

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2011

A C T I V O		
CIRCULANTE		
1113	CAJA	\$ 5,000.00
1123	BANCOS	24,297,288.45
1163	INVERSION EN VALORES	116,368,624.18
1223	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	86,545.03
1233	OTROS DEUDORES	1,551,025.07
1313	ANTICIPO A CONTRATISTAS	4,163,592.38
1353	ANTICIPO A PROVEEDORES	566,286.17
1363	OTROS ANTICIPOS	6,603,634.54
1373	PAGOS ANTICIPADOS	6,880.75
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	96,393,134.76
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		\$ 249,162,975.66

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: \$ 303,146,045.83

CUENTAS DE ORDEN		
6133	PRESUPUESTO GOB. DEL EDO. POR EJERCER	-4,426,720.70
6213	OBLIGACION POR OBRA CONTRATADA	11,425,395.39
6293	OBLIG. POR ORDENES DE COMPRA A PROVEED.	4,091,804.60

P A S I V O		
CIRCULANTE		
2213	CONTRATISTAS DE OBRA	880,972.95
2253	PROVEEDORES	42,103.64
2263	OTROS ACREEDORES	8,322,243.06
2273	IMPUESTOS POR PAGAR	2,054,325.41
2313	PROG.DE OBRAS POR EJERCER GOB.EDO.	224,215,487.41
2323	PROG.DE OBRAS POR EJERCER INIC.PRIVADA	7,118,050.84
2343	RETENC. MULTAS A CONTRATISTAS	594,094.63
2353	MULTAS A PROVEEDORES	146,406.25
2373	RETENCIONES 2 Y 5 MILLAR	505,535.86
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		\$ 243,879,220.05

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	2,377,031.77
TOTAL PATRIMONIO		59,266,825.78

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO: \$ 303,146,045.83