



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



**"2017, Año Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"**

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES**

**1.- EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.-** Al corte del 30 de Septiembre de 2018 el efectivo disponible en las cuentas de bancos del IMUVI asciende a la cantidad de \$47,730

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

**3.-**Al corte del 30 de Septiembre de 2018 se cuenta con un saldo de \$4,733,247

**BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS)**

**4.-Inventarios.-** N/A, ya que no somos una empresa que transforma materia prima.

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

**Inversiones Financieras**

**6.- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.-** Se tiene un saldo al corte del 30 de Septiembre de 2018 por la cantidad de \$8,724,549 del derecho de recibir una inversión por fideicomiso del Grupo Constructor Gori, S.A. de C.V.

**7.-INVERSIONES FINANCIERAS.-** que se recibe por créditos otorgados con saldo al corte del 30 de Septiembre de 2018 por la cantidad de \$110,885



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



**"2017, Año Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"**

**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 Septiembre de 2018 por la cantidad de \$1,694,251

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

**ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

10.- **ESTIMACIONES Y DETERIOROS N/A,** ya que no somos una empresa que se dedica a construcciones.

**OTROS ACTIVOS**

11.- **OTROS ACTIVOS N/A** ya que no contamos con otros activos que se pueden vender o enajenar.

**PASIVO**

1.- **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.-** Cuenta con un saldo al corte del 30 de Septiembre de 2018 de \$1,397,750

2.-**RECURSOS LOCALIZADOS EN FONDO DE BIENES DE TERCEROS.-** Cuenta con un saldo al corte del 30 de Septiembre de 2018 de \$302,794 por concepto de ahorro de beneficiarios que se les otorga crédito

3.- **PASIVOS DIFERIDOS N/A** ya que no realizamos servicios o venta a futuro.

**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS DE GESTION**

**"2017, Año Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"**

1.- **INGRESOS POR PARTICIPACION.-** Cuenta con un saldo al 30 de Septiembre de 2018 de \$3,350,000

2.- **OTROS INGRESOS.-** Cuenta con un saldo al corte del 30 de Septiembre de 2018 de \$136,363

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

1.- **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.-** Cuenta con un saldo al corte del día 30 de Septiembre de 2018 de \$3,884,414 por concepto de servicios personales \$2,833,302 por materiales y suministros \$239,333 por servicios generales \$811,779

1.- **PATRIMONIO CONTRIBUIDO N/A** ya que no una Sociedad constituida con fines de lucro.

2.- **PATRIMONIO GENERADO N/A** ya que no es una Sociedad constituida con fines de lucro

**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 \$3,350,000 así como otros orígenes de operación de \$114,160 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 \$3,885,513 reflejándose un saldo al final del ejercicio de \$47,730

2.- **ADQUISICIONES DE BIENES MEDIANTE SUBSIDIOS N/A** toda vez que no se adquieren bienes mediante subsidio.

**CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO N/A** ya que nuestros ingresos son por medio de participaciones municipales.



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



**"2017, Año Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"**

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 toda vez que no tenemos bonos o acciones para venta.

EMISION DE OBLIGACIONES.-N/A toda vez que no emitimos acciones ni bonos para venta.

AVALES Y GARANTIAS.- durante el periodo que se informa el IMUVI recibió por depósitos en garantía \$3,500.00

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

BIENES CONCECIONADOS O EN COMODATO

NINGUNO

PRESUPUESTARIAS

CUENTA DE LA LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS RECAUDADO	\$3,350,000
LEY DE INGRESOS DEVENGADO	\$3,350,000
LEY DE INGRESOS PAGADOS	\$3,350,000

CUENTA DE LA LEY DE EGRESOS

LEY DE EGRESOS APROBADO	\$7,200,000
LEY DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,885,513

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**



**"2017, Año Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"**

LEY DE EGRESOS PAGADO	\$3,885,513
LEY DE EGRESOS POR EJECUTAR	\$3,314,487

**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**

- 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 2018
- d) Régimen Jurídico.- Organismo Público descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonios propio. Artículo 5° del Reglamento del Instituto.

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**



**"2017, Año Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"**

- 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 Gori, 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:

Reporte Analítico del Activo:

Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Reporte de la Recaudación:

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda



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



**"2017, Año Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"**

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

p.a.

**Lic. Carlos Mauricio Roldan Burgos**  
**Gerente General de IMUVI**



C.c.p.- Archivo

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