



INSTITUTO MUNICIPLA DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANJUATO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO 2016

| ÍNDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
|-------------|--|-----------------------|----------------------|--------|
| 1000 | ACTIVO | 10,693,049.45 | 10,164,932.91 | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 2,768,418.97 | 2,246,301.43 | |
| 1110 | Efectivo y equivalentes | 2,681,338.75 | 2,199,853.41 | |
| 1113 | Bancos/dependencias y otros | 830,958.22 | 875,957.35 | |
| 1114 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 1,832,61 1.27 | 1,323,287.66 | ESF-01 |
| 1116 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 17,769.26 | 608.40 | |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 87,090.22 | 46,458.02 | |
| 1122 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 8,565.85 | 8,565.85 | ESF-02 |
| 1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 18,039.77 | 17,842.17 | ESF-03 |
| 1124 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 2,600.00 | 2,600.00 | ESF-02 |
| 1125 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 5,000.00 | | ESF-03 |
| 1129 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 52,884.60 | 17,450.00 | |
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | - 10.00 | - 10.00 | |
| 1134 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | - 10.00 | - 10.00 | ESF-03 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 7,924,630.48 | 7,918,631.48 | |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 6,955,401.56 | 6,955,401.56 | ESF-08 |
| 1235 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 3 13,860.61 | 313,860.61 | |
| 1236 | Construcciones en proceso en bienes propios | 6,641,540.95 | 6,641,540.95 | |
| 1240 | Bienes muebles | 1,086,637.71 | 1,080,638.71 | ESF-08 |
| 1241 | Mobiliario y equipo de administración | 472,878.69 | 466,879.69 | |
| 1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 7,999.00 | 7,999.00 | |
| 1244 | Vehículos y equipo de transporte | 593,000.02 | 593,000.02 | |
| 1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 12,760.00 | 12,760.00 | |
| 1250 | Activos intangibles | 29,771.00 | 29,771.00 | ESF-09 |
| 1251 | Software | 29,771.00 | 29,771.00 | |
| 1260 | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | - 147,179.79 | - 147,179.79 | |
| 1263 | Depreciación acumulada de bienes muebles | - 144,202.69 | - 144,202.69 | ESF-08 |
| 1265 | Amortización acumulada de activos intangibles | - 2,977.10 | - 2,977.10 | ESF-09 |
| 2000 | PASIVO | 167,480.53 | 193,727.05 | |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | 167,480.53 | 193,727.05 | |
| 2110 | Cuentas por pagar a corto plazo | 167,480.53 | 193,727.05 | ESF-12 |
| 2111 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 9,953.37 | 42,615.67 | ESF-12 |
| 2112 | Proveedores por pagar a corto plazo | 45,829.14 | 10,103.01 | ESF-12 |
| 2117 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 87,892.40 | 108,129.64 | ESF-12 |
| 2119 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 23,805.62 | 32,878.73 | ESF-12 |
| 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 10,525,568 .92 | 9,971,205.86 | |
| 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 20.02 | 20.02 | VHP-01 |
| 3110 | Aportaciones | 20.02 | 20.02 | |
| 3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 10,525,548.90 | 9,971,185.84 | VHP-02 |
| 3210 | Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) | 554,363.06 | 1,484,978.59 | |
| 3220 | Resultados de ejercicios anteriores | 9,971,185.84 | 8,486,207.25 | |