

Ramo de Vivienda
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2023
(EN DOLARES)

13/10/2023
Pag. 1 de 2

Institucional

| Activos | Corriente |
|--|---------------------|
| ACTIVOS CORRIENTES | |
| FONDOS | 1,944,901.95 |
| Disponibilidades | 1,941,755.22 |
| Caja Chica | 1,000.00 |
| Bancos Comerciales M/D | 341,926.72 |
| Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D | 784.79 |
| Fondos Depósitos en Tesoro Público | 1,598,043.71 |
| Anticipos de Fondos | 3,146.73 |
| Anticipos a Empleados | 2,500.00 |
| Anticipo Pago IVA por Retención | 646.73 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 405,853.07 |
| Deudores Financieros | 360,292.20 |
| Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios | 2,749.20 |
| Crédito Fiscal por Remanente de IVA | 12,191.03 |
| Deudores Monetarios por Percibir | 345,351.97 |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 45,560.87 |
| Seguros Pagados por Anticipado | 14,205.97 |
| Mantenimiento y Reparación Pagados por Anticipado | 31,354.90 |
| INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 30,857.68 |
| Existencias Institucionales | 30,857.68 |
| Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 2,204.50 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 6,155.99 |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 4,463.03 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 17,650.67 |
| Materiales de Uso o Consumo | 75.77 |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | 307.72 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | |
| FONDOS | .00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 20,791.48 |
| Inversiones Intangibles | 20,791.48 |
| Derechos de Propiedad Intangible | 36,587.89 |

| Pasivos | Corriente |
|--|---------------------|
| PASIVOS CORRIENTES | |
| DEUDA CORRIENTE | 5,727,032.58 |
| Depósitos de Terceros | 136,235.31 |
| Depósitos Ajenos | 136,235.31 |
| Acreedores Monetarios | 5,590,797.27 |
| A. M. x Remuneraciones | 60,851.85 |
| A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 98,180.08 |
| A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas | 5,108,528.82 |
| A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 323,236.52 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 477,205.63 |
| Acreedores Financieros | 477,205.63 |
| Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios | 24,039.34 |
| Provisiones por Acreedores Monetarios | 4,715.45 |
| Acreedores Monetarios por Pagar | 139,650.84 |
| Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Tercerc | 308,800.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | .00 |
| PATRIMONIO ESTATAL | 3,146,684.78 |
| Patrimonio | 3,146,684.78 |
| Resultado del Ejercicio | -4,040,444.64 |
| SUB TOTAL | 9,350,922.99 |
| TOTAL PASIVOS | 5,310,478.35 |

Ramo de Vivienda
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2023
(EN DOLARES)

13/10/2023
Pag. 2 de 2

Institucional

| Activos | Corriente |
|--|---------------------|
| Amortizaciones Acumuladas | -15,796.41 |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO | 2,907,538.83 |
| Bienes Depreciables | 1,121,438.83 |
| Maquinaria y Equipo de Producción | 24,918.70 |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 1,493,168.34 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 621,474.93 |
| Depreciación Acumulada | -1,018,123.14 |
| Bienes no Depreciables | 1,786,100.00 |
| Bienes Inmuebles | 1,477,300.00 |
| Terrenos en Administración | 308,800.00 |
| INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 535.34 |
| Inversiones en Bienes de Uso Público | 535.34 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 21,820.60 |
| Servicios Comerciales | 1,243.00 |
| Otros Servicios y Arrendamientos | 1,843.82 |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 90,260.49 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 894.94 |
| Transferencias de Capital al Sector Público | 1,312,600.00 |
| Costos Acumulados de la Inversión | 8,925,339.40 |
| Depreciación Acumulada | -355.74 |
| Aplicación Inversiones Públicas | -10,353,111.17 |
| TOTAL ACTIVOS | 5,310,478.35 |

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR