



Estado de Situación Financiera

(Cifras en pesos y centavos)

Al 30/09/2016

Hora: 12:11:28 a.1/jp.1.

R00900522.rpt

Fecha: 06/10/2016

Cuenta			Cuenta				
	2016	2015		2016	2015		
1.0.0.0.0	ACTIVO	66,250,305.14	116,190,555.92	2.0.0.0.0	PASIVO	11,398,393.39	21,396,213.38
				2.1.0.0.0	PASIVO CIRCULANTE	4,437,790.06	14,435,610.05
				2.1.1.0.0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,556,971.22	9,773,070.25
1.1.0.0.0	ACTIVO CIRCULANTE	54,236,782.19	104,319,058.51	2.1.1.1.0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A SERVICIOS PERSONALES	742,086.70	0.00
1.1.1.0.0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,584,411.97	13,901,874.97	2.1.1.2.0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,846,960.85	9,481,363.64
1.1.1.1.0	EFFECTIVO	4,840.00	4,840.00	2.1.1.4.0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR	0.00	0.00
1.1.1.2.0	BANCOS/TESORERÍA	8,579,571.97	13,897,034.97	2.1.1.5.0	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	-1,111,905.82	0.00
1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	8,579,571.97	13,897,034.97	2.1.1.7.0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	79,829.49	291,706.61
1.1.2.0.0	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,360,778.69	47,740,186.67	2.1.1.7.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,747.98	264,563.06
1.1.2.2.0	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,862,547.57	45,154,399.71	2.1.1.9.0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,081.51	27,143.55
1.1.2.3.0	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,289.74	53,332.00	2.1.2.0.0	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A GASTOS A COMPROBAR	9,289.74	0.00	2.1.2.1.0	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO	1,705,170.84	1,705,170.84
1.1.2.3.2	GASTOS A COMPROBAR	6,284.00	6,284.00	2.1.2.9.0	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO	1,701,855.00	1,701,855.00
1.1.2.3.3	FINANCIAMIENTO DE APORTACIÓN DE SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	47,048.00	2.1.6.0.0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	3,315.84	3,315.84
1.1.2.3.9	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,005.74	0.00	2.1.6.2.0	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	128,398.00	139,500.00
1.1.2.4.0	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO	2,488,341.36	2,532,454.96	2.1.9.0.0	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	47,250.00	2,817,868.96
1.1.3.0.0	DERECHOS A RECIBIR BIENES O ANTICIPO A PROVEEDORES POR	600,000.00	11,789,429.80	2.1.9.1.0	INGRESOS POR CLASIFICAR	47,250.00	2,817,868.96
1.1.3.2.0	ANTICIPO A PROVEEDORES POR	600,000.00	600,000.00	2.2.0.0.0	PASIVO NO CIRCULANTE	6,960,603.33	6,960,603.33
1.1.3.2.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR	600,000.00	600,000.00	2.2.5.0.0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	6,960,603.33	6,960,603.33
1.1.3.9.0	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O INVENTARIOS	0.00	11,189,429.80	TOTAL PASIVO	11,398,393.39	21,396,213.38	
1.1.4.0.0	INVENTARIOS	23,691,591.53	30,887,567.07	3.0.0.0.0	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	54,851,911.75	94,794,342.54
1.1.4.1.0	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA ALMACENES	23,691,591.53	30,887,567.07	3.1.0.0.0	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	350,000.00	350,000.00
1.1.5.0.0	ALMACENES	0.00	0.00	3.1.2.0.0	DONACIONES DE CAPITAL	350,000.00	350,000.00
1.1.5.1.0	ALMACÉN DE MATERIALES Y MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y	0.00	0.00	3.1.2.1.0	Superávit/Déficit por Donación	350,000.00	350,000.00
1.1.5.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y	0.00	0.00	3.2.0.0.0	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	54,501,911.75	94,444,342.54
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	54,236,782.19	104,319,058.51		3.2.1.0.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ SUPERAVIT/DEFICIT POR DONACIÓN)	13,065,366.20	30,982,897.13
1.2.0.0.0	ACTIVO NO CIRCULANTE	12,013,522.95	11,871,497.41	3.2.2.0.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	92,540,988.22	61,558,091.09
1.2.3.0.0	BIENES INMUEBLES, TERRENOS	11,072,963.66	10,963,208.96	3.2.3.0.0	REVALÚOS	-678,125.00	-678,125.00
1.2.3.1.0	TERRENOS	10,820,358.03	10,710,603.33	3.2.3.3.0	HACIENDA DE BIENES INTANGIBLES	-678,125.00	-678,125.00
1.2.3.1.1	TERRENOS	10,820,358.03	10,710,603.33	3.2.5.0.0	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-50,426,317.67	2,581,479.32
1.2.3.9.0	OTROS BIENES INMUEBLES	252,605.63	252,605.63	3.2.5.1.0	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-50,937,630.72	2,070,166.27
1.2.4.0.0	BIENES MUEBLES	1,606,786.93	1,574,516.09	3.2.5.2.0	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	511,313.05	511,313.05
1.2.4.1.0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	710,146.93	677,876.09	TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	54,851,911.75	94,794,342.54	
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	227,386.85	223,937.01	TOTAL PASIVO + HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	66,250,305.14	116,190,555.92	
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58,642.08	44,442.08				
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE EQUIPO DE TRANSPORTE	424,118.00	409,497.00				
1.2.4.4.0	EQUIPO DE TRANSPORTE	896,640.00	896,640.00				
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	896,640.00	896,640.00				
1.2.5.0.0	ACTIVOS INTANGIBLES	79,411.90	79,411.90				
1.2.5.1.0	SOFTWARE	79,411.90	79,411.90				
1.2.6.0.0	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-745,639.54	-745,639.54				
1.2.6.2.0	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-37,288.14	-37,288.14				
1.2.6.3.0	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-628,939.50	-628,939.50				
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES	-621,495.50	-621,495.50				
1.2.6.3.3	EQUIPO DE TRANSPORTE	-7,444.00	-7,444.00				
1.2.6.5.0	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-79,411.90	-79,411.90				
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	12,013,522.95	11,871,497.41					
TOTAL ACTIVO:	66,250,305.14	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. JORGE ALBERTO GUTIERREZ LAIZA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE ALBERTO LARA GONZALEZ
COMISARIO