

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2100-000-000-000	Pasivo a Corto Plazo	6,965,834.32		7,631,973.13	6,836,664.39		6,170,525.58
2120-000-000-000	Cuentas por Pagar	6,150,917.14		6,058,726.30	4,960,572.12		5,052,762.96
2120-001-000-000	Proveedores	6,150,917.14		6,058,726.30	4,960,572.12		5,052,762.96
2120-001-001-000	Proveedores Nacional M.N.	6,150,917.14		6,058,726.30	4,960,572.12		5,052,762.96
2120-001-001-001	Francisco Tomás Melendrez ..	226,139.80		226,489.53	0.00		-349.73
2120-001-001-002	Aceros Ixtapa SA de CV	23,669.13		19,995.71	21,960.31		25,633.73
2120-001-001-003	Jessica Vanessa Cruz Reyes	10,726.02		5,154.02	4,110.02		9,682.02
2120-001-001-004	Distr y Comerc Mercantil de O..	2,500.00		232,550.00	232,550.00		2,500.00
2120-001-001-005	Francisco Valenzuela Hernan..	0.00		21,951.84	21,951.84		0.00
2120-001-001-006	Home Depot de Mexico S de ..	324,756.46		423,377.09	313,431.21		214,810.58
2120-001-001-007	Tuberías Industriales SA de CV	119.06		0.00	1,124.96		1,244.02
2120-001-001-009	Corporativo Seconafem SC	94,840.00		1,990.46	12,430.46		105,280.00
2120-001-001-011	Servicios de Ingeniería de Vall..	85,591.20		0.00	0.00		85,591.20
2120-001-001-012	Office Depot de Mexico SA de..	2,981.56		1,455.66	423.00		1,948.90
2120-001-001-013	Evangelina Guadalupe Casad..	899,590.43		200,000.00	0.00		699,590.43
2120-001-001-014	Albertec Tecnologia Del Agua ..	27,814.99		0.00	0.00		27,814.99
2120-001-001-015	Contratista Alejandro Lázaro S..	285,894.04		9,656.98	0.00		276,237.06
2120-001-001-016	Aldo Ambrosio Montes Rodrig..	1,903.89		671.00	1,132.81		2,365.70
2120-001-001-017	Pinturas y Recubrimientos p v ..	48,269.96		8,690.86	8,690.86		48,269.96
2120-001-001-018	T Maquinaria SA de CV	23,253.93		34,469.95	18,286.24		7,070.22
2120-001-001-019	Zulema Isabel Amezcua Ibarra	2,846.64		958.16	3,774.64		5,663.12
2120-001-001-020	Interacabados de Occidente s..	40,289.11		0.00	1,162.49		41,451.60
2120-001-001-021	Productos Maderables de Cua..	0.00		8,542.93	8,542.93		0.00
2120-001-001-023	Pinta Color de Occidente sa d..	273,670.01		125,030.95	84,154.39		232,793.45
2120-001-001-024	Luis Alberto Michel Rodríguez	1,400.00		0.00	0.00		1,400.00
2120-001-001-025	Coeva SA de CV	44,444.24		250,251.44	227,482.96		21,675.76
2120-001-001-026	Contratista Sergio Gabriel Soli..	317,079.71		199,942.65	151,942.65		269,079.71
2120-001-001-027	Christian Alberto Macias Maci..	0.00		0.00	61.99		61.99
2120-001-001-028	Pipas y Servicios La Vena S d..	-101.86		9,354.14	11,312.00		1,856.00
2120-001-001-029	Gvc Constructora de la Bahia ..	78,300.00		204,159.71	204,159.71		78,300.00
2120-001-001-030	Jose De Jesus Vargas Perez	7,557.40		0.00	0.00		7,557.40
2120-001-001-031	Contratista Juan Francisco Fo..	73,966.02		0.00	0.00		73,966.02
2120-001-001-032	Grupo Napresa SA de CV	3,820.32		0.00	0.00		3,820.32
2120-001-001-033	Ingeniería y Construcciones Tr..	151,458.08		0.00	0.00		151,458.08
2120-001-001-035	Martina de la Rosa Gonzalez	350.00		0.00	0.00		350.00
2120-001-001-036	Cadeco SA de CV	40.33		0.00	0.00		40.33
2120-001-001-037	Rossana Perez Lopez	150.80		150.80	0.00		0.00
2120-001-001-038	Oliver Vidal Pascual Sanchez	4,004.00		0.00	0.00		4,004.00
2120-001-001-039	Carlos Alberto Larios	4,950.00		0.00	0.00		4,950.00
2120-001-001-040	Impermeabilizaciones de Valla..	22,155.04		15,714.02	4,490.00		10,931.02
2120-001-001-041	Veronica Estefania Corona Ta..	12,624.37		0.00	0.00		12,624.37
2120-001-001-042	MGC Gargui Manufacturas SA..	179,404.00		24,128.00	0.00		155,276.00
2120-001-001-043	Construcciones Cimbel S de R..	352,741.50		1,382,111.40	1,167,549.28		138,179.38
2120-001-001-044	Radiomovil Dipsa SA de CV	7,179.57		1,197.00	1,197.00		7,179.57
2120-001-001-045	Jorge Enrique Ruiz Escobedo	220.03		2,893.80	3,003.80		330.03
2120-001-001-046	Pedro Cesar Ruiz Cortez	30,160.11		0.00	0.00		30,160.11
2120-001-001-047	Monica Patricia Montes Rodrig..	744.00		290.00	0.00		454.00
2120-001-001-048	Elisa Fernanda Rodriguez Gui..	19,834.29		0.00	0.00		19,834.29
2120-001-001-049	Claudia Amelia Tovar Patiño	2,320.00		2,320.00	0.00		0.00
2120-001-001-050	Luis Enrique Chavez Sanchez	5,180.00		3,700.00	5,760.00		7,240.00
2120-001-001-051	Patricia Sarahi Garcia Perez	29,288.00		0.00	0.00		29,288.00
2120-001-001-052	Rosa Martha Partida Perez	881,834.06		92,238.53	92,235.36		881,830.89
2120-001-001-053	Raul Juarez Ruiz	0.00		1,423.02	1,423.02		0.00
2120-001-001-054	Magaly Gonzalez Ruiz	65,234.50		63,407.50	13,833.00		15,660.00
2120-001-001-056	Mario Alberto Sanchez Aguilar	1,477.68		0.00	0.00		1,477.68
2120-001-001-057	Jose Miguel Bernal Heredia	67,926.77		0.00	0.00		67,926.77
2120-001-001-058	Jose Alfonso Campos Orozco	3,687.82		0.00	0.00		3,687.82
2120-001-001-060	Aldo Daniel Guerrero Guerra	1,739.97		0.00	0.00		1,739.97
2120-001-001-062	Terracerías y Renta de Maqui..	329,861.60		61,254.00	37,700.00		306,307.60
2120-001-001-063	Telefonos de Mexico SAB de ..	-0.06		799.00	799.06		0.00
2120-001-001-064	Ag2 Construcciones SA de CV	11,872.45		1,512,694.99	1,525,712.16		24,889.62
2120-001-001-065	Rejalu Constructores S de RL ..	4,100.60		0.00	0.00		4,100.60
2120-001-001-066	Anahi Azereth Ramos Gutierrez	3,039.20		0.00	0.00		3,039.20
2120-001-001-067	Bernardo Esparza Gomez	94,600.00		38,099.80	38,100.01		94,600.21
2120-001-001-068	Centrifugados Mexicanos SA ..	79,920.53		0.00	0.00		79,920.53
2120-001-001-069	Grupo Elektromar Xima Vallart..	240,512.02		148,970.66	8,970.66		100,512.02
2120-001-001-071	Manuel Delgado Guzman	2,320.00		0.00	0.00		2,320.00
2120-001-001-072	Viguetec SA de CV	74,228.18		130,000.00	101,738.14		45,966.32
2120-001-001-073	JOSE GUADALUPE CASILLA..	-69,689.59		102,870.94	143,176.95		-29,383.58
2120-001-001-076	JOSELYNN LIZBET SUAREZ	81,600.00		80,800.00	0.00		800.00
2120-001-001-077	Pisos Tecnificados de Concret..	0.00		419.80	419.80		0.00
2120-001-001-078	Distribuidora de Cemento Aba..	106,800.15		750.00	750.00		106,800.15
2120-001-001-079	Flogas SA de CV	4,300.00		0.00	3,000.00		7,300.00
2120-001-001-081	Juan Francisco Fonseca Plaz..	218,710.98		58,371.99	85,608.00		245,946.99
2120-001-001-082	El Surtidor de Occidente SA d..	269.82		138.06	0.00		131.76
2120-001-001-083	Alejandra Sanchez Ramirez	0.00		49,860.76	100,699.99		50,839.23
2120-001-001-084	Bbva Bancomer (proveed)	0.00		930.32	930.32		0.00
2120-001-001-088	EDENRED MEXICO SA	0.00		21,866.25	21,866.25		0.00
2120-001-001-092	Omar Miranda Diaz	0.00		651.39	3,647.56		2,996.17
2120-001-001-093	Patricia Mendoza Bernal	0.00		160.00	439.99		279.99
2120-001-001-094	Protección en color de VTA S..	0.00		440.00	880.00		440.00
2120-001-001-095	Tiendas Chedraui SA CV	0.00		846.05	1,054.05		208.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
2120-001-001-097	Farmacias Guadalajara SA CV		0.00	64.00	381.50		317.50
2120-001-001-099	Proyectos y Construcciones Li..		0.00	73,490.00	73,610.01		120.01
2120-001-001-100	Tracsa SAPI DE CV		0.00	6,960.00	6,960.00		0.00
2120-001-001-101	Isidro Molina Ramirez		0.00	79,850.01	79,850.01		0.00
2120-001-001-103	Materiales para Construcción l..		1,160.06	0.00	215.76		1,375.82
2120-001-001-105	Proveedores menores		210.31	39,787.50	41,250.70		1,673.51
2120-001-001-108	Ramon Alberto Lopez Padilla		812.60	812.00	919.60		920.20
2120-001-001-109	Jose de Jesus Trejo Garcia		0.00	450.00	450.00		0.00
2120-001-001-110	Elsa Fernanda Rodriguez Guit..		-0.01	0.00	0.00		-0.01
2120-001-001-111	Plomeria Universal de Vallarta..		5,375.18	18,851.09	15,470.99		1,995.08
2120-001-001-115	Arra Seguridad industrial sa d..		6,476.86	6,476.86	0.00		0.00
2120-001-001-116	ARMANDO MUÑOZ MARTIN..		0.00	24,360.00	24,360.00		0.00
2120-001-001-117	Sergio Gabriel Solis Gomez		208,409.28	0.00	0.00		208,409.28
2120-010-011-010	Luis Pablo Arreguin Flores		0.00	23,433.68	23,433.68		0.00
2130-000-000-000	Otras Cuentas por Pagar		93,860.22	0.00	60,640.80		154,501.02
2130-001-000-000	AcreeDores Diversos		93,860.22	0.00	60,640.80		154,501.02
2130-001-001-000	AcreeDores Nacionales		93,860.22	0.00	60,640.80		154,501.02
2130-001-001-001	Jorge Eduardo Martínez Arech..		16,890.69	0.00	0.00		16,890.69
2130-001-001-002	Gnt Ingenierias S de RL de CV		19,469.53	0.00	60,640.80		80,110.33
2130-001-001-003	Crecento Proyectos Inmobiliari..		57,500.00	0.00	0.00		57,500.00
2140-000-000-000	Impuestos y Derechos por Pa..		638,875.09	1,284,578.76	1,399,098.07		753,394.40
2140-001-000-000	Impuestos por Pagar		176,631.41	4,728.00	104,518.71		276,422.12
2140-001-001-000	Iva Por Pagar		171,904.94	0.00	99,846.71		271,751.65
2140-001-002-000	2% Sobre nomina por pagar		4,726.47	4,728.00	4,672.00		4,670.47
2140-002-000-000	Impuestos Retenidos		51,300.30	19,645.00	14,345.59		46,000.89
2140-002-001-000	Retenciones ISR Sueldos y S..		49,144.38	19,645.00	14,345.59		43,844.97
2140-002-004-000	Retenciones ISR Servicios Pr..		1,260.00	0.00	0.00		1,260.00
2140-002-006-000	Retenciones IVA		895.92	0.00	0.00		895.92
2140-003-000-000	Impuestos Traslados		409,494.58	1,260,205.76	1,280,233.77		429,522.59
2140-003-001-000	Impuestos Traslados Cobra..		0.00	630,102.88	630,102.88		0.00
2140-003-001-001	Iva Traslado Cobrado		0.00	630,102.88	630,102.88		0.00
2140-003-002-000	Impuestos Traslados No Co..		409,494.58	630,102.88	650,130.89		429,522.59
2140-003-002-001	Iva Pendiente de Trasladar		409,494.58	630,102.88	650,130.89		429,522.59
2140-004-000-000	Impuestos Retenidos Pendien..		1,448.80	0.00	0.00		1,448.80
2140-004-001-000	Iva Retenido Pendiente		1,028.80	0.00	0.00		1,028.80
2140-004-002-000	ISR Retenido Pendiente		420.00	0.00	0.00		420.00
2150-000-000-000	Impuestos Corporativos Por P..		0.00	0.00	167,960.00		167,960.00
2150-001-000-000	ISR Por Pagar		0.00	0.00	167,960.00		167,960.00
2170-000-000-000	Otros Pasivos Circulantes		82,181.87	288,668.07	248,393.40		41,907.20
2170-001-000-000	Sueldos Por Pagar		2,124.59	204,296.00	204,254.00		2,082.59
2170-002-000-000	Seguro Social		33,125.21	37,524.79	38,971.92		34,572.34
2170-002-001-000	Cuotas Imss Patron		33,125.21	33,125.21	34,572.34		34,572.34
2170-002-002-000	Cuotas imss Empleado		0.00	4,399.58	4,399.58		0.00
2170-003-000-000	Infonavit		25,860.15	25,775.36	5,167.48		5,252.27
2170-003-001-000	Cuotas Infonavit		25,775.36	25,775.36	0.00		0.00
2170-003-002-000	Amortizacion de Creditos Info..		84.79	0.00	5,167.48		5,252.27
2170-004-000-000	RCV		14,355.77	14,355.77	0.00		0.00
2170-004-001-000	RCV Patronal		14,355.77	14,355.77	0.00		0.00
2170-005-000-000	SAR		6,716.15	6,716.15	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
5000-003-000-000	Gastos Indirectos	16,810.20		0.00	0.00	16,810.20	
5000-003-009-000	Publicidad y Anuncios	881.90		0.00	0.00	881.90	
5000-003-042-000	Iva Costo No Identificado	15,928.30		0.00	0.00	15,928.30	
6100-000-000-000	Gastos de Administracion	591,374.56		315,925.57	0.00	907,300.13	
6100-001-000-000	Sueldos y Salarios	564,272.23		283,591.81	0.00	847,864.04	
6100-001-001-000	Sueldo ordinario	302,330.69		165,544.67	0.00	467,875.36	
6100-001-007-000	Vacaciones	4,354.13		1,281.90	0.00	5,636.03	
6100-001-008-000	Prima Vacacional	748.88		320.48	0.00	1,069.36	
6100-001-011-000	Vida Cara	119,800.00		64,600.00	0.00	184,400.00	
6100-001-015-000	Vales de despensa	30,250.00		17,000.00	0.00	47,250.00	
6100-001-017-000	Cuotas IMSS	54,370.19		30,172.76	0.00	84,542.95	
6100-001-018-000	Cuotas al RCV	14,355.77		0.00	0.00	14,355.77	
6100-001-019-000	Aportaciones Al Sar	6,716.15		0.00	0.00	6,716.15	
6100-001-020-000	2% sobre nomina	9,446.00		4,672.00	0.00	14,118.00	
6100-001-021-000	Aportaciones al Infonavit	16,790.42		0.00	0.00	16,790.42	
6100-001-022-000	Horas Extras	5,110.00		0.00	0.00	5,110.00	
6100-003-000-000	Honorarios Profesionales	13,979.07		10,715.92	0.00	24,694.99	
6100-003-002-000	Honorarios Profesionales Pers..	13,979.07		10,715.92	0.00	24,694.99	
6100-005-000-000	Gastos de Oficina	5,578.43		5,126.80	0.00	10,705.23	
6100-005-001-000	Papelaria y Articulos de Oficina	840.52		3,750.00	0.00	4,590.52	
6100-005-004-000	Servicio de Telefonía e Internet	1,033.79		1,376.80	0.00	2,410.59	
6100-005-005-000	Mnnto Equipo de Transporte	1,017.24		0.00	0.00	1,017.24	
6100-005-017-000	Software y Programas	1,439.65		0.00	0.00	1,439.65	
6100-005-026-000	Gastos Diversos	1,247.23		0.00	0.00	1,247.23	
6100-006-000-000	Depreciacion	0.00		10,535.88	0.00	10,535.88	
6100-006-001-000	Depreciacion de Maquinaria y ..	0.00		10,535.88	0.00	10,535.88	
6100-009-000-000	Actualizaciones	0.00		293.00	0.00	293.00	
6100-010-000-000	Recargos	372.00		2,123.01	0.00	2,495.01	
6100-012-000-000	Partidas No Deducibles	7,172.83		3,175.26	0.00	10,348.09	
6100-012-002-000	Partidas No Deducibles	7,172.83		3,175.26	0.00	10,348.09	
6100-013-000-000	Iva Deducible	0.00		363.89	0.00	363.89	
6200-000-000-000	Gastos Financieros	285,243.94		1,333.25	0.00	286,577.19	
6200-001-000-000	Comisiones Bancarias	1,623.25		1,333.25	0.00	2,956.50	
6200-007-000-000	Arrendamiento Financiero	283,620.69		0.00	0.00	283,620.69	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1100-000-000-000	Activo Circulante	20,222,589.52		20,453,613.14	15,453,293.22		25,222,909.44
1110-000-000-000	Caja	140,000.00		24,451.94	24,451.94		140,000.00
1110-001-000-000	Caja y Efectivo	140,000.00		24,451.94	24,451.94		140,000.00
1110-001-001-000	Caja Chica Ignacio Silva Mago..	20,000.00		24,451.94	24,451.94		20,000.00
1110-001-002-000	Caja General (CAPITAL)	120,000.00		0.00	0.00		120,000.00
1115-000-000-000	Bancos	91,493.57		7,530,983.50	7,461,261.68		161,215.39
1115-001-000-000	Bancos Nacionales MXN	91,493.57		7,530,983.50	7,461,261.68		161,215.39
1115-001-001-000	Bancomer Cta.0111411608	55,436.55		5,085,950.23	5,043,983.00		97,403.78
1115-001-002-000	Bancomer Cta.011590-6334	36,057.02		2,445,033.27	2,417,278.68		63,811.61
1120-000-000-000	Cientes	2,640,441.66		6,752,482.18	6,607,279.12		2,785,644.72
1120-001-000-000	Cientes Nacionales MXN	2,640,441.66		6,752,482.18	6,607,279.12		2,785,644.72
1120-001-001-000	GNT Ingenierías S de RL de ..	44,148.83		116,000.00	116,000.00		44,148.83
1120-001-002-000	Crecento Proyectos Inmobiliari..	2,395,540.12		4,046,033.27	4,046,033.27		2,395,540.12
1120-001-003-000	Edificacion y Promocion Inmo..	54,172.00		0.00	0.00		54,172.00
1120-001-004-000	Inmobiliaria Lom sa de cv	82,823.41		2,508,848.91	2,352,045.85		239,626.47
1120-001-005-000	Desarrolladora Cuatro 4CGI M..	40,557.30		81,600.00	81,600.00		40,557.30
1120-001-006-000	Inmobiliaria de Soporte Empre..	23,200.00		0.00	11,600.00		11,600.00
1130-000-000-000	Deudores Diversos	29,039.29		225,201.60	3,744.24		250,496.65
1130-001-000-000	Deudores Diversos General	6,673.45		225,201.60	0.00		231,875.05
1130-001-001-000	Deudor Oliver Vidal Pascual S..	2,002.00		0.00	0.00		2,002.00
1130-001-002-000	Deudores PENDIENTES DE ..	4,671.45		225,201.60	0.00		229,873.05
1130-002-000-000	Funcionarios Y Empleados	22,365.84		0.00	3,744.24		18,621.60
1130-002-002-000	Ricardo Gonzalez Lomeli	14,365.84		0.00	1,744.24		12,621.60
1130-002-003-000	Hugo Orlando Andalon Mora	8,000.00		0.00	2,000.00		6,000.00
1150-000-000-000	Pagos Provisionales	14,820.54		168,123.84	0.00		182,944.38
1150-001-000-000	Pagos Provisionales ISR	14,820.54		168,123.84	0.00		182,944.38
1150-001-001-000	Subsidio al empleo	14,820.54		163.84	0.00		14,984.38
1150-001-002-000	ISR Pagos Provisionales	0.00		167,960.00	0.00		167,960.00
1160-000-000-000	Impuestos Acreditables Pagad..	0.00		530,620.06	530,620.06		0.00
1160-001-000-000	Iva Acreditable Pagado	0.00		530,620.06	530,620.06		0.00
1160-001-001-000	Iva No Identificado	0.00		1,066.74	1,066.74		0.00
1160-001-002-000	IVA acreditable pagado	0.00		529,553.32	529,553.32		0.00
1170-000-000-000	Impuestos Acreditables por Pa..	871,089.46		643,280.39	808,936.18		705,433.67
1170-001-000-000	Iva acreditable pendiente de A..	871,089.46		643,280.39	808,936.18		705,433.67
1180-000-000-000	Pagos Anticipados	453.36		0.00	0.00		453.36
1180-001-000-000	Anticipo a Proveedores	453.36		0.00	0.00		453.36
1180-001-007-000	Construcciones y Proyectos G..	453.36		0.00	0.00		453.36
1185-000-000-000	Obras en Proceso	16,435,251.64		4,557,219.63	0.00		20,992,471.27
1185-002-000-000	Materiales	2,118,044.20		1,193.96	0.00		2,119,238.16
1185-002-001-000	Materiales	2,104,771.57		1,193.96	0.00		2,105,965.53
1185-002-002-000	Material Electrico	13,272.63		0.00	0.00		13,272.63
1185-003-000-000	Gastos Indirectos	3,363,418.00		21,048.40	0.00		3,384,466.40
1185-003-001-000	Manto de Equipo de Transpor..	72,635.18		0.00	0.00		72,635.18
1185-003-002-000	Gtos Ind Combustibles y Lubri..	335,199.52		20,750.99	0.00		355,950.51
1185-003-003-000	Materiales y Herramientas	1,039.61		0.00	0.00		1,039.61
1185-003-004-000	Gtos Ind Renta de Maquinaria	620,575.56		297.41	0.00		620,872.97
1185-003-005-000	Gtos Ind Servicios de Mano d..	412,698.99		0.00	0.00		412,698.99
1185-003-006-000	Gtos Ind Contratistas	1,920,868.28		0.00	0.00		1,920,868.28
1185-003-007-000	Gastos Indirectos	400.86		0.00	0.00		400.86
1185-004-000-000	33 Casas Ebano	4,316,163.50		489,045.05	0.00		4,805,208.55
1185-004-001-000	33 Casas Materiales Ebano	1,470,543.23		98,571.48	0.00		1,569,114.71
1185-004-002-000	33 Casas Gastos Indirectos E..	37,343.82		0.00	0.00		37,343.82
1185-004-003-000	33 Casas Renta de Maquinari..	14,000.00		0.00	0.00		14,000.00
1185-004-004-000	33 Casas Contratistas Ebano	2,175,712.68		263,010.22	0.00		2,438,722.90
1185-004-005-000	33 Casas Iva Costo Ebano	611,563.77		127,463.35	0.00		739,027.12
1185-004-006-000	33 Casas Ebano Indirectos	3,200.00		0.00	0.00		3,200.00
1185-004-008-000	33 Casas - Arena y Grava	3,800.00		0.00	0.00		3,800.00
1185-005-000-000	12 Casas Ebano	776,182.27		54,432.85	0.00		830,615.12
1185-005-001-000	12 Casas Materiales	254,100.68		38,844.84	0.00		292,945.52
1185-005-002-000	Gastos Indirectos Contrato 12 ..	18,103.45		2,800.00	0.00		20,903.45
1185-005-003-000	12 Casas contratistas	381,665.77		0.00	0.00		381,665.77
1185-005-004-000	12 Casas Iva Costo	119,652.37		12,788.01	0.00		132,440.38
1185-005-005-000	Renta de Maquinaria Contrato..	2,660.00		0.00	0.00		2,660.00
1185-006-000-000	Contrato Alambrines	252,658.48		3,224.00	0.00		255,882.48
1185-006-001-000	Materiales Contrato Alambrines	94,819.80		0.00	0.00		94,819.80
1185-006-002-000	Iva Costo Puertas y Lambrines	12,366.40		3,224.00	0.00		15,590.40
1185-006-003-000	Contratistas Lambrines	145,472.28		0.00	0.00		145,472.28
1185-007-000-000	37 Casas	3,841,503.99		869,075.11	0.00		4,710,579.10
1185-007-001-000	37 Casas Materiales	1,055,567.73		248,671.20	0.00		1,304,238.93
1185-007-002-000	37 Casas Gastos Indirectos	39,624.01		17,017.82	0.00		56,641.83
1185-007-003-000	37 Casas Contratistas	2,206,184.85		481,071.80	0.00		2,687,256.65
1185-007-004-000	37 Casas Iva Costo	515,147.40		122,314.29	0.00		637,461.69
1185-007-006-000	37 Casas Servicio de retiro de..	15,100.00		0.00	0.00		15,100.00
1185-007-007-000	37 Casas Renta de maquinaria	9,880.00		0.00	0.00		9,880.00
1185-008-000-000	Patios y Closets	87,650.99		108,180.23	0.00		195,831.22
1185-008-001-000	Patios y Closets Contratistas	79,502.50		98,051.45	0.00		177,553.95
1185-008-002-000	Patios y Closets Iva Costo	8,148.49		10,128.78	0.00		18,277.27
1185-009-000-000	Casa Club Ebano	66,391.24		0.00	0.00		66,391.24
1185-009-001-000	Casa Club Ebano Contratistas	57,233.82		0.00	0.00		57,233.82
1185-009-002-000	Casa Club Ebano Iva Costo	9,157.42		0.00	0.00		9,157.42
1185-010-000-000	Zoho	82,054.66		53.44	0.00		82,108.10
1185-010-002-000	Zoho Iva Costo	11,317.89		0.00	0.00		11,317.89

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1185-010-003-000	Zoho Materiales	70,736.77		53.44	0.00		70,790.21
1185-011-000-000	Oficina Crecento	105,480.00		27,677.45	0.00		133,157.45
1185-011-001-000	Oficina Crecento Contratista	90,931.02		25,241.69	0.00		116,172.71
1185-011-002-000	Oficina Crecento Iva Costo	14,548.98		2,435.76	0.00		16,984.74
1185-012-000-000	ZOHO URBANIZACION	19,415.01		192,095.74	0.00		211,510.75
1185-012-001-000	Materiales	12,255.35		0.00	0.00		12,255.35
1185-012-002-000	Zoho Urbanizacion - Gastos In..	2,583.97		7,525.14	0.00		10,109.11
1185-012-003-000	Zoho Urbanizacion - Arena y ..	1,205.00		4,735.00	0.00		5,940.00
1185-012-004-000	Zoho Urbanizacion - Contratist..	3,370.69		179,835.60	0.00		183,206.29
1185-013-000-000	ZYAN URBANIZACION	819,238.21		767,087.51	0.00		1,586,325.72
1185-013-001-000	Materiales Zyan urbanizacion	622,214.21		221,774.18	0.00		843,988.39
1185-013-002-000	Zyan Urbanizacion - Grava y ..	79,945.00		221,546.00	0.00		301,491.00
1185-013-003-000	Zyan Urbanizacion - Gastos In..	117,079.00		111,001.67	0.00		228,080.67
1185-013-004-000	Zyan Urbanizacion - Contratist..	0.00		212,765.66	0.00		212,765.66
1185-014-000-000	VEREA URBANIZACION	309,093.38		1,332,942.40	0.00		1,642,035.78
1185-014-001-000	Verea Urbanizacion - Material..	89,862.97		168,848.42	0.00		258,711.39
1185-014-002-000	Verea Urbanizacion - Arena y ..	163,310.00		617,666.00	0.00		780,976.00
1185-014-003-000	Verea Urbanizacion - Gastos l..	55,920.41		296,378.36	0.00		352,298.77
1185-014-004-000	Verea Urbanizacion - Contrati..	0.00		250,049.62	0.00		250,049.62
1185-015-000-000	EBANO URBANIZACION	264,382.53		597,002.20	0.00		861,384.73
1185-015-001-000	Ebano Urbanizacion - Material..	212,012.28		267,141.85	0.00		479,154.13
1185-015-002-000	Ebano Urbanizacion - Gastos l..	32,170.17		7,640.00	0.00		39,810.17
1185-015-003-000	Ebano Urbanizacion - Contratist..	20,200.08		322,220.35	0.00		342,420.43
1185-016-000-000	DUVA URBANIZACION	13,575.18		12,734.90	0.00		26,310.08
1185-016-001-000	DUVA Urbanizacion- Arena y ..	2,800.00		0.00	0.00		2,800.00
1185-016-002-000	DUVA Urbanizacion - Material..	1,351.90		10,344.90	0.00		11,696.80
1185-016-003-000	Duva Urbanizacion - Contratist..	1,923.28		0.00	0.00		1,923.28
1185-016-004-000	Duva Urbanizacion - Gastos In..	7,500.00		2,390.00	0.00		9,890.00
1185-017-000-000	CARSO URBANIZACION	0.00		81,426.39	0.00		81,426.39
1185-017-001-000	CARSO Urbanizacion - Contra..	0.00		49,712.64	0.00		49,712.64
1185-017-002-000	CARSO Urbanizacion - Materi..	0.00		31,713.75	0.00		31,713.75
1196-000-000-000	Vales en Custodia	0.00		21,250.00	17,000.00		4,250.00
1200-000-000-000	Activo Fijo	157,770.62		0.00	10,535.88		147,234.74
1210-000-000-000	Propiedades, Plantas y equipos	210,716.62		0.00	0.00		210,716.62
1210-007-000-000	Maquinaria de Obra	210,716.62		0.00	0.00		210,716.62
1210-007-001-000	Apisonador Vibratorio	35,000.00		0.00	0.00		35,000.00
1210-007-002-000	Maquina Revolvedora	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
1210-007-003-000	Apisonador Vibratorio MT-74F..	18,620.69		0.00	0.00		18,620.69
1210-007-004-000	Compresor 2.5 HP 6 Galones ..	2,070.00		0.00	0.00		2,070.00
1210-007-005-000	Sierra Caladora	1,582.76		0.00	0.00		1,582.76
1210-007-006-000	Rompedor	3,010.00		0.00	0.00		3,010.00
1210-007-007-000	Esmeriladora	2,576.21		0.00	0.00		2,576.21
1210-007-008-000	Bomba de agua honda 3 pulg ..	7,500.00		0.00	0.00		7,500.00
1210-007-009-000	Generador	12,068.10		0.00	0.00		12,068.10
1210-007-010-000	Bomba de agua honda 3 pulg ..	7,300.00		0.00	0.00		7,300.00
1210-007-011-000	Bomba Drainex 1.5 HP 115v	9,887.53		0.00	0.00		9,887.53
1210-007-012-000	Mini Prisma marca Geosurv	3,183.33		0.00	0.00		3,183.33
1210-007-013-000	Rotomartillo Electrico HR4003..	15,318.00		0.00	0.00		15,318.00
1210-007-014-000	Revolvedora M10PHJL9 Cips..	28,500.00		0.00	0.00		28,500.00
1210-007-015-000	Revolvedora M10PHJL9 Cips..	28,500.00		0.00	0.00		28,500.00
1210-007-016-000	Vibrador a Gasolina GX160 H..	13,300.00		0.00	0.00		13,300.00
1210-007-017-000	Martillo Demoledor HM0870C ..	12,300.00		0.00	0.00		12,300.00
1220-000-000-000	Depreciacion de Propiedades ..	58,946.00		0.00	10,535.88		69,481.88
1220-004-000-000	Depreciacion Maquinaria de O..	58,946.00		0.00	10,535.88		69,481.88
1220-004-001-000	Depreciacion Maquinaria de O..	58,946.00		0.00	10,535.88		69,481.88
1230-000-000-000	Depositos En Garantia	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
1230-001-000-000	Depositos En Garantia Nacion..	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
1230-001-001-000	Trasca sapi de cv	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2100-000-000-000	Pasivo a Corto Plazo	6,965,834.32		7,631,973.13	6,836,664.39		6,170,525.58
2120-000-000-000	Cuentas por Pagar	6,150,917.14		6,058,726.30	4,960,572.12		5,052,762.96
2120-001-000-000	Proveedores	6,150,917.14		6,058,726.30	4,960,572.12		5,052,762.96
2120-001-001-000	Proveedores Nacional M.N.	6,150,917.14		6,058,726.30	4,960,572.12		5,052,762.96
2120-001-001-001	Francisco Tomás Melendrez ..	226,139.80		226,489.53	0.00		-349.73
2120-001-001-002	Aceros Ixtapa SA de CV	23,669.13		19,995.71	21,960.31		25,633.73
2120-001-001-003	Jessica Vanessa Cruz Reyes	10,726.02		5,154.02	4,110.02		9,682.02
2120-001-001-004	Distr y Comerc Mercantil de O..	2,500.00		232,550.00	232,550.00		2,500.00
2120-001-001-005	Francisco Valenzuela Hernan..	0.00		21,951.84	21,951.84		0.00
2120-001-001-006	Home Depot de Mexico S de ..	324,756.46		423,377.09	313,431.21		214,810.58
2120-001-001-007	Tuberías Industriales SA de CV	119.06		0.00	1,124.96		1,244.02
2120-001-001-009	Corporativo Seconafem SC	94,840.00		1,990.46	12,430.46		105,280.00
2120-001-001-011	Servicios de Ingeniería de Vall..	85,591.20		0.00	0.00		85,591.20
2120-001-001-012	Office Depot de Mexico SA de..	2,981.56		1,455.66	423.00		1,948.90
2120-001-001-013	Evangelina Guadalupe Casad..	899,590.43		200,000.00	0.00		699,590.43
2120-001-001-014	Albertec Tecnologia Del Agua ..	27,814.99		0.00	0.00		27,814.99
2120-001-001-015	Contratista Alejandro Lázaro S..	285,894.04		9,656.98	0.00		276,237.06
2120-001-001-016	Aldo Ambrosio Montes Rodrig..	1,903.89		671.00	1,132.81		2,365.70
2120-001-001-017	Pinturas y Recubrimientos p v ..	48,269.96		8,690.86	8,690.86		48,269.96
2120-001-001-018	T Maquinaria SA de CV	23,253.93		34,469.95	18,286.24		7,070.22
2120-001-001-019	Zulema Isabel Amezcua Ibarra	2,846.64		958.16	3,774.64		5,663.12
2120-001-001-020	Interacabados de Occidente s..	40,289.11		0.00	1,162.49		41,451.60
2120-001-001-021	Productos Maderables de Cua..	0.00		8,542.93	8,542.93		0.00
2120-001-001-023	Pinta Color de Occidente sa d..	273,670.01		125,030.95	84,154.39		232,793.45
2120-001-001-024	Luis Alberto Michel Rodríguez	1,400.00		0.00	0.00		1,400.00
2120-001-001-025	Coeva SA de CV	44,444.24		250,251.44	227,482.96		21,675.76
2120-001-001-026	Contratista Sergio Gabriel Soli..	317,079.71		199,942.65	151,942.65		269,079.71
2120-001-001-027	Christian Alberto Macias Maci..	0.00		0.00	61.99		61.99
2120-001-001-028	Pipas y Servicios La Vena S d..	-101.86		9,354.14	11,312.00		1,856.00
2120-001-001-029	Gvc Constructora de la Bahia ..	78,300.00		204,159.71	204,159.71		78,300.00
2120-001-001-030	Jose De Jesus Vargas Perez	7,557.40		0.00	0.00		7,557.40
2120-001-001-031	Contratista Juan Francisco Fo..	73,966.02		0.00	0.00		73,966.02
2120-001-001-032	Grupo Napresa SA de CV	3,820.32		0.00	0.00		3,820.32
2120-001-001-033	Ingeniería y Construcciones Tr..	151,458.08		0.00	0.00		151,458.08
2120-001-001-035	Martina de la Rosa Gonzalez	350.00		0.00	0.00		350.00
2120-001-001-036	Cadeco SA de CV	40.33		0.00	0.00		40.33
2120-001-001-037	Rossana Perez Lopez	150.80		150.80	0.00		0.00
2120-001-001-038	Oliver Vidal Pascual Sanchez	4,004.00		0.00	0.00		4,004.00
2120-001-001-039	Carlos Alberto Larios	4,950.00		0.00	0.00		4,950.00
2120-001-001-040	Impermeabilizaciones de Valla..	22,155.04		15,714.02	4,490.00		10,931.02
2120-001-001-041	Veronica Estefania Corona Ta..	12,624.37		0.00	0.00		12,624.37
2120-001-001-042	MGC Gargui Manufacturas SA..	179,404.00		24,128.00	0.00		155,276.00
2120-001-001-043	Construcciones Cimbel S de R..	352,741.50		1,382,111.40	1,167,549.28		138,179.38
2120-001-001-044	Radiomovil Dipsa SA de CV	7,179.57		1,197.00	1,197.00		7,179.57
2120-001-001-045	Jorge Enrique Ruiz Escobedo	220.03		2,893.80	3,003.80		330.03
2120-001-001-046	Pedro Cesar Ruiz Cortez	30,160.11		0.00	0.00		30,160.11
2120-001-001-047	Monica Patricia Montes Rodrig..	744.00		290.00	0.00		454.00
2120-001-001-048	Elisa Fernanda Rodriguez Gui..	19,834.29		0.00	0.00		19,834.29
2120-001-001-049	Claudia Amelia Tovar Patiño	2,320.00		2,320.00	0.00		0.00
2120-001-001-050	Luis Enrique Chavez Sanchez	5,180.00		3,700.00	5,760.00		7,240.00
2120-001-001-051	Patricia Sarahi Garcia Perez	29,288.00		0.00	0.00		29,288.00
2120-001-001-052	Rosa Martha Partida Perez	881,834.06		92,238.53	92,235.36		881,830.89
2120-001-001-053	Raul Juarez Ruiz	0.00		1,423.02	1,423.02		0.00
2120-001-001-054	Magaly Gonzalez Ruiz	65,234.50		63,407.50	13,833.00		15,660.00
2120-001-001-056	Mario Alberto Sanchez Aguilar	1,477.68		0.00	0.00		1,477.68
2120-001-001-057	Jose Miguel Bernal Heredia	67,926.77		0.00	0.00		67,926.77
2120-001-001-058	Jose Alfonso Campos Orozco	3,687.82		0.00	0.00		3,687.82
2120-001-001-060	Aldo Daniel Guerrero Guerra	1,739.97		0.00	0.00		1,739.97
2120-001-001-062	Terracerias y Renta de Maqui..	329,861.60		61,254.00	37,700.00		306,307.60
2120-001-001-063	Telefonos de Mexico SAB de ..	-0.06		799.00	799.06		0.00
2120-001-001-064	Ag2 Construcciones SA de CV	11,872.45		1,512,694.99	1,525,712.16		24,889.62
2120-001-001-065	Rejalu Constructores S de RL ..	4,100.60		0.00	0.00		4,100.60
2120-001-001-066	Anahi Azereth Ramos Gutierrez	3,039.20		0.00	0.00		3,039.20
2120-001-001-067	Bernardo Esparza Gomez	94,600.00		38,099.80	38,100.01		94,600.21
2120-001-001-068	Centrifugados Mexicanos SA ..	79,920.53		0.00	0.00		79,920.53
2120-001-001-069	Grupo Elektromar Xima Vallart..	240,512.02		148,970.66	8,970.66		100,512.02
2120-001-001-071	Manuel Delgado Guzman	2,320.00		0.00	0.00		2,320.00
2120-001-001-072	Viguetec SA de CV	74,228.18		130,000.00	101,738.14		45,966.32
2120-001-001-073	JOSE GUADALUPE CASILLA..	-69,689.59		102,870.94	143,176.95		-29,383.58
2120-001-001-076	JOSELYNN LIZBET SUAREZ	81,600.00		80,800.00	0.00		800.00
2120-001-001-077	Pisos Tecnificados de Concret..	0.00		419.80	419.80		0.00
2120-001-001-078	Distribuidora de Cemento Aba..	106,800.15		750.00	750.00		106,800.15
2120-001-001-079	Flogas SA de CV	4,300.00		0.00	3,000.00		7,300.00
2120-001-001-081	Juan Francisco Fonseca Plaz..	218,710.98		58,371.99	85,608.00		245,946.99
2120-001-001-082	El Surtidor de Occidente SA d..	269.82		138.06	0.00		131.76
2120-001-001-083	Alejandra Sanchez Ramirez	0.00		49,860.76	100,699.99		50,839.23
2120-001-001-084	Bbva Bancomer (proveed)	0.00		930.32	930.32		0.00
2120-001-001-088	EDENRED MEXICO SA	0.00		21,866.25	21,866.25		0.00
2120-001-001-092	Omar Miranda Diaz	0.00		651.39	3,647.56		2,996.17
2120-001-001-093	Patricia Mendoza Bernal	0.00		160.00	439.99		279.99
2120-001-001-094	Protección en color de VTA S..	0.00		440.00	880.00		440.00
2120-001-001-095	Tiendas Chedraui SA CV	0.00		846.05	1,054.05		208.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
2120-001-001-097	Farmacias Guadalajara SA CV		0.00	64.00	381.50		317.50
2120-001-001-099	Proyectos y Construcciones Li..		0.00	73,490.00	73,610.01		120.01
2120-001-001-100	Tracsa SAPI DE CV		0.00	6,960.00	6,960.00		0.00
2120-001-001-101	Isidro Molina Ramirez		0.00	79,850.01	79,850.01		0.00
2120-001-001-103	Materiales para Construcción l..		1,160.06	0.00	215.76		1,375.82
2120-001-001-105	Proveedores menores		210.31	39,787.50	41,250.70		1,673.51
2120-001-001-108	Ramon Alberto Lopez Padilla		812.60	812.00	919.60		920.20
2120-001-001-109	Jose de Jesus Trejo Garcia		0.00	450.00	450.00		0.00
2120-001-001-110	Elsa Fernanda Rodriguez Guit..		-0.01	0.00	0.00		-0.01
2120-001-001-111	Plomeria Universal de Vallarta..		5,375.18	18,851.09	15,470.99		1,995.08
2120-001-001-115	Arra Seguridad industrial sa d..		6,476.86	6,476.86	0.00		0.00
2120-001-001-116	ARMANDO MUÑOZ MARTIN..		0.00	24,360.00	24,360.00		0.00
2120-001-001-117	Sergio Gabriel Solis Gomez		208,409.28	0.00	0.00		208,409.28
2120-010-011-010	Luis Pablo Arreguin Flores		0.00	23,433.68	23,433.68		0.00
2130-000-000-000	Otras Cuentas por Pagar		93,860.22	0.00	60,640.80		154,501.02
2130-001-000-000	AcreeDores Diversos		93,860.22	0.00	60,640.80		154,501.02
2130-001-001-000	AcreeDores Nacionales		93,860.22	0.00	60,640.80		154,501.02
2130-001-001-001	Jorge Eduardo Martínez Arech..		16,890.69	0.00	0.00		16,890.69
2130-001-001-002	Gnt Ingenierias S de RL de CV		19,469.53	0.00	60,640.80		80,110.33
2130-001-001-003	Crecento Proyectos Inmobiliari..		57,500.00	0.00	0.00		57,500.00
2140-000-000-000	Impuestos y Derechos por Pa..		638,875.09	1,284,578.76	1,399,098.07		753,394.40
2140-001-000-000	Impuestos por Pagar		176,631.41	4,728.00	104,518.71		276,422.12
2140-001-001-000	Iva Por Pagar		171,904.94	0.00	99,846.71		271,751.65
2140-001-002-000	2% Sobre nomina por pagar		4,726.47	4,728.00	4,672.00		4,670.47
2140-002-000-000	Impuestos Retenidos		51,300.30	19,645.00	14,345.59		46,000.89
2140-002-001-000	Retenciones ISR Sueldos y S..		49,144.38	19,645.00	14,345.59		43,844.97
2140-002-004-000	Retenciones ISR Servicios Pr..		1,260.00	0.00	0.00		1,260.00
2140-002-006-000	Retenciones IVA		895.92	0.00	0.00		895.92
2140-003-000-000	Impuestos Traslados		409,494.58	1,260,205.76	1,280,233.77		429,522.59
2140-003-001-000	Impuestos Traslados Cobra..		0.00	630,102.88	630,102.88		0.00
2140-003-001-001	Iva Traslado Cobrado		0.00	630,102.88	630,102.88		0.00
2140-003-002-000	Impuestos Traslados No Co..		409,494.58	630,102.88	650,130.89		429,522.59
2140-003-002-001	Iva Pendiente de Trasladar		409,494.58	630,102.88	650,130.89		429,522.59
2140-004-000-000	Impuestos Retenidos Pendien..		1,448.80	0.00	0.00		1,448.80
2140-004-001-000	Iva Retenido Pendiente		1,028.80	0.00	0.00		1,028.80
2140-004-002-000	ISR Retenido Pendiente		420.00	0.00	0.00		420.00
2150-000-000-000	Impuestos Corporativos Por P..		0.00	0.00	167,960.00		167,960.00
2150-001-000-000	ISR Por Pagar		0.00	0.00	167,960.00		167,960.00
2170-000-000-000	Otros Pasivos Circulantes		82,181.87	288,668.07	248,393.40		41,907.20
2170-001-000-000	Sueldos Por Pagar		2,124.59	204,296.00	204,254.00		2,082.59
2170-002-000-000	Seguro Social		33,125.21	37,524.79	38,971.92		34,572.34
2170-002-001-000	Cuotas Imss Patron		33,125.21	33,125.21	34,572.34		34,572.34
2170-002-002-000	Cuotas imss Empleado		0.00	4,399.58	4,399.58		0.00
2170-003-000-000	Infonavit		25,860.15	25,775.36	5,167.48		5,252.27
2170-003-001-000	Cuotas Infonavit		25,775.36	25,775.36	0.00		0.00
2170-003-002-000	Amortizacion de Creditos Info..		84.79	0.00	5,167.48		5,252.27
2170-004-000-000	RCV		14,355.77	14,355.77	0.00		0.00
2170-004-001-000	RCV Patronal		14,355.77	14,355.77	0.00		0.00
2170-005-000-000	SAR		6,716.15	6,716.15	0.00		0.00