

CUENTA	ACTIVO	IMPORTE (\$)	%	CUENTA	PASIVO Y PATRIMONIO	IMPORTE (\$)	%
1114	BANCOS.	3,551,764.65		2112	ACREEDORES DIVERSOS.	13,169,838.09	
SUMA DE EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS.		3,551,764.65	1.08	2113	IMPUESTOS POR PAGAR.	5,636,183.46	
1213	PRESUPUESTO ESTATAL POR EJER. GTO. CORRIENTE.	592,971.72		2114	10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F.	189,171.86	
1220	CONTRATOS DE TERRENOS POR COBRAR.	26,749,116.27		2122	CUOTAS SINDICALES POR PAGAR.	113.00	
1223	DOCTOS POR COBRAR POR CREDIOS DE VIVIENDA.	758,504.31		2123	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR.	1,861.87	
1228	DEUDORES DIVERSOS.	3,505,029.04		2125	FONDOS Y RETENCIONES.	4,610.40	
1229	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR.	4,974,035.99		2126	DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.	23,554,351.64	
1232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.	7,500.00		2128	RETENCIONES A CONTRATISTAS.	51,771.01	
1235	PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	-2,763,533.40		2131	OTRAS CUENTAS POR PAGAR.	7,451,571.63	
SUMA DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		33,823,623.93	10.31	2135	SUELDOS POR PAGAR.	417,109.13	
1314	ANTICIPOS A CONTRATISTAS.	9,882,782.84		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE		50,476,582.09	15.39
1317	SUBSIDIO AL EMPLEO	8,156.73		2315	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR PAGAR.	16,801,990.44	
1322	GASTOS POR APLICAR .	25,183,732.61		2318	ANTICIPOS DE CLIENTES.	21,908,207.02	
SUMA DE PAGOS ANTICIPADOS.		35,074,672.18	10.69	2319	CONTRATOS DE TERRENOS POR DEVENGAR	22,471,278.36	
1414	INMUEBLES PARA DESARROLLOS INMOBILIARIOS	34,443,727.72		SUMA DE PASIVO DIFERIDO		61,181,475.82	18.65
1424	OBRAS EN PROCESO P/CONTRATO. PROG. HABITAT	202,700,085.84		SUMA DE PASIVO		111,658,057.91	
SUMA DE INVENTARIOS.		237,143,813.56	72.29	3111	PATRIMONIO.	27,986,698.12	
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE		309,593,874.32		3113	DONACIONES.	5,708,000.00	
1512	EDIFICIOS	84,333.25		3117	REMANENTE Y/O DEFICIENTE DE EJERC. ANTERIORES.	124,827,247.05	
1513	DEPRECIACIÓN ACUM. DE EDIFICIOS.	-41,867.20		3118	REMANENTE Y DEFICIENTE DEL EJERCICIO.	57,855,713.54	
SUMA DE INVERSIONES EN TERRENOS Y EDIFICIOS.		42,466.05	0.01	SUMA DE PATRIMONIO		216,377,658.71	65.96
1533	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.	54,518.11		SUMA DE PATRIMONIO		216,377,658.71	
1534	DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.	-23,563.50					
1545	EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	266,305.00					
1546	DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	-198,542.06					
1549	EQUIPO DE DIBUJO ARQUITECTÓNICO.	1,200.00					
1550	DEPREC.ACUM. DE EQ.DE DIBUJO ARQUITECTÓNICO.	-570.00					
1569	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	1,299.01					
1581	EQUIPO FOTOGRAFICO.	11,324.00					
1582	DEPREC.ACUM. DE EQUIPO FOTOGRAFICO.	-7,227.98					

CUENTA	ACTIVO	IMPORTE (\$)	%	CUENTA	PASIVO Y PATRIMONIO	IMPORTE (\$)	%
1587	EQUIPO TOPOGRÁFICO.	30,077.64					
1588	DEPREC.ACUM.EQUIPO TOPOGRÁFICO.	-13,167.62					
1595	EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHÍCULOS.	1,485,790.00					
1596	DEPREC.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHÍCULOS.	-572,077.63					
1617	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	277,743.23					
1618	DEPREC.ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	-122,543.92					
SUMA DE BIENES MUEBLES		1,190,564.28	0.36				
SUMA DE ACTIVO FIJO		1,233,030.33					
1734	GASTOS POR APLICAR.	17,197,389.82					
SUMA DE ACTIVO AMORTIZABLE		17,197,389.82	5.24				
SUMA DE ACTIVO DIFERIDO		17,197,389.82					
1811	DEPOSITOS EN GARANTIA.	11,422.15					
SUMA DE OTROS.		11,422.15	0.00				
SUMA DE OTROS ACTIVOS		11,422.15					
SUMA DE ACTIVO		328,035,716.62					
SUMA TOTAL DEL ACTIVO		328,035,716.62	100.00				
					SUMA TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	328,035,716.62	100.00

ELABORÓ

C.P. ELVIRA VILLEGAS SANTIAGO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. JESUS LUNA ARCOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

LIC. ABEL ARREDONDO ABURTO
DIRECTOR GENERAL