



Estado de Situación Financiera

(Cifras en pesos y centavos)

R00900522.rpt

Fecha: 06/07/2016

Al 30/06/2016

ACTIVO				PASIVO			
Cuenta	2016	2015		Cuenta	2016	2015	
1.0.0.0	77,420,653.72	116,190,555.92	2.0.0.0	PASIVO	11,775,285.18	21,396,213.38	
			2.1.0.0.0	PASIVO CIRCULANTE	4,814,681.85	14,435,610.05	
			2.1.1.0.0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,914,013.01	9,773,070.25	
1.1.0.0.0	65,520,375.47	104,319,058.51	2.1.1.1.0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	492,475.08	0.00	
1.1.1.0.0	8,561,439.67	13,901,874.97	2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES	492,475.08	0.00	
1.1.1.1.0	4,840.00	4,840.00	2.1.1.1.2	FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	
1.1.1.2.0	8,556,599.67	13,897,034.97	2.1.1.2.0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,296,566.54	9,481,363.64	
1.1.1.2.1	8,556,599.67	13,897,034.97	2.1.1.4.0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR	0.00	0.00	
1.1.2.0.0	32,667,344.27	47,740,186.67	2.1.1.5.0	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	23,000.00	0.00	
1.1.2.2.0	30,043,805.22	45,154,399.71	2.1.1.7.0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	101,971.39	291,706.61	
1.1.2.3.0	91,084.09	53,332.00	2.1.1.7.1	PAGAR A CORTO PLAZO	74,827.84	264,563.06	
				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR			
1.1.2.3.1	91,084.09	0.00	2.1.1.7.2	PAGAR A CORTO PLAZO			
1.1.2.3.2	6,284.00	6,284.00	2.1.1.9.0	OTRAS RETENCIONES	27,143.55	27,143.55	
1.1.2.3.3	84,800.09	47,048.00	2.1.2.0.0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
1.1.2.3.9	0.09	0.00	2.1.2.1.0	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,705,170.84	1,705,170.84	
			2.1.2.9.0	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A	1,701,855.00	1,701,855.00	
1.1.2.4.0	2,532,454.96	2,532,454.96	2.1.2.9.0	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO	3,315.84	3,315.84	
1.1.3.0.0	600,000.00	11,789,429.80	2.1.6.0.0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN	133,248.00	139,500.00	
1.1.3.2.0	600,000.00	600,000.00	2.1.6.2.0	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	133,248.00	139,500.00	
1.1.3.2.1	600,000.00	600,000.00	2.1.9.0.0	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	62,250.00	2,817,868.96	
1.1.3.9.0	0.00	11,189,429.80	2.1.9.1.0	INGRESOS POR CLASIFICAR	62,250.00	2,817,868.96	
1.1.4.0.0	23,691,591.53	30,887,567.07	2.2.0.0.0	PASIVO NO CIRCULANTE	6,960,603.33	6,960,603.33	
1.1.4.1.0	23,691,591.53	30,887,567.07	2.2.5.0.0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN	6,960,603.33	6,960,603.33	
1.1.5.0.0	0.00	0.00	2.2.5.2.0	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	6,960,603.33	6,960,603.33	
1.1.5.1.0	0.00	0.00					
1.1.5.1.1	0.00	0.00	TOTAL PASIVO		11,775,285.18	21,396,213.38	
			3.0.0.0.0	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	65,645,368.53	94,794,342.54	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	65,520,375.47	104,319,058.51	3.1.0.0.0	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	350,000.00	350,000.00	
1.2.0.0.0	11,900,278.25	11,871,497.41	3.1.0.0.0	CONTRIBUIDO			
			3.1.2.0.0	DONACIONES DE CAPITAL	350,000.00	350,000.00	
1.2.3.0.0	10,963,208.96	10,963,208.96	3.1.2.1.0	Superávit/Déficit por Donación	350,000.00	350,000.00	
1.2.3.1.0	10,710,603.33	10,710,603.33	3.2.0.0.0	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	65,295,368.53	94,444,342.54	
1.2.3.1.1	10,710,603.33	10,710,603.33	3.2.1.0.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	16,860,654.48	30,982,897.13	
1.2.3.9.0	252,605.63	252,605.63	3.2.2.0.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	92,540,988.22	61,558,091.09	
1.2.4.0.0	1,603,296.93	1,574,516.09	3.2.3.0.0	REVALÚOS	-678,125.00	-678,125.00	
1.2.4.1.0	706,656.93	677,876.09	3.2.3.3.0	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	-678,125.00	-678,125.00	
1.2.4.1.1	227,386.85	223,937.01	3.2.5.0.0	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE	-43,428,149.17	2,581,479.32	
1.2.4.1.2	58,642.08	44,442.08	3.2.5.1.0	CÁMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-43,939,462.22	2,070,166.27	
1.2.4.1.3	420,628.00	409,497.00	3.2.5.2.0	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	511,313.05	511,313.05	
1.2.4.4.0	896,640.00	896,640.00					
1.2.4.4.1	896,640.00	896,640.00	TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		65,645,368.53	94,794,342.54	
1.2.5.0.0	79,411.90	79,411.90	TOTAL PASIVO + HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		77,420,653.71	116,190,555.92	
1.2.5.1.0	79,411.90	79,411.90					
1.2.6.0.0	-745,639.54	-745,639.54					
1.2.6.2.0	-37,288.14	-37,288.14					
1.2.6.3.0	-628,939.50	-628,939.50					
1.2.6.3.1	-621,495.50	-621,495.50					
1.2.6.3.3	-7,444.00	-7,444.00					
1.2.6.5.0	-79,411.90	-79,411.90					
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	11,900,278.25	11,871,497.41					
TOTAL ACTIVO:	77,420,653.72	116,190,555.92					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

VO. BO.

L.C.P.F. ERENDIRA MARICELA TORRES SOSA
SECRETARIA DE FINANZAS

LIC. ARTURO CORTES MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

L.A. J. GUADALUPE QUESADA RIVERO
COMISARIO