

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	27,676,095.35	5,920,604.38	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,785,919.31	1,491,375.68	
1110	Efectivo y equivalentes	1,366,362.83	173,503.46	
1111	Efectivo	3,000.00	3,000.00	
1112	Bancos/tesorería	1,363,362.83	170,503.46	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	419,557.20	733,936.11	
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	419,557.20	733,936.11	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	ESF-03
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	-0.72	583,936.11	
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	-0.72	583,936.11	ESF-03
1140	Inventarios	0.00	0.00	ESF-05
1150	Almacenes	0.00	0.00	ESF-05
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	25,890,176.04	4,429,228.70	
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	25,922.00	0.00	
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	25,922.00		
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	22,338,658.14	2,156,157.00	ESF-08
1231	Terrenos	2,137,597.00	2,137,597.00	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	18,560.00	
1240	Bienes muebles	4,921,256.90	3,193,368.98	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	2,850,617.02	1,063,760.56	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	762,940.05	743,083.12	
1244	Vehículos y equipo de transporte	326,793.00	549,157.00	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	980,906.83	837,368.30	
1250	Activos intangibles	28,756.40	28,756.40	ESF-09
1251	Software	28,756.40	28,756.40	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,424,417.40	-949,053.68	
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-1,424,417.40	-949,053.68	ESF-08
1270	Activos diferidos	0.00	0.00	ESF-09
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00	ESF-11
2000	PASIVO	230,045.13	337,198.73	
2100	PASIVO CIRCULANTE	230,045.13	337,198.73	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	230,045.13	337,198.73	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	113,150.15	5,104.16	ESF-12
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	5,029.34		ESF-12
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	111,865.64	332,094.57	ESF-12
2120	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	ESF-12
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00	ESF-15
2140	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00	
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	ESF-13
2170	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00	
2190	Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00	
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2220	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2230	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00	ESF-15
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	ESF-13
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00	
2260	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00	
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	27,446,050.22	5,583,405.65	
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	23,566,649.12	3,384,147.98	VHP-01
3110	Aportaciones	1,246,550.98	1,246,550.98	
3120	Donaciones de capital	22,320,098.14	2,137,597.00	
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	3,879,401.10	2,199,257.67	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	1,680,143.43	1,541,936.47	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	2,199,257.67	657,321.20	
3230	Revalúos	0.00	0.00	
3240	Reservas	0.00	0.00	
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	

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

Firma

Firma

LIC GRACIELA NIETO URROZ

CP JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR