



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 22/feb/2018
hora de Impresión | 10:27 a.m.

ACTIVO	<u>2017</u>	<u>2016</u>	PASIVO	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$5,925,354.20	\$5,227,880.46	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$982,852.05	\$156,658.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,035,226.74	\$343,120.23	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$982,852.05	\$156,658.56
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,754,029.86	\$4,748,662.63	Total de Pasivos Circulantes	\$982,852.05	\$156,658.56
ALMACENES	\$136,097.60	\$136,097.60	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$321,813.32</u>	<u>\$349,070.02</u>
Total de Activos Circulantes	\$5,925,354.20	\$5,227,880.46	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y /O .	\$321,813.32	\$349,070.02
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$15,158,027.48</u>	<u>\$15,893,870.04</u>	Total de Pasivos No Circulantes	\$321,813.32	\$349,070.02
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$13,802,647.77	\$14,538,490.33	Total de Pasivos	\$1,304,665.37	\$505,728.58
BIENES MUEBLES	\$1,686,144.04	\$1,686,144.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
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>\$19,778,716.31</u>	<u>\$20,616,021.92</u>
Total de Activos No Circulantes	\$15,158,027.48	\$15,893,870.04	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$888,599.32	-\$671,210.32
Total de Activos	\$21,083,381.68	\$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	\$19,778,716.31	\$20,616,021.92
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,083,381.68	\$21,121,750.50

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten number 8]

[Handwritten signature]



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 22/feb/2018 | 10:27 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	\$4,431,913.25	\$6,113,490.86
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,727,734.07
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,568,086.75	\$4,614,243.21
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,568,086.75	\$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	\$2,088,917.60	\$4,487,529.30
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$0.00	\$1,348,161.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,911,082.40	\$4,860,632.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,679,454.80	\$4,860,632.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,509,078.92	\$4,860,632.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,319,579.23	\$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:
 - A large signature: Juan P. ...
 - A signature: ...
 - A signature: ...
 - A signature: ...
 - A signature: ...
 - A signature: ...



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 22/feb/2018
hora de Impresión 10:27 a.m.

ACTIVO	<u>2017</u>	<u>2016</u>	PASIVO	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,586,782.90</u>	<u>\$5,227,880.46</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$981,646.12</u>	<u>\$156,658.56</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$716,538.50	\$343,120.23	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$981,646.12	\$156,658.56
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,734,146.80	\$4,748,662.63	Total de Pasivos Circulantes	\$981,646.12	\$156,658.56
ALMACENES	\$136,097.60	\$136,097.60	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$318,313.32</u>	<u>\$349,070.02</u>
Total de Activos Circulantes	\$5,586,782.90	\$5,227,880.46	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y /O .	\$318,313.32	\$349,070.02
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$15,411,293.35</u>	<u>\$15,893,870.04</u>	Total de Pasivos No Circulantes	\$318,313.32	\$349,070.02
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$14,055,913.64	\$14,538,490.33	Total de Pasivos	\$1,299,959.44	\$505,728.58
BIENES MUEBLES	\$1,686,144.04	\$1,686,144.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
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>\$19,698,116.81</u>	<u>\$20,616,021.92</u>
Total de Activos No Circulantes	\$15,411,293.35	\$15,893,870.04	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$969,198.82	-\$671,210.32
Total de Activos	\$20,998,076.25	\$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	\$19,698,116.81	\$20,616,021.92
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$20,998,076.25	\$21,121,750.50





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

Fecha y | 22/feb/2018
hora de Impresión | 10:27 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	\$4,081,913.25	\$6,113,490.86
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,727,734.07
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,918,086.75	\$4,614,243.21
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,918,086.75	\$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	\$1,933,886.61	\$4,487,529.30
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$0.00	\$1,348,161.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,066,113.39	\$4,860,632.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,122,209.68	\$4,860,632.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,900,769.20	\$4,860,632.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,807,576.12	\$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 31/dic/2017**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 22/feb/2018
10:26 a.m.

ACTIVO	<u>2017</u>	<u>2016*</u>	PASIVO	<u>2017</u>	<u>2016*</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,339,230.38</u>	<u>\$5,227,880.46</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$747,713.62</u>	<u>\$156,658.56</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$469,083.28	\$343,120.23	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$747,713.62	\$156,658.56
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,734,049.50	\$4,748,662.63	Total de Pasivos Circulantes	\$747,713.62	\$156,658.56
ALMACENES	\$136,097.60	\$136,097.60	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$318,313.32</u>	<u>\$349,070.02</u>
Total de Activos Circulantes	\$5,339,230.38	\$5,227,880.46	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y /O .	\$318,313.32	\$349,070.02
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$15,570,340.41</u>	<u>\$15,893,870.04</u>	Total de Pasivos No Circulantes	\$318,313.32	\$349,070.02
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$14,214,960.70	\$14,538,490.33	Total de Pasivos	\$1,066,026.94	\$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>\$19,843,543.85</u>	<u>\$20,616,021.92</u>
Total de Activos No Circulantes	\$15,570,340.41	\$15,893,870.04	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$823,771.78	-\$671,210.32
Total de Activos	\$20,909,570.79	\$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	\$19,843,543.85	\$20,616,021.92
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$20,909,570.79	\$21,121,750.50

15




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

Fecha y 22/feb/2018
hora de Impresión 10:26 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2016*
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	\$8,000,000.00	\$6,113,490.86
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,268,086.75	\$2,727,734.07
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,268,086.75	\$4,614,243.21
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,268,086.75	\$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	\$2,063,174.12	\$4,487,529.30
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$0.00	\$1,348,161.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,936,825.88	\$4,860,632.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,333,778.24	\$4,860,632.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,333,778.24	\$4,860,632.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,333,778.24	\$4,844,471.66


LIC. CARLOS MAURICIO ROLDAN BURGOS
GERENTE GENERAL


CP MARIA TERESA LEOS RODRIGUEZ
JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



