



**Instituto Municipal de la Vivienda de Carmen
Campeche
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2018**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 27/ago/2018
hora de Impresión 01:28 p.m.

ACTIVO			2018	2017	PASIVO			2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			\$4,916,386.59	\$5,339,230.38	PASIVO CIRCULANTE		\$1,270,964.04	\$747,713.62	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$46,327.65	\$469,083.28	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,270,964.04	\$747,713.62	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			\$4,733,961.34	\$4,734,049.50	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L		\$0.00	\$0.00	
INVENTARIOS			\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	
ALMACENES			\$136,097.60	\$136,097.60	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:			\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O /		\$0.00	\$0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	
Total de Activos Circulantes			\$4,916,386.59	\$5,339,230.38	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	
					Total de Pasivos Circulantes		\$1,270,964.04	\$747,713.62	
ACTIVO NO CIRCULANTE			\$16,247,090.34	\$15,570,340.41	PASIVO NO CIRCULANTE		\$306,294.00	\$318,313.32	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L			\$15,358,580.85	\$14,214,960.70	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU			\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	
BIENES MUEBLES			\$1,693,152.04	\$1,686,144.04	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES			\$607,304.89	\$607,304.89	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y /O .		\$306,294.00	\$318,313.32	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM			-\$1,411,947.44	-\$938,069.22	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	
ACTIVOS DIFERIDOS			\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$306,294.00	\$318,313.32	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:			\$0.00	\$0.00					
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES			\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos		\$1,577,258.04	\$1,066,026.94	
Total de Activos No Circulantes			\$16,247,090.34	\$15,570,340.41	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$0.00	\$0.00	
Total de Activos			\$21,163,476.93	\$20,909,570.79	APORTACIONES		\$0.00	\$0.00	
					DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00	
					ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON		\$0.00	\$0.00	
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$19,795,387.87	\$19,843,543.85	
					RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		-\$57,835.92	-\$823,771.78	
					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$19,853,223.79	\$20,667,315.63	
					REVALÚOS		\$0.00	\$0.00	
					RESERVAS		\$0.00	\$0.00	
					RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A		\$0.00	\$0.00	
					EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA		\$0.00	\$0.00	
					RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		\$0.00	\$0.00	
					RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA		\$0.00	\$0.00	


IMUVI CARMEN
 R.F.C. IMV050906P40
 CALLE NARDOS SIN C.P.24154
 COL. MADERAS
 CD. DEL CARMEN CAMPE

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Instituto Municipal de la Vivienda de Carmen
Campeche
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2018

Fecha y hora de Impresión | 27/ago/2018 01:28 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,795,387.87	\$19,843,543.85
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,372,645.91	\$20,909,570.79





**Instituto Municipal de la Vivienda de Carmen
Campeche
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2018**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 27/ago/2018
hora de Impresión | 01:28 p.m.

Cuentas de Orden Contables		<u>2018</u>	<u>2017</u>	BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA		<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>VALORES</u>		\$209,168.98	\$0.00	CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS		\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA		\$0.00	\$0.00	BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA		\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES		\$0.00	\$0.00	CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS		\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD		\$0.00	\$0.00				
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM/		\$0.00	\$0.00				
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍ		\$0.00	\$0.00				
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD		\$0.00	\$0.00				
CUOTAS FONDO DE AHORRO		\$209,168.98	\$0.00				
<u>EMISION DE OBLIGACIONES</u>		\$0.00	\$0.00				
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO:		\$0.00	\$0.00				
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO:		\$0.00	\$0.00				
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTI		\$0.00	\$0.00				
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTI		\$0.00	\$0.00				
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTI		\$0.00	\$0.00				
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE:		\$0.00	\$0.00				
<u>AVALES Y GARANTIAS</u>		\$0.00	\$0.00				
AVALES AUTORIZADOS		\$0.00	\$0.00				
AVALES FIRMADOS		\$0.00	\$0.00				
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COI		\$0.00	\$0.00				
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS		\$0.00	\$0.00				
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACION		\$0.00	\$0.00				
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALI		\$0.00	\$0.00				
<u>JUICIOS</u>		\$0.00	\$0.00				
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN		\$0.00	\$0.00				
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL		\$0.00	\$0.00				
<u>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION I</u>		\$0.00	\$0.00				
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO:		\$0.00	\$0.00				
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE		\$0.00	\$0.00				
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>		\$0.00	\$0.00				
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN		\$0.00	\$0.00				
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES		\$0.00	\$0.00				
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO		\$0.00	\$0.00				
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		\$0.00	\$0.00				
<u>BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS EI</u>		\$0.00	\$0.00				
BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA		\$0.00	\$0.00				
CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS		\$0.00	\$0.00				



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Usr: supervisor


Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Instituto Municipal de la Vivienda de Carmen
Campeche
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2018

Fecha y hora de Impresión | 27/ago/2018 | 01:28 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI.	2018	2017
LEY DE INGRESOS		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$8,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$2,300,000.00	\$8,000,000.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,268,086.75
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,300,000.00	\$4,268,086.75
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,300,000.00	\$4,268,086.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,200,000.00	\$8,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,460,279.46	\$2,063,174.12
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,739,720.54	\$5,936,825.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,532,523.14	\$5,333,778.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,532,523.14	\$5,333,778.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,532,523.14	\$5,333,778.24

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


L.M. CARLOS MAURICIO ROLDAN BURGOS
GERENTE GENERAL


C.P. MARIA TERESA LEOS RODRIGUEZ
JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

