



**Instituto Municipal de Vivienda de Carmen
Campeche
Estado de Situación Financiera
Al 31/jul/2017**

Fecha y hora de Impresión | 22/feb/2018 | 10:28 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,231,960.13	\$5,227,880.46	PASIVO CIRCULANTE	\$1,438,511.57	\$156,658.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,329,308.14	\$343,120.23	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,438,511.57	\$156,658.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,766,554.39	\$4,748,662.63	Total de Pasivos Circulantes	\$1,438,511.57	\$156,658.56
ALMACENES	\$136,097.60	\$136,097.60	PASIVO NO CIRCULANTE	\$335,813.32	\$349,070.02
Total de Activos Circulantes	\$6,231,960.13	\$5,227,880.46	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y /O .	\$335,813.32	\$349,070.02
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$15,059,076.26	\$15,893,870.04	Total de Pasivos No Circulantes	\$335,813.32	\$349,070.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$13,703,696.55	\$14,538,490.33	Total de Pasivos	\$1,774,324.89	\$505,728.58
BIENES MUEBLES	\$1,686,144.04	\$1,686,144.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$607,304.89	\$607,304.89	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$938,069.22	-\$938,069.22	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$19,516,711.50	\$20,616,021.92
Total de Activos No Circulantes	\$15,059,076.26	\$15,893,870.04	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,150,604.13	-\$671,210.32
Total de Activos	\$21,291,036.39	\$21,121,750.50	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$20,667,315.63	\$21,287,232.24
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,516,711.50	\$20,616,021.92
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,291,036.39	\$21,121,750.50

Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



**Instituto Municipal de Vivienda de Carmen
Campeche
Estado de Situación Financiera
Al 31/jul/2017**

Fecha y hora de Impresión | 22/feb/2018 10:28 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI.		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,481,913.25	\$6,113,490.86
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,727,734.07
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,518,086.75	\$4,614,243.21
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,518,086.75	\$4,614,243.21
 <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		 <u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,000,000.00	\$7,983,839.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,263,800.43	\$4,487,529.30
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$0.00	\$1,348,161.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,736,199.57	\$4,860,632.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,845,234.43	\$4,860,632.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,343,452.28	\$4,860,632.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,018,258.65	\$4,844,471.66



LIC. CARLOS MAURICIO ROLDAN BURGOS
GERENTE GENERAL



CP MARIA TERESA LEOS RODRIGUEZ
JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(Handwritten signatures and initials)



**Instituto Municipal de Vivienda de Carmen
Campeche**
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago/2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 22/feb/2018
10:28 a.m.

ACTIVO	<u>2017</u>	<u>2016</u>	PASIVO	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,070,098.55</u>	<u>\$5,227,880.46</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,154,708.41</u>	<u>\$156,658.56</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,166,632.67	\$343,120.23	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,154,708.41	\$156,658.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,767,368.28	\$4,748,662.63	Total de Pasivos Circulantes	\$1,154,708.41	\$156,658.56
ALMACENES	\$136,097.60	\$136,097.60	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$332,313.32</u>	<u>\$349,070.02</u>
Total de Activos Circulantes	\$6,070,098.55	\$5,227,880.46	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y /O .	\$332,313.32	\$349,070.02
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$15,021,100.85</u>	<u>\$15,893,870.04</u>	Total de Pasivos No Circulantes	\$332,313.32	\$349,070.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$13,665,721.14	\$14,538,490.33	Total de Pasivos	\$1,487,021.73	\$505,728.58
BIENES MUEBLES	\$1,686,144.04	\$1,686,144.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$607,304.89	\$607,304.89	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$938,069.22	-\$938,069.22	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$19,604,177.67</u>	<u>\$20,616,021.92</u>
Total de Activos No Circulantes	\$15,021,100.85	\$15,893,870.04	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,063,137.96	-\$671,210.32
Total de Activos	\$21,091,199.40	\$21,121,750.50	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$20,667,315.63	\$21,287,232.24
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,604,177.67	\$20,616,021.92
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,091,199.40	\$21,121,750.50




**Instituto Municipal de Vivienda de Carmen
Campeche
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago/2017**

Fecha y hora de Impresión | 22/feb/2018 10:28 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI.		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,131,913.25	\$6,113,490.86
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,727,734.07
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,868,086.75	\$4,614,243.21
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,868,086.75	\$4,614,243.21
 <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		 \$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,000,000.00	\$7,983,839.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,021,207.42	\$4,487,529.30
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$0.00	\$1,348,161.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,978,792.58	\$4,860,632.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,120,469.70	\$4,860,632.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,801,584.40	\$4,860,632.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,473,703.82	\$4,844,471.66


LIC. CARLOS MAURICIO ROLDAN BURGOS
GERENTE GENERAL


CP MARIA TERESA LEOS RODRIGUEZ
JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS







**Instituto Municipal de Vivienda de Carmen
Campeche
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2017**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 22/feb/2018
10:28 a.m.

ACTIVO	<u>2017</u>	<u>2016</u>	PASIVO	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,013,549.96</u>	<u>\$5,227,880.46</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,272,350.36</u>	<u>\$156,658.56</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,110,897.98	\$343,120.23	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,272,350.36	\$156,658.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,766,554.38	\$4,748,662.63	Total de Pasivos Circulantes	\$1,272,350.36	\$156,658.56
ALMACENES	\$136,097.60	\$136,097.60	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$328,813.32</u>	<u>\$349,070.02</u>
Total de Activos Circulantes	\$6,013,549.96	\$5,227,880.46	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y /O .	\$328,813.32	\$349,070.02
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$15,099,367.01</u>	<u>\$15,893,870.04</u>	Total de Pasivos No Circulantes	\$328,813.32	\$349,070.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$13,743,987.30	\$14,538,490.33	Total de Pasivos	\$1,601,163.68	\$505,728.58
BIENES MUEBLES	\$1,686,144.04	\$1,686,144.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$607,304.89	\$607,304.89	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$938,069.22	-\$938,069.22	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$19,511,753.29</u>	<u>\$20,616,021.92</u>
Total de Activos No Circulantes	\$15,099,367.01	\$15,893,870.04	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,155,562.34	-\$671,210.32
Total de Activos	\$21,112,916.97	\$21,121,750.50	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$20,667,315.63	\$21,287,232.24
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,511,753.29	\$20,616,021.92
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,112,916.97	\$21,121,750.50

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Instituto Municipal de Vivienda de Carmen
 Campeche
 Estado de Situación Financiera
 Al 30/sep/2017

Fecha y hora de Impresión | 22/feb/2018
 10:28 a.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI.		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,781,913.25	\$6,113,490.86
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,727,734.07
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,218,086.75	\$4,614,243.21
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,218,086.75	\$4,614,243.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,000,000.00	\$7,983,839.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,900,812.04	\$4,487,529.30
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$0.00	\$1,348,161.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,099,187.96	\$4,860,632.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,579,804.98	\$4,860,632.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,199,757.93	\$4,860,632.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,871,877.35	\$4,844,471.66


 LIC. CARLOS MAURICIO ROLDAN BURGOS
 GERENTE GENERAL


 CP MARIA TERESA LEOS RODRIGUEZ
 JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

