

INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PUBLICA CUARTO TRIMESTRE 2015

Notas de Desglose:

1) Notas al Estado de Situación financiera

Naturaleza	Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Observaciones	Vencimiento
Efectivo y equivalentes					
D	1112	Bancos/tesorería	7,869,305.69		
Derecho a recibir efectivo o equivalentes o bienes y servicios de corto plazo					
D	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector público	11,277,083.00		
D	1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	34,399.48		
D	1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	2,400.00	Fondos de caja no liquidados al final del ejercicio	
D Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes o bienes y servicios corto plazo					
D	1129-001	Subsidio al empleo	13,966.20	Para acreditar contra retenciones de Isr por salarios	
D	1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto	929,217.76		
Derecho a recibir efectivo o equivalentes o bienes y servicios de largo plazo					
D	1222	Deudores diversos a largo plazo	8,533,736.13		
D	1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	258,893,164.39	55% vencida	45% vencimiento lp mayor a 5 años
Bienes, muebles, inmuebles e intangibles					
D	1231	Terrenos	79,292,822.46		
D	1233	Edificios no habitacionales	1,194,699.84		
D	1234	Infraestructura	384,305.29		
D	1239	Otros bienes inmuebles	272,582.45		
D	1241	Mobiliario y equipo de administración	1,617,597.51		
D	1241-1	Muebles de oficina y estantería	719,459.72		
D	1241-2	Muebles, excepto de oficina y estantería	215,252.27		
D	1241-3	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci	693,728.54		
D	1241-9	Otros mobiliarios y equipos de administración	86,798.36		
D	1242-3	Cámaras fotográficas y de video	27,974.30		
D	1244-1	Vehículos y equipo terrestre	1,981,508.00		
D	1251	Software	541,499.99		
Depreciación acumulada de bienes inmuebles					
A	1261-3-001	Depreciacion acumulada de edificio	60,797.60	Depreciacion linea recta 5%	
A	1262-001	Depreciacion acumulada de infraestructura	101,822.87	Depreciacion linea recta 5%	
Depreciación acumulada de bienes muebles					
A	1263-1	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administracion	2,591,883.70		
A	1263-1-001	Depreciacion acumulada dde mobiliario y equipo d	727,843.62	Depreciacion linea recta 10%	
A	1263-1-002	Depreciacion acumulada de otros muebles de ofici	230,404.66		
A	1263-1-002	Depreciacion acumulada de otros muebles de ofici	478,301.45		
A	1263-1-003	Depreciacion acumulada de equipo de computo	19,137.51	Depreciacion linea recta 30%	
A	1263-4-001	Depreciacion acumulada de equipo de transport	1,864,040.08	Depreciacion linea recta 25%	
Cuentas por pagar a corto plazo					
A	2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	299,576.64		
A	2111-3	Remuneraciones adicionales y especiales por pagar	215,871.62	* Aguinaldo 10 dias	Vencimiento no mayor a 3 meses
A	2111-4	Seguridad social y seguros por pagar a cp	83,705.02	*seguridad social	Vencimiento no mayor a 3 meses
A	2112	Proveedores por pagar a corto plazo	102,851.52		Vencimiento no mayor a 3 meses
A	2112-1	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios	98,471.52		Vencimiento no mayor a 3 meses
A	2112-2	Deudas por adquisición de bienes inmuebles, mueble	4,380.00		Vencimiento no mayor a 3 meses
A	2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto	22,117.57		Vencimiento no mayor a 3 meses
A	2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	44,288.80		Vencimiento no mayor a 3 meses
A	2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo			

INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA PUBLICA CUARTO TRIMESTRE 2015

A	2117-001	Retenciones por obras	2,144,924.77		Vencimiento no mayor a 3 meses
A	2117-002	Isr retenciones por salarios	47,647.94		Vencimiento no mayor a 3 meses
A	2117-005	Imss y rcv obrero retenido	9,481.82		Vencimiento no mayor a 3 meses
A	2117-006	Amortizacion de creditos infonavit	40,421.50		Vencimiento no mayor a 3 meses
A	2117-009	5% infonavit	1,389.42		Vencimiento no mayor a 3 meses
A	2117-012	Creditos empleados invi	2,800.00		Vencimiento no mayor a 3 meses
A	2117-012-001	Plan dental sedemex	2,800.00		Vencimiento no mayor a 3 meses
		Otras cuentas por pagar a corto plazo			
A	2119-1	Intereses de valor			
A	2119-1-1	Fondo fise 2015	6,198.88	Interes fondo fise a reintegrar a tesofe	Vencimiento no mayor a 3 meses
A	2191	Ingresos por clasificar			Vencimiento no mayor a 3 meses
A	2191-001-1	Depositos no identificados	25,866.20		Vencimiento no mayor a 3 meses
		Otros pasivos circulantes			
A	2199-1	Comision por cobranza efectiva	4,896.00		Vencimiento no mayor a 3 meses
		Otras provisiones a largo plazo			
A	2269-001	Depositos no identificados	1,264,298.40	*reorganizacion contable saldo acumulado en conciliaciones ejercicios anteriores	Vencida