

INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Página: 1

	2015	2014	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$370,111,758.73	\$369,221,278.10		\$890,480.63
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$20,126,372.54	\$4,923,275.64		\$15,203,096.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,869,306.10	\$4,784,699.17		\$3,084,606.93
EFFECTIVO	\$0.41			\$0.41
BANCOS/TESORERÍA	\$7,869,305.69	\$4,784,699.17		\$3,084,606.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,327,848.68	\$131,442.47		\$11,196,406.21
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,277,083.00			\$11,277,083.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,399.48			\$34,399.48
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	\$2,400.00	\$128,300.00	\$125,900.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,966.20	\$3,142.47		\$10,823.73
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$929,217.76	\$7,134.00		\$922,083.76
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORT	\$929,217.76	\$7,134.00		\$922,083.76
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$349,985,386.19	\$364,298,002.46	\$14,312,616.27	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LA	\$267,426,900.52	\$276,442,922.49	\$9,016,021.97	
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$8,533,736.13	\$8,869,478.92	\$335,742.79	
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$258,893,164.39	\$267,573,443.57	\$8,680,279.18	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIO	\$81,144,410.04	\$81,144,410.04		
TERRENOS	\$79,292,822.46	\$79,292,822.46		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,194,699.84	\$1,194,699.84		
INFRAESTRUCTURA	\$384,305.29	\$384,305.29		
OTROS BIENES INMUEBLES	\$272,582.45	\$272,582.45		
BIENES MUEBLES	\$3,627,079.81	\$3,414,665.77		\$212,414.04
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,617,597.51	\$1,433,157.77		\$184,439.74
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$27,974.30			\$27,974.30
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,981,508.00	\$1,981,508.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$541,499.99	\$541,499.99		
SOFTWARE	\$541,499.99	\$541,499.99		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULA	(\$2,754,504.17)	\$2,754,504.17	\$5,509,008.34	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(\$60,797.60)	\$60,797.60	\$121,595.20	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	(\$101,822.87)	\$101,822.87	\$203,645.74	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$2,591,883.70)	\$2,591,883.70	\$5,183,767.40	
PASIVO	\$4,017,316.70	\$7,195,897.28		\$3,178,580.58
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$2,753,018.30	\$5,931,658.68		\$3,178,640.38
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,722,418.55	\$5,928,746.48		\$3,206,327.93

INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014	Origen	Aplicación
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$299,576.64	\$257,198.10	\$42,378.54	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$102,851.52		\$102,851.52	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COR	\$22,117.57	\$2,924,326.47		\$2,902,208.90
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$44,288.80		\$44,288.80	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$2,246,012.48	\$2,747,221.91		\$501,209.43
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A C	\$1,372.66		\$1,372.66	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,198.88		\$6,198.88	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$30,599.75	\$2,912.20	\$27,687.55	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$25,866.20	\$2,016.20	\$23,850.00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$4,733.55	\$896.00	\$3,837.55	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,264,298.40</u>	<u>\$1,264,238.60</u>	<u>\$59.80</u>	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,264,298.40	\$1,264,238.60	\$59.80	
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,264,298.40	\$1,264,238.60	\$59.80	
<u>PATRIMONIO</u>	<u>\$366,094,442.03</u>	<u>\$356,516,372.48</u>	<u>\$9,578,069.55</u>	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$260,534,092.50</u>	<u>\$269,214,371.68</u>		<u>\$8,680,279.18</u>
APORTACIONES	\$260,534,092.50	\$269,214,371.68		\$8,680,279.18
APORTACIONES	\$260,534,092.50	\$269,214,371.68		\$8,680,279.18
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$105,560,349.53</u>	<u>\$87,302,000.80</u>	<u>\$18,258,348.73</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$18,124,907.63		\$18,124,907.63	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$18,124,907.63		\$18,124,907.63	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$176,899,754.62	\$176,902,670.62		\$2,916.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$176,899,754.62	\$176,902,670.62		\$2,916.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	(\$89,464,312.72)	(\$89,600,669.82)	\$136,357.10	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	(\$89,464,312.72)	(\$89,600,669.82)	\$136,357.10	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$370,111,758.73</u>	<u>\$363,712,269.76</u>	<u>\$6,399,488.97</u>	