



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CARMEN
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018



a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES

1.- EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.-. Al corte del 30 de Junio de 2018 el efectivo disponible en las cuentas de bancos del IMUVI asciende a la cantidad de \$46,328

2.-DERECHOS A RECIBIR EFETIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR- N/A

3.-Al corte del 30 de Junio de 2018 se cuenta con un saldo de \$4,733,961

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS)

4.-Inventarios.- N/A

5.-La cuenta de Almacén presenta un saldo al corte del 30 de Junio de 2018 de \$136,098

Inversiones Financieras

6.- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.- Se tiene un saldo al corte del 30 de Junio de 2018 por la cantidad de \$8,250,670 del derecho de recibir una inversión por fideicomiso del Grupo Constructor Gory, S.A. de C.V.

7.-INVERSIONES FINANCIERAS.- que se recibe por créditos otorgados con saldo al corte del 30 de Junio de 2018 por la cantidad de \$1,217,958



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CARMEN
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018



Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.-

8.- en lo referente a bienes muebles del IMUVI, estos bienes muebles reflejan un saldo al corte del 30 de Junio de 2018 por la cantidad de \$1,693,152

9.- **ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS.-** No se les aplico amortización

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

10.- **ESTIMACIONES Y DETERIOROS N/A**

OTROS ACTIVOS

11.- **OTROS ACTIVOS N/A**

PASIVO

1.- **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.-** Cuenta con un saldo al corte del 30 de Junio de 2018 de \$1,270,964

2.-**RECURSOS LOCALIZADOS EN FONDO DE BIENES DE TERCEROS.-** Cuenta con un saldo al corte del 30 de Junio de 2018 de \$306,294 por concepto de ahorro de beneficiarios que se les otorga crédito

3.- **PASIVOS DIFERIDOS N/A**

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

1.- **INGRESOS POR PARTICIPACION.-** Cuenta con un saldo al 30 de Junio de 2018 de \$2,300,000

2.- **OTROS INGRESOS.-** Cuenta con un saldo al corte del 30 de Junio de 2018 de \$177,007



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CARMEN
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018



GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

1.- **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**- Cuenta con un saldo al corte del día 30 de Junio de 2018 de \$2,534,843 por concepto de servicios personales \$1,918,318 por materiales y suministros \$177,598 por servicios generales \$438,927

1.- **PATRIMONIO CONTRIBUIDO** N/A

2.- **PATRIMONIO GENERADO** N/A

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.- **ANALISIS DE LOS SALDOS INICIAL Y FINAL.**- durante el periodo que se informa el IMUVI recibió ingresos por participación de \$2,300,000 no tuvo otros orígenes de operación e inicio con un saldo inicial en la cuenta de efectivo y equivalentes por la cantidad de \$469,083 y la aplicación de los egresos de \$2,722,755 reflejándose un saldo al final del ejercicio de \$46,328

2.- **ADQUISICIONES DE BIENES MEDIANTE SUBSIDIOS** N/A

CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO N/A

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES

Este formato se anexo en los reportes de los estados financieros.

b) **NOTAS DE MEMORIA**

VALORES.- N/A

EMISION DE OBLIGACIONES.-N/A

UNIDAD DEPORTIVA MADERAS
AVENIDA NARDOS S/N, ENTRE DZALAM Y ZAPOTE,
C.P. 24154 CD. DEL CARMEN
TELEFONOS (FAX) (938) 1310236 Y (938) 1310256

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CARMEN
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

AVALES Y GARANTIAS.- N/A

CONTRATOS POR INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES N/A

BIENES CONCECIONADOS O EN COMODATO

DESCRIPCION	CÓDIGO DE CONTROL DE INVENTARIO	COMODATARIO
AIRE A CONDICIONADO Y CONDENSADORA MARCA YORK	CBM-5111-00038-IMUVI-GG	DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA
AIRE A CONDICIONADO Y CONDENSADORA MARCA WEATINGHOUSE	CBM-5111-00032-IMUVI-PS	DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA
AIRE A CONDICIONADO Y CONDENSADORA MARCA MIRAGE	IMUVI-AFAC-231006-02	COMUNICACIÓN SOCIAL
AIRE A CONDICIONADO Y CONDENSADORA MARCA TRANE	CBM-5111-0071	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
AIRE A CONDICIONADO Y CONDENSADORA MARCA PRIME	CBM-5111-0036-AF	UNIDAD ADMINISTRATIVA
VEHICULO NISSAN FRONTIER LE 4X4 T/M MODELO 2014 SERIE: K037658 PLACAS CP-63-236		SERVICIOS PÚBLICOS
VEHICULO FORD RANGER MODELO 2006 SERIE: 64B5161 PLACAS CP-51-545		OBRAS PÚBLICAS

PRESUPUESTARIAS

CUENTA DE LA LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS RECAUDADO	\$2,300,000
LEY DE INGRESOS DEVENGADO	\$2,300,000
LEY DE INGRESOS PAGADOS	\$2,300,000

CUENTA DE LA LEY DE EGRESOS



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CARMEN
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018



LEY DE EGRESOS APROBADO	\$7,200,000
LEY DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,534,843
LEY DE EGRESOS PAGADO	\$2,534,843
LEY DE EGRESOS POR EJECUTAR	\$4,665,157

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

INTRODUCCION.-

I.- La elaboración y la presentación de los estados financieros es responsabilidad de la Administración del Instituto Municipal de Vivienda de Carmen y la Información contenida en los mismos, así como el establecimiento y mantenimiento de las políticas y procedimientos internos.

PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

II.- Es política del Instituto Municipal de Vivienda de Carmen, preparar la información financiera atendiendo a lo dispuesto por la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y los demás disposiciones normativas Federales, Estatales y Locales aplicables y vigentes, así de igual forma los ingresos se reconocen cuando se cobran y los gastos cuando se devengan.

3.- AUTORIZACION E HISTORIA

- a) Fecha de creación del Ente, El Instituto Municipal de Vivienda de Carmen se creó el 5 de septiembre del 2005 en la administración del Ing. Jorge Rosiñol Abreu.
- b) Principales cambios en la estructura.- No se han realizado cambios

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

UNIDAD DEPORTIVA MADERAS
AVENIDA NARDOS S/N, ENTRE DZALAM Y ZAPOTE,
C.P. 24154 CD. DEL CARMEN
TELEFONOS (FAX) (938) 1310236 Y (938) 1310256

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CARMEN
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018

- a) Objeto Social.- Promocionar y fomentar la vivienda digna de las familias de escasos recursos.
- b) Principal Actividad.- otorgamiento de créditos a bajo interés
- c) Ejercicio Fiscal 2017
- d) Régimen Jurídico.- Organismo Público descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Artículo 5° del Reglamento del Instituto.
- e) Consideraciones Fiscales del Ente. Las aplicables a una entidad sin fines de lucro
- f) Estructura organizacional básica:
- Consejo Directivo
 - Asistente Ejecutivo
 - Gerencia General
 - Asesoría Jurídica
 - Departamento Técnico
 - Departamento de Administración y Finanzas
 - Departamento de Promoción y Gestión de Crédito
 - Encargado de Supervisión y Proyectos
 - Encargado de Recursos Humanos y Materiales
 - Encargado de Crédito y Cobranza
 - Encargado de Organización y Promoción Social
- g) **Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario:** El Instituto Municipal de Vivienda de Carmen es Fideicomitente del Grupo Constructor Gory, S.A.

Bases de Preparación de los Estados Financieros
Políticas de Contabilidad Significativas

Toda la información financiera se encuentra regulada en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como el Manual de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera y sus criterios, así como todas las normas y lineamientos emitidos por el CONAC.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CARMEN
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018



Reporte Analítico del Activo:

Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Reporte de la Recaudación:

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Calificaciones otorgadas:

Proceso de Mejora:

Información por Segmentos

Eventos Posteriores al Cierre

Partes Relacionadas

Responsabilidad sobre la prestación razonable de la información contable.-
se encuentra al final de cada uno de los estados financieros contables


Lic. Carlos Mauricio Roldan Burgos
Gerente General de IMUVI

C.c.p.- Archivo