOTAL PATRIMONIO		60,425,792.54

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO: \$ 258,298,839.19