



Estado de Situación Financiera

(Cifras en pesos y centavos)

Al 31/12/2016

Hora: #####

R00900522.rpt

Fecha: 03/01/2017

CUENTA	2016	2015	CUENTA	2015	2016		
1.0.0.0	ACTIVO	61,362,400.28	116,190,555.92	2.0.0.0	PASIVO	11,982,319.03	21,396,213.38
1.1.0.0	ACTIVO CIRCULANTE	49,299,876.33	104,319,058.51	2.1.0.0	PASIVO CIRCULANTE	5,021,715.70	14,435,610.05
1.1.1.0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,908,719.22	13,901,874.97	2.1.1.0.0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,140,896.86	9,773,070.25
1.1.1.1.0	EFFECTIVO	4,840.00	4,840.00	2.1.1.1.0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,078.58	0.00
1.1.1.2.0	BANCOS/TESORERÍA	3,903,879.22	13,897,034.97	2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES	59,078.58	0.00
1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	3,903,879.22	13,897,034.97	2.1.1.1.2	FONDO DE AHORRO	0.00	0.00
1.1.2.0.0	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	21,099,565.58	47,740,186.67	2.1.1.2.0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,846,566.54	9,481,363.64
1.1.2.2.0	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,593,166.37	45,154,399.71	2.1.1.4.0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1.1.2.3.0	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,057.83	53,332.00	2.1.1.5.0	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	88,801.10	0.00	2.1.1.7.0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	235,251.74	291,706.61
1.1.2.3.2	GASTOS A COMPROBAR	6,284.00	0.00	2.1.1.7.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	208,108.19	264,563.06
1.1.2.3.3	FINANCIAMIENTO DE APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	-83,026.10	47,048.00	2.1.1.7.2	OTRAS RETENCIONES	27,143.55	27,143.55
1.1.2.3.9	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,998.83	0.00	2.1.1.9.0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1.1.2.4.0	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2,488,341.38	2,532,454.96	2.1.2.0.0	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,705,170.84	1,705,170.84
1.1.3.0.0	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	600,000.00	11,789,429.80	2.1.2.1.0	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,701,855.00	1,701,855.00
1.1.3.2.0	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	600,000.00	600,000.00	2.1.2.9.0	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,315.84	3,315.84
1.1.3.2.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	600,000.00	600,000.00	2.1.6.0.0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	128,398.00	139,500.00
1.1.3.9.0	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	0.00	0.00	2.1.6.2.0	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	128,398.00	139,500.00
1.1.4.0.0	INVENTARIOS	23,691,591.53	30,887,567.07	2.1.9.0.0	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	47,250.00	2,817,868.96
1.1.4.1.0	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	23,691,591.53	30,887,567.07	2.1.9.1.0	INGRESOS POR CLASIFICAR	47,250.00	2,817,868.96
1.1.5.0.0	ALMACENES	0.00	0.00	2.2.0.0.0	PASIVO NO CIRCULANTE	6,960,603.33	6,960,603.33
1.1.5.1.0	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	2.2.5.0.0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	6,960,603.33	6,960,603.33
1.1.5.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	0.00	0.00	2.2.5.2.0	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	6,960,603.33	6,960,603.33
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	49,299,876.33	104,319,058.51	TOTAL PASIVO		11,982,319.03	21,396,213.38
1.2.0.0.0	ACTIVO NO CIRCULANTE	12,062,523.95	11,871,497.41	3.0.0.0.0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	49,380,081.24	94,794,342.54
1.2.3.0.0	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y TERRENOS	11,072,963.66	10,963,208.96	3.1.0.0.0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	350,000.00	350,000.00
1.2.3.1.0	TERRENOS	10,820,358.03	10,710,603.33	3.1.2.0.0	DONACIONES DE CAPITAL	350,000.00	350,000.00
1.2.3.1.1	TERRENOS HASTA EL 2014	10,710,603.33	10,710,603.33	3.1.2.1.0	Superávit/Déficit por Donación	350,000.00	350,000.00
1.2.3.1.2	TERRENOS 2015	109,754.70	0.00	3.2.0.0.0	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	49,030,081.24	94,444,342.54
1.2.3.9.0	OTROS BIENES INMUEBLES	252,605.63	252,605.63	3.2.1.0.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	8,730,345.42	30,982,897.13
1.2.4.0.0	BIENES MUEBLES	1,655,787.93	1,574,516.09	3.2.2.0.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	92,540,988.22	61,558,091.09
1.2.4.1.0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	759,147.93	677,876.09	3.2.3.0.0	REVALÚOS	-678,125.00	-678,125.00
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	242,882.85	223,937.01	3.2.3.3.0	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	-678,125.00	-678,125.00
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	80,072.08	44,442.08	3.2.5.0.0	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-51,563,127.40	2,581,479.32
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	436,193.00	409,497.00	3.2.5.1.0	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-52,074,440.45	2,070,166.27
1.2.4.4.0	EQUIPO DE TRANSPORTE	896,640.00	896,640.00	3.2.5.2.0	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	511,313.05	511,313.05
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	896,640.00	896,640.00	TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		49,380,081.24	94,794,342.54
1.2.5.0.0	ACTIVOS INTANGIBLES	79,411.90	79,411.90	TOTAL PASIVO + HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		61,362,400.27	116,190,555.92
1.2.5.1.0	SOFTWARE	79,411.90	79,411.90				
1.2.6.0.0	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-745,639.54	-745,639.54				
1.2.6.2.0	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-37,288.14	-37,288.14				
1.2.6.3.0	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-628,939.50	-628,939.50				
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES MUEBLES	-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	12,062,523.95	11,871,497.41				
	TOTAL ACTIVO:	61,362,400.28	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.