

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
ESTADO DE SINALOA
Estado de Situación Financiera
AL 31/OCT/2015
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFECTIVO \$5,000.00

BANCOS/TESORERÍA \$15,206,249.25

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$827,131.88

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$13,223,598.74

INVENTARIOS

INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS \$18,380,545.77

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

VALORES EN GARANTÍA \$4,400.00

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE \$47,646,925.64

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

TERRENOS \$975,000.00

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO \$18,116,760.50

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN \$386,947.98

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO \$12,963.78

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE \$1,349,770.00

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -\$935,725.91

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE \$19,905,716.35

TOTAL DE ACTIVO \$67,552,641.99

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -\$18,329.84

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$33,640.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$36.48

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$9,624,046.94

TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE \$9,639,393.58

TOTAL DE PASIVO \$9,639,393.58

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES

APORTACIONES \$20,584,514.12

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO \$20,584,514.12

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO) \$24,954,328.07

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES \$12,374,406.22

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$37,328,734.29

TOTAL DE PATRIMONIO \$57,913,248.41

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO \$67,552,641.99

LIC. JUAN GABRIEL BALLARDO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. EDUARDO VALDEZ LOPEZ
JEFE DEL DEPTO. DE ADMON Y FINANZAS

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN

ESTADO DE SINALOA

Estado de Situación Financiera

AL 30/NOV/2015

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFFECTIVO		\$5,000.00
BANCOS/TESORERÍA		\$16,107,448.46
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$827,131.88
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$13,267,398.74
INVENTARIOS		
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS		\$18,380,545.77
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
VALORES EN GARANTÍA		\$4,400.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		\$48,591,924.85

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
TERRENOS		\$975,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$19,081,436.35
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$386,947.98
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$12,963.78
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$1,349,770.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-\$935,725.91
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		\$20,870,392.20

TOTAL DE ACTIVO

\$69,462,317.05

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$20,636.95
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$33,640.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$9,237.11
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$9,586,076.94
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		\$9,649,591.00
TOTAL DE PASIVO		\$9,649,591.00

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES		
APORTACIONES		\$20,584,514.12
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$20,584,514.12

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)		\$26,860,931.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$12,374,406.22
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		-\$7,125.71
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$39,228,211.93

TOTAL DE PATRIMONIO

\$59,812,726.05

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$69,462,317.05

LIC. JUAN GABRIEL BALLARDO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. EDUARDO VALDEZ LOPEZ
JEFE DEL DEPTO. DE ADMON Y FINANZAS

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
ESTADO DE SINALOA
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
EFFECTIVO	\$5,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$11,587,939.12
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,256,205.88
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,792,304.72
INVENTARIOS	
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$18,380,545.77
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	
VALORES EN GARANTÍA	\$4,400.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$44,026,395.49

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
TERRENOS	\$975,000.00
BIENES MUEBLES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$386,947.98
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,963.78
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,349,770.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,066,108.31
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,658,573.45

TOTAL DE ACTIVO

\$45,684,968.94

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,636.95
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$1,374,020.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$6,444.81
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,734,282.92
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$12,135,384.68

TOTAL DE PASIVO

\$12,135,384.68

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	
APORTACIONES	\$20,584,514.12
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$20,584,514.12

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$597,789.63
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,374,406.22
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$7,125.71
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$12,965,070.14

TOTAL DE PATRIMONIO

\$33,549,584.26

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$45,684,968.94

LIC. JUAN GABRIEL BALLARDO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. EDUARDO VALDEZ LOPEZ
JEFE DEL DEPTO. DE ADMON Y FINANZAS