

**Ramo de Vivienda**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 30 de Junio del 2024**  
**(EN DOLARES)**

**15/07/2024**  
**Pag. 1 de 3**

**Institucional**

<b>ACTIVOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
<b>FONDOS</b>		<b>3,400,671.04</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>3,042,520.19</b>	
Bancos Comerciales M/D	284,317.54	
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	520.26	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	2,757,682.39	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>358,143.11</b>	
Anticipos a Empleados	4,500.00	
Anticipos a Contratistas	353,371.76	
Anticipo Pago IVA por Retención	271.35	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>7.74</b>	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	7.74	
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>4,147,106.54</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>3,974,501.87</b>	
Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,489.52	
Deudores Monetarios por Percibir	3,973,012.35	
<b>Bienes y Servicios Pagados por Anticipado</b>	<b>172,604.67</b>	
Seguros Pagados por Anticipado	48,376.26	
Mantenimiento y Reparación Pagados por Anticipado	38,308.41	
Adquisición de Combustibles y Lubricantes a Través de Cupón	85,920.00	
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>		<b>162,178.03</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>162,178.03</b>	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	6,606.84	
Productos Textiles y Vestuarios	76,649.52	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,411.41	
Productos de Cuero y Caucho	572.18	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	14,250.69	
Minerales y Productos Derivados	53,159.37	
Materiales de Uso o Consumo	4,820.16	

**Ramo de Vivienda**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 30 de Junio del 2024**  
**(EN DOLARES)**

**15/07/2024**  
**Pag. 2 de 3**

**Institucional**

<b>ACTIVOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,707.86	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>FONDOS</b>		
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>13,603.18</b>
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>13,603.18</b>	
Derechos de Propiedad Intangible	36,587.89	
Amortizaciones Acumuladas	-22,984.71	
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>		<b>2,485,729.37</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>1,178,340.15</b>	
Maquinaria y Equipo de Producción	24,918.70	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,603,897.04	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	693,197.51	
Depreciación Acumulada	-1,143,673.10	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>1,307,389.22</b>	
Bienes Inmuebles	998,589.22	
Terrenos en Administración	308,800.00	
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		<b>378.11</b>
<b>Inversiones en Bienes de Uso Público</b>	<b>378.11</b>	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	894.94	
Depreciación	161.09	
Costos Acumulados de la Inversión	12,785,292.90	
Depreciación Acumulada	-516.83	
Aplicación Inversiones Públicas	-12,785,453.99	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>10,209,666.27</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>DEUDA CORRIENTE</b>		<b>4,330,319.73</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>233,296.32</b>	
Depósitos Ajenos	217,127.41	

**Ramo de Vivienda**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 30 de Junio del 2024**  
**(EN DOLARES)**

**15/07/2024**  
**Pag. 3 de 3**

**Institucional**

<b>PASIVOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	16,168.91	
<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>4,097,023.41</b>	
A. M. x Remuneraciones	54,510.18	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	91,680.13	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,950,833.10	
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>		<b>164,683.07</b>
<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>164,683.07</b>	
Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	24,683.04	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	4,671.97	
Acreeedores Monetarios por Pagar	135,328.06	
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>		<b>308,800.00</b>
<b>Acreeedores Financieros - Largo Plazo</b>	<b>308,800.00</b>	
Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Te	308,800.00	
<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>		<b>5,405,863.47</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>4,122,350.49</b>	
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>1,283,512.98</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>10,209,666.27</b>

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

**Ramo de Vivienda**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual**  
**al 30 de Junio del 2024**  
**(EN DOLARES)**

15/07/2024

Pag. 1 de 3

**Institucional**

<b>Activos</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
<b>FONDOS</b>	<b>3,400,671.04</b>	<b>1,820,117.00</b>
Disponibilidades	3,042,520.19	1,817,181.69
Caja Chica	.00	500.00
Bancos Comerciales M/D	284,317.54	569,794.72
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	520.26	291.56
Fondos Depósitos en Tesoro Público	2,757,682.39	1,246,595.41
Anticipos de Fondos	358,143.11	2,610.61
Anticipos a Empleados	4,500.00	2,500.00
Anticipos a Contratistas	353,371.76	.00
Anticipo Pago IVA por Retención	271.35	110.61
Deudores Monetarios	7.74	324.70
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	7.74	1.33
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	.00	323.37
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>4,147,106.54</b>	<b>677,595.83</b>
Deudores Financieros	3,974,501.87	652,739.86
Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,489.52	4,730.64
Crédito Fiscal por Remanente de IVA	.00	52,362.66
Deudores Monetarios por Percibir	3,973,012.35	595,646.56
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	172,604.67	24,855.97
Seguros Pagados por Anticipado	48,376.26	21,957.47
Mantenimiento y Reparación Pagados por Anticipado	38,308.41	2,898.50
Adquisición de Combustibles y Lubricantes a Través de Cupones	85,920.00	.00
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	<b>162,178.03</b>	<b>44,052.26</b>
Existencias Institucionales	162,178.03	44,052.26
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	6,606.84	4,038.85
Productos Textiles y Vestuarios	76,649.52	6,610.65
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,411.41	4,043.74
Productos de Cuero y Caucho	572.18	.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	14,250.69	28,947.48
Minerales y Productos Derivados	53,159.37	.00

<b>Pasivos</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>4,330,319.73</b>	<b>5,478,260.50</b>
Depósitos de Terceros	233,296.32	152,985.46
Depósitos Ajenos	217,127.41	152,985.46
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	16,168.91	.00
Acreedores Monetarios	4,097,023.41	5,325,275.04
A. M. x Remuneraciones	54,510.18	61,318.70
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	91,680.13	13,556.34
A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	.00	5,150,400.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,950,833.10	100,000.00
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>164,683.07</b>	<b>942,547.25</b>
Acreedores Financieros	164,683.07	942,547.25
Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	24,683.04	14,925.43
Provisiones por Acreedores Monetarios	4,671.97	461,296.56
Acreedores Monetarios por Pagar	135,328.06	157,525.26
Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Tercerc	.00	308,800.00
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>308,800.00</b>	<b>.00</b>
Acreedores Financieros - Largo Plazo	308,800.00	.00
Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Tercerc	308,800.00	.00
<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	<b>4,122,350.49</b>	<b>3,146,684.78</b>
Patrimonio	4,122,350.49	3,146,684.78
Resultado del Ejercicio	1,283,512.98	-4,042,951.05
<b>SUB TOTAL</b>	<b>8,926,153.29</b>	<b>9,567,492.53</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>10,209,666.27</b>	<b>5,524,541.48</b>

**Ramo de Vivienda**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual**  
**al 30 de Junio del 2024**  
**(EN DOLARES)**

15/07/2024

Pag. 2 de 3

**Institucional**

<b>Activos</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
Materiales de Uso o Consumo	4,820.16	88.02
Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,707.86	323.52
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>FONDOS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>13,603.18</b>	<b>81,886.49</b>
Inversiones Intangibles	13,603.18	81,886.49
Mantenimiento y Reparación Pagados x Anticipado	.00	28,456.40
Derechos de Propiedad Intangible	36,587.89	69,226.83
Amortizaciones Acumuladas	-22,984.71	-15,796.74
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	<b>2,485,729.37</b>	<b>2,900,485.65</b>
Bienes Depreciables	1,178,340.15	1,114,385.65
Maquinaria y Equipo de Producción	24,918.70	21,928.70
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,603,897.04	1,493,168.35
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	693,197.51	617,411.74
Depreciación Acumulada	-1,143,673.10	-1,018,123.14
Bienes no Depreciables	1,307,389.22	1,786,100.00
Bienes Inmuebles	998,589.22	1,477,300.00
Terrenos en Administración	308,800.00	308,800.00
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>378.11</b>	<b>404.25</b>
Inversiones en Bienes de Uso Público	378.11	404.25
Servicios Técnicos y Profesionales	.00	29,250.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	894.94	894.94
Transferencias de Capital al Sector Público	.00	112,600.00
Depreciación	161.09	.00
Costos Acumulados de la Inversión	12,785,292.90	8,925,178.31
Depreciación Acumulada	-516.83	-355.74
Aplicación Inversiones Públicas	-12,785,453.99	-9,067,163.26
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>10,209,666.27</b>	<b>5,524,541.48</b>

Ramo de Vivienda  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual  
al 30 de Junio del 2024  
(EN DOLARES)

15/07/2024  
Pag. 3 de 3

Institucional

F. \_\_\_\_\_  
JEFE UFI

F. \_\_\_\_\_  
CONTADOR