



INSTITUTO MUNICIPLA DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANJUATO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	10,211,549.13	10,164,932.91	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	2,286,918.65	2,246,301.43	
1110	Efectivo y equivalentes	2,194,436.03	2,199,853.41	
1113	Bancos/dependencias y otros	661,183.45	875,957.35	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,527,37 5.27	1,323,287.66	ESF-01
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	5,877.31	608.40	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	92,492.62	46,458.02	
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	8,565.85	8,565.8 5	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	17,842.17	17,842.17	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	2,600.00	2,600.00	ESF-02
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	63,484.60	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	313 ,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	111,274.82	193,727.05	
2100	PASIVO CIRCULANTE	111,274.82	193,727.05	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	111,274.82	193,727.05	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	129.19	42,615.67	ESF-12
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	25,652.06	10,103.01	ESF-12
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	63,211.32	108,129.64	ESF-12
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	22,282.25	32,878.73	ESF-12
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	10,100,274.31	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	10,100,254.29	9,971,185.84	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	129,068.45	1,484,978.59	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	9,971,185.84	8,486,207.25	
3230	Revalúos			