

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE ENERO A CIERRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Variación del Periodo(SI-SF) (1-4)
ACTIVO	68,596,031.67	120,259,509.63	130,291,874.15	58,563,667.15	-10,032,364.52
ACTIVO CIRCULANTE	66,138,926.75	92,573,089.21	101,824,956.09	56,887,059.87	-9,251,866.88
Efectivo y Equivalentes	11,912,211.71	57,277,804.25	43,333,476.40	25,856,539.56	13,944,327.85
Bancos/Tesorería	11,912,211.71	50,261,963.78	43,333,476.40	18,840,699.09	6,928,487.38
Inversiones Temporales (Hastía 3 meses)	0.00	7,015,840.47	0.00	7,015,840.47	7,015,840.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,841,769.27	35,114,641.36	58,311,450.24	12,644,960.39	-23,196,808.88
Cuentías por Cobrar a Cortío Plazo	23,209,744.68	34,446,729.85	57,656,474.53	0.00	-23,209,744.68
Deudores Diversos por Cobrar a Cortío Plazo	12,632,024.59	215,593.45	202,657.65	12,644,960.39	12,935.80
Ingresos por Recuperar a Cortío Plazo	0.00	452,318.06	452,318.06	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	180,643.60	180,029.45	614.15	614.15
Antícipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestiación de Servicios a Cor	0.00	160,643.60	160,029.45	614.15	614.15
Antícipo a Contratistas por Obras Públicas a Cortío Plazo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Inventarios	18,380,545.77	0.00	0.00	18,380,545.77	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	18,380,545.77	0.00	0.00	18,380,545.77	0.00
Otros Activos Circulantes	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
Valores en Garantía	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,457,104.92	27,686,420.42	28,466,918.06	1,676,607.28	-780,497.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,205,763.35	26,499,112.77	27,729,876.12	975,000.00	-1,230,763.35
Terrenos	975,000.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,230,763.35	26,499,112.77	27,729,876.12	0.00	-1,230,763.35
Bienes Muebles	1,854,681.76	911,554.38	567,721.04	2,198,515.10	343,833.34
Mobiliario y Equipo de Administración	491,947.98	94,580.90	95,554.59	490,974.29	-973.69
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	12,963.78	0.00	12,963.78	0.00	-12,963.78
Vehículos y Equipo de Transporte	1,349,770.00	337,000.00	435,580.00	1,251,190.00	-98,580.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	479,973.48	23,622.67	456,350.81	456,350.81

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE ENERO A CIERRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Variación del Periodo(SI-SF) (1-4)
Activos Intangibles	0.00	154,048.00	0.00	154,048.00	154,048.00
Software	0.00	154,048.00	0.00	154,048.00	154,048.00
Depreciación, Detérioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,603,340.19	121,705.27	169,320.90	-1,650,955.82	-47,615.63
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,603,340.19	121,705.27	169,320.90	-1,650,955.82	-47,615.63

ING. JUAN ALONSO LÓPEZ SÁNCHEZ

LIC. MARIA CELESTE CAMPOS SALAS

LIC. DIANA LAURA FÉLIX GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMON. Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD