

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
(Pesos)

Ente Público: Instituto Municipal de la Vivienda de Carmen

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	4,556,981	5,525,759	4,897,654	5,185,086	628,104
Efectivo y Equivalentes	772,077	4,358,973	3,730,869	1,400,181	628,104
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,648,807	1,166,786	1,166,786	3,648,807	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	136,098	0	0	136,098	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	17,359,559	1,143,869	2,128,726	16,374,701	-984,857
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	15,887,535	1,126,659	2,128,726	14,885,468	-1,002,067
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	1,624,729	17,210	0	1,641,939	17,210
Activos Intangibles	607,305	0	0	607,305	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-760,010	0	0	-760,010	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	21,916,540	6,669,627	7,026,380	21,559,787	-356,753

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

 Lic. Carlos Mauricio Roldán Burgos
 Gerente General

 Ana Beatriz Hernández Rocha
 Encargada de Recursos Humanos y Materiales



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Instituto Municipal de la Vivienda de Carmen Campeche

Estado Analítico del Activo
Del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

Fecha y hora de Impresión | 01/dic/2017
11:22 a.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$21,864,446.60	\$3,965,153.16	\$4,269,812.83	\$21,559,786.93	-\$304,659.67
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,833,046.21	\$2,821,284.50	\$3,469,245.09	\$5,185,085.62	-\$647,960.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,048,141.99	\$1,855,452.93	\$2,503,413.52	\$1,400,181.40	-\$647,960.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,648,806.62	\$965,831.57	\$965,831.57	\$3,648,806.62	\$0.00
ALMACENES	\$136,097.60	\$0.00	\$0.00	\$136,097.60	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$16,031,400.39	\$1,143,868.66	\$800,567.74	\$16,374,701.31	\$343,300.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$14,559,376.65	\$1,126,658.92	\$800,567.74	\$14,885,467.83	\$326,091.18
BIENES MUEBLES	\$1,624,728.90	\$17,209.74	\$0.00	\$1,641,938.64	\$17,209.74
ACTIVOS INTANGIBLES	\$607,304.89	\$0.00	\$0.00	\$607,304.89	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$760,010.05	\$0.00	\$0.00	-\$760,010.05	\$0.00


LIC. CARLOS MAURICIO ROLDAN BURGOS
GERENTE GENERAL


C.P. MARIA TRESA LEOS RODRIGUEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS