



**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
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>10,693,049.45</b>	<b>10,164,932.91</b>	
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,768,418.97</b>	<b>2,246,301.43</b>	
1110	Efectivo y equivalentes	<b>2,681,338.75</b>	<b>2,199,853.41</b>	
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	<b>87,090.22</b>	<b>46,458.02</b>	
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
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>7,924,630.48</b>	<b>7,918,631.48</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	<b>6,955,401.56</b>	<b>6,955,401.56</b>	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	<b>1,086,637.71</b>	<b>1,080,638.71</b>	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	<b>29,771.00</b>	<b>29,771.00</b>	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
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>167,480.53</b>	<b>193,727.05</b>	
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>167,480.53</b>	<b>193,727.05</b>	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	<b>167,480.53</b>	<b>193,727.05</b>	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
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>10,525,568 .92</b>	<b>9,971,205.86</b>	
<b>3100</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>20.02</b>	<b>20.02</b>	VHP-01
3110	Aportaciones	<b>20.02</b>	<b>20.02</b>	
<b>3200</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>10,525,548.90</b>	<b>9,971,185.84</b>	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	<b>554,363.06</b>	<b>1,484,978.59</b>	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	<b>9,971,185.84</b>	<b>8,486,207.25</b>	