

"2018: Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada. El Nigromante".

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS)

Mes DICIEMBRE 2017.

I. Notas de Desglose

Contenido

ACTIVO

CIRCULANTE

Efectivo.

Representa el importe del efectivo disponible para solventar gastos menores en las Delegaciones Regionales y Direcciones de Área, los cuales son reembolsados con la presentación de los comprobantes correspondientes.

Bancos/Tesorería

Su saldo se integra de los importes de las siguientes cuentas:

▪ BANAMEX, S.A.	cta.	08397539-2
▪ BBVA Bancomer, S.A.	cta.	014330381-0
▪ BBVA Bancomer, S.A.	cta.	015703164-5
▪ BBVA Bancomer, S.A.	cta.	018555397-0
▪ BBVA Bancomer, S.A.	cta.	018555347-4
▪ BBVA Bancomer, S.A.	cta.	017670728-9
▪ BBVA Bancomer, S.A.	cta.	018555452-7
▪ BBVA Bancomer, S.A.	cta.	018596127-0
▪ BBVA Bancomer, S.A.	cta.	019385294-6
▪ BBVA Bancomer, S.A.	cta.	019963306-5
▪ BBVA Bancomer, S.A.	cta.	019789159-8
▪ BBVA Bancomer, S.A.	cta.	010478237-2
▪ BBVA Bancomer, S.A.	cta.	010838762-1
▪ BBVA Bancomer, S.A.	cta.	010963787-7
▪ BBVA Bancomer, S.A.	cta.	011018651-1
▪ BBVA Bancomer, S.A.	cta.	011027611-1
▪ BBVA Bancomer, S.A.	cta.	011043682-8
▪		

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITAN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada. El Nigromante".

▪ BBVA Bancomer, S.A.	cta.	011059089-4
▪ Banco Mercantil del Norte S.A.	cta.	018311643-3
▪ Banco Mercantil del Norte S.A.	cta.	063370734-5
▪ Banco Mercantil del Norte S.A.	cta.	043248881-0
▪ Banco Mercantil del Norte S.A.	cta.	044146923-1
▪ Banco Mercantil del Norte S.A.	cta.	033201177-4

Inversiones Financieras a Corto Plazo

La integración de su saldo representa las inversiones realizadas en los bancos BBVA Bancomer, S.A. y Banco Mercantil del Norte S.A. y Banco Nacional de México, S.A.

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Gobierno del Estado de México)

El saldo representa los adeudos por Autorizaciones de Pago y Contra-recibos tramitados en la Caja General.

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Cartera)

Su saldo representa la cartera por la contratación a plazos, por venta de lotes y prestación de servicios.

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

El saldo se compone de conceptos como: gastos a comprobar, anticipos de sueldo y otros deudores.

Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo

Representa el importe de los anticipos otorgados para el inicio de las obras los cuales serán amortizados conforme se ejecute la misma.

Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo.

Su saldo representa las cuentas de difícil recuperación, la mayor parte de su saldo corresponde a grupos sociales.

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada. El Nigromante".

NO CIRCULANTE

Terrenos

El saldo de esta cuenta representa el importe del Inventario para Venta (Terrenos y vivienda para venta y/o renta), que se encuentra Comprometido, Invasada, restringida, preservación ecológica, libre para venta, libre para lotificar, comercial-industrial y estimación para reserva territorial invadida).

Bienes Muebles

El saldo de esta cuenta representa el importe de los bienes muebles como: equipo de oficina, equipo de cómputo, equipo de telecomunicaciones, equipo de foto cine y grabación propiedad de este organismo.

Vehículos

El saldo de esta cuenta representa el importe de los vehículos propiedad de este organismo.

Bienes Inmuebles

El saldo de esta cuenta representa el importe de los terrenos y edificios propiedad de este Instituto.

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles.

Representa el importe de la depreciación acumulada de los bienes muebles como: vehículos, equipo de oficina, equipo de cómputo, equipo de telecomunicaciones, equipo de foto cine y grabación propiedad de este organismo

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles.

Representa el importe de la depreciación acumulada del edificio propiedad de este Instituto.

PASIVO

CIRCULANTE

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

El saldo representa las obligaciones contraídas con proveedores y prestadores de servicios a un periodo menor de un año.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

El saldo representa las obligaciones contraídas a un periodo menor de un año.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Corresponde a las retenciones vía nómina, por concepto de ISR, ISSEMYM, FONACOT, Pensión Alimenticia y en general obligaciones contraídas por los empleados del Instituto.

Ingresos por Clasificar.

Su saldo representa los depósitos recibidos en bancos y que no han sido identificados y Ventas a Crédito.

Ingreso Cobrados por Anticipado a Corto Plazo

Su saldo representa los cobros por concepto de venta de lotes, de los cuales no se ha formalizado el contrato por alguna restricción.

PATRIMONIO

Aportaciones

Representa el importe histórico del patrimonio del Instituto.

2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada. El Nigromante®.

Resultado de Ejercicios Anteriores

Representa el importe de las operaciones del Instituto en ejercicios anteriores.

Resultado del Ejercicio

Representa el importe de las operaciones del Instituto en el ejercicio actual.

Análisis de las Cuentas:

1111 Efectivo

ANÁLISIS DE LA CUENTA 1111 FONDOS FIJOS DE CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (PESOS)	
REGION	IMPORTE
DIRECCIÓN GENERAL	0,00
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA VIVIENDA	0,00
CAJA GENERAL	0,00
CONTRALORIA INTERNA	0,00
SUBCOORDINACION DE DELEGACIONES ZONA NORTE	0,00
SUBCOORDINACION DE DELEGACIONES ZONA ORIENTE	0,00
SUBCOORDINACION DE DELEGACIONES ZONA PONIENTE	0,00
DELEGACIÓN IXTAPAN DE LA SAL	0,00
DELEGACIÓN AMECAMECA	0,00
DELEGACIÓN TEJUPILCO	0,00
DELEGACIÓN ATLACOMULCO	0,00
DELEGACIÓN ZUMPANGO	0,00
DELEGACIÓN ECATEPEC	0,00
DELEGACIÓN CUAUTITLÁN IZCALLI	0,00
DELEGACIÓN NAUCALPAN DE JUAREZ	0,00
DELEGACIÓN VALLE DE BRAVO	0,00
DELEGACIÓN NEZAHUALCOYOTL	0,00
DELEGACIÓN TEXCOCO	0,00
T O T A L	0,00

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITAN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

1112 Bancos/Tesorería

**ANÁLISIS DE LA CUENTA 1112 BANCOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)**

BANCO	CUENTA		IMPORTE
BANAMEX, S.A.	08397539-2	COBRANZA REFERENCIADA	5,418,78
BBVA BANCOMER, S.A.	014330381-0	COBRANZA	6,326,54
BBVA BANCOMER, S.A.	017670728-9	PAGADORA	657,402,90
BBVA BANCOMER, S.A.	019385294-6	GASTO DE INVERSION SECTORIAL	10,712,77
BBVA BANCOMER, S.A.	019789159-8	CONAVI BENEFICIARIOS	8,664,92
BBVA BANCOMER, S.A.	011018651-1	CHEQUERA	508,958,53
BBVA BANCOMER, S.A.	011027611-1	FONHAPO 2017	937,79
BBVA BANCOMER, S.A.	0110590894	SEDATU (CONSOLIDACIÓN)	12,472,91
BANORTE, S.A.	018311643-3	NOMINA	701,20
BANORTE, S.A.	033201177-4	APORTACIÓN MUNICIPAL	201,67
	T O T A L		1,211,798,01

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITAN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada. El Nigromante".

1121 Inversiones Financieras a Corto Plazo

**ANÁLISIS DE LA CUENTA 1121 INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)**

BANCO	CUENTA	IMPORTE
BANORTE, S.A.	063370734-5	454.258,33
BANAMEX, S.A.	08397539-2	12.529,86
BBVA BANCOMER, S.A.	014330381-0	83.518,25
BBVA BANCOMER, S.A.	015703164-5	1.069.546,31
BBVA BANCOMER, S.A.	018555397-0	10.033.934,03
BBVA BANCOMER, S.A.	018596127-0	7.454.384,67
BBVA BANCOMER, S.A.	018555452-7	698.943,07
BBVA BANCOMER, S.A.	019963308-5	2.916.401,25
BBVA BANCOMER, S.A.	010478237-2	1.570.164,35
BANORTE, S.A.	043248881-0	894.458,58
BANORTE, S.A.	044146923-1	43.598,59
BBVA BANCOMER, S.A.	010838762-1	336.809,81
BBVA BANCOMER, S.A.	010963787-7	90.385,83
BBVA BANCOMER, S.A.	011043682-8	4.907.059,68
T O T A L		30.565.992,61

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada. El Nigromante".

1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo y 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

**ANÁLISIS DE LA CUENTA 1122 Y 1123 DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)**

CONCEPTO / NOMBRE	IMPORTE
ANTICIPOS PARA GASTOS	
GABRIEL CASILLAS ZANATTA	0,00
TOTAL	0,00
FALTANTES EN COBRANZA	
JESUS SANCHEZ LOPEZ	0,00
TOTAL	0,00
OTROS DEUDORES	
JOSE LUIS ZAMORA HIDALGO	18.389,98
JESUS SANCHEZ LOPEZ	34.241,00
TOTAL	52.630,98
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	
PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 2017	53.110.580,26
CONTRA-RECIBOS 2017 (GASTO CORRIENTE)	16.700.686,00
TOTAL	69.811.266,26
TOTAL DEUDORES DIVERSOS Y CUENTAS POR COBRAR	69.863.897,24

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITAN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Caizada: El Nigromante".

1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Cartera)

**ANÁLISIS DE LA CUENTA 1122 CARTERA POR COBRAR
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (PESOS)**

CONCEPTO / NOMBRE	IMPORTE	%
CARTERA POR COBRAR		
Vivienda Terminada	31.820,48	0,1
Vivienda Progresiva	2.439.038,26	5,7
Vivienda de Arrendamiento en Venta	1.195.276,62	2,8
Vivienda en Arrendamiento en Renta	1.049.530,14	2,4
Fondo de Suelo	15.401.330,33	35,9
Regulación del Suelo	4.027.097,20	9,4
Reserva Territorial	12.018.899,53	28,0
Venta de Inmuebles Recuperados	4.826.239,83	11,2
Cartera Reestructurada	947.847,90	2,2
Convenios de Mutuo Asociaciones Civiles	991.091,10	2,3
TOTAL CARTERA POR COBRAR	42.928.171,39	100

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITAN
 INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez. Calzada. El Nigromante".

1131 Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo

**ANÁLISIS DE LA CUENTA 1131 ANTICIPOS A PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)**

CONCEPTO / NOMBRE	IMPORTE
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INTERAMERICANA S. A DE C.V.	83.627,05
RAFAEL COVA JALILI	4.559.111,93
ZITUM DESARROLLADORES S.A DE C.V	1.224.102,39
SUMINISTROS COMERCIALES CHITE S.A.P.I.	2,49
LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A DE C.V SOFOM ENR	29,75
TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES	5.866.873,61

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada. El Nigromante".

1161 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo

**ANÁLISIS DE LA CUENTA 1161 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)**

CONCEPTO / NOMBRE	IMPORTE
VIVIENDA EN ARRENDAMIENTO EN VENTA	1.195.276,20
VIVIENDA EN ARRENDAMIENTO EN RENTA	1.036.967,94
VIVIENDA TERMINADA	31.820,28
FONDO DE SUELO (GRUPOS SOCIALES)	15.401.330,33
REGULARIZACION DE SUELO	2.674.297,23
RESERVA TERRITORIAL (GRUPOS SOCIALES)	12.003.899,53
TOTAL	32.343.591,51

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

1231 Terrenos, 1233 Edificios no Habitacionales, 1241 Mobiliario y Equipo de Administración, 1244 Vehículos y Equipo de Transporte, 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles y 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles.

ANÁLISIS DE LA CUENTA 1231, 1233, 1241, 1244, 1261, Y 1263 ACTIVO FUO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

CONCEPTO/ NOMBRE	IMPORTE
TERRENOS	\$ 899,189,112.59
INVENTARIO PARA VENTAS	\$ 89,494,284.09
COMPROMETIDO	\$ 16,854,096.01
INVADIDO	\$ 22,838,995.13
RESTRICCIÓN	\$ 43,284,838.40
PRESERVACION ECOLÓGICA	\$ 13,506,168.92
LIBRE PARA VENTA	\$ 2,360,600.91
LIBRE PARA LOTIFICAR	\$ 6,687,426.03
COMERCIAL INDUSTRIAL	\$ 6,260,448.23
ESTIMACION PARA RESERVA TERRITORIAL INVADIDA	-\$ 22,646,819.83
RECUPERACION JURIDICA DE BIENES INMUEBLES	\$ 348,530.29
REVALUACION DE INMUEBLES PARA VENTA	\$ 809,694,828.50
BIENES INMUEBLES	\$ 1,256,176.84
NAVES INDUSTRIALES BODEGA 42	\$ 1,070,416.72
REVALUACION DE NAVES INDUSTRIALES BODEGA 42	\$ 185,760.12
BIENES MUEBLES	\$ 27,544,209.37
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 15,330,031.76
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3,761,147.65
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 7,183,436.27
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	\$ 2,272,413.93
EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	\$ 249,244.02
EQUIPO DE COMPUTO Y MICROFILMACION	\$ 866,750.48
MOBILIARIO Y EQUIPO TECNICO	\$ 16,572.92
INSTRUMENTOS Y APARATOS	\$ 554,881.27
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	\$ 347,655.32
EQUIPO DE TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	\$ 77,929.90
REVALUACION DE BIENES MUEBLES	\$ 12,214,177.61
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 11,620,060.31
VEHICULOS Y TRANSPORTE	\$ 9,305,980.67
REVALUACION DE VEHICULOS Y TRANSPORTE	\$ 2,314,079.64
TOTAL	\$ 939,609,559.11
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$ 538,633.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$ 460,279.38
DEPRECIACION DE LA REVALUACION DE BIENES INMUEBLES	-\$ 78,353.62
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 34,147,396.01
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 19,619,138.76
DEPRECIACION DE REVALUACION DE BIENES MUEBLES	-\$ 14,528,257.25
TOTAL	-\$ 34,686,029.01
TOTAL	\$ 904,923,530.10

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada. El Nigromante".

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

ANÁLISIS DE LA CUENTA 2112 PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (PESOS)	
CONCEPTO / NOMBRE	IMPORTE
PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS	
MULTISERVICIO TOLLOCAN, S.A. DE C.V.	1.510,00
ECO BUSINESS, CENTER, S.A. DE C.V.	93.859,84
INTEGSERP, S.A. DE C.V.	17.100,00
GRUPO LIBRA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.	313.896,00
GRUPO IMPULSOR PAJEMÉ, S.A. DE C.V.	0,07
RED RECOLECTOR, S.A. DE C.V.	3.282,34
PROMOTORA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA, S.A.	2.784,00
HORACIO ALFREDO ROJAS CERVANTES	174,00
ZITUM DESARROLLADORES, S.A. DE C.V.	44.437.755,47
SUMINISTROS COMERCIALES CHITE, S.A.P.I.	228,91
SERVITUR GRAN CLAS, S.A. DE C.V.	267.960,00
ALPHA PROTECCION PATRIMONIAL, S.A. DE C.V.	344.021,20
JUAN ALBERTO MARTINEZ AMIGON.	5.000,02
CEMEX, S.A.B. DE C.V.	-0,03
MAREGA S.A. DE C.V.	757.344,90
GRUPO CONSTRUCTOR GABEHT, S.A. DE C.V.	7.856.356,33
GUNKEL MEXICANA, S.A. DE C.V.	314.742,80
COVERSUS, S.A. DE C.V.	1.227.570,00
TOTAL	55.643.585,85

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada. El Nigromante".

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

**ANÁLISIS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)**

CONCEPTO/ NOMBRE	IMPORTE
GOBIERNO ESTATAL	\$ -
ISSEMYM	\$ -
GOBIERNO FEDERAL	\$ 1,874,084.09
ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1,412,885.67
ISR ARRENDAMIENTO	\$ 11,254.22
ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 118,489.76
ISR PROGAMA ESPECIAL DE PREDIOS	\$ 331,454.44
SEGUROS	\$ 483,016.48
SEGUROS	\$ 290,270.78
OTRAS RETENCIONES	\$ 146,916.96
PENSIONES	\$ 7,818.74
PROGRAMAS	\$ 38,010.00
TOTAL	\$ 2,357,100.57

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Cálzada. El Nigromante".

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

ANÁLISIS DE LA CUENTA 2119 CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (PESOS)	
CONCEPTO / NOMBRE	IMPORTE
FRACCIONADORRES	
LA ESTERANZA	41,750.00
AMPLIACION CDANALCO	39,432.45
URBANOS Y FERRONADOS	161,032.74
LA INGPALERA	77,126.04
EL CAJON LA CUEVA Y EL CAPULIN	33,419.73
ITACALCO I Y II	123,235.49
TEGUALDITITLA	22,914.31
FOVISTE	25,445.09
COLONIA ARTURO MONTIEL	68,476.10
LA MOJONERA FLS. S. A. Y C	76,794.34
TOTAL	608,964.32
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
JORGE RODRIGUEZ GONZALEZ	7,432.00
RENE MAURICIO DIAZ CAMACHO	910.00
VICTOR ORDÓÑEZ ROSAS	484.00
SALVADOR SANCHEZ	110.00
FERNANDO GARCIA BONILLA	459.00
SERUQUE HERNANDEZ MARTINEZ	1,667,739.33
ETIHER BAEZA RODRIGUEZ	1,313,316.19
EDYVY PROVEDA BEVITZ	1,190,095.33
JUAN MANUEL PEREZ BAURUBA	4,197.47
VICTOR MANUEL BLAS ORTEGA	15,000.00
CARLOS JOSÉ PILAÑANAYÁ	566.00
NORMA ENRIQUEZ SALVADOR	456.00
JOSÉ LUIS GÓMEZ TAPIA	1,056.50
LEBALDO LÓPEZ LÓPEZ	1,430.00
MAURICIO SALDÓN ANÓNNE	20,000.00
ALFREDO GARCERÁN SÁLMAN	2,800.00
FRANCISCO JAVIER ROJAS NEVES	19,600.00
ELVIRA RODRIGUEZ VARGAS	11,450.00
EDUARDO MIGUEL VITE FUERES	33,985.14
AGUILALDÓS PENDIENTE POR PAGAR	39,694.52
ALFREDO CARMONA ARENAS	1,600.00
JUANA GIL CORDERO	430.00
JOSÉ ELIOT JARILLO GUAS	484.00
ANDREA AREZOLA VELAZQUEZ	476.00
JOSÉ GUARDO SANCHEZ JIMENEZ	240.00
ANGELICA GOMEZ	334.00
IRMA PEREZ AGUILAR	334.00
GUILLERMO LUIS ABLIKTO REYNOSO	406.00
RAJANA DIAZ BARRAGA MARIN	271.00
ALEJANDRO YLLANUEVA VALDEZ	3,166.00
LUZMIL ELECLA TIMOCO ORTIZ	3,293.93
FRANCISCO JAVIER SANDOVAL DELGADILLO	33,513.71
MIRNERA HERNÁNDEZ GARCÍA	510,206.34
JOSERNA ARHÁS ENRIQUEZ	313,759.44
RICARDO HIRÁN TOLIEDO	9,079,134.54
MARISOL SOLÍS ARRIÓ	9,534.54
JORGE ANTONIO CORONEL SÁNCHEZ	9,534.54
DANIEL ANTONIO LÁZARO QUEZADA	9,534.54
JOSÉ RAMÓN JUAN RODRIGUEZ	280.00
ERICK MANRIQUE SANCHEZ	1,810.00
MARIA ELENA GONZALEZ MONTES	2,810.00
ADRIANA LIRA MARTINEZ PEÑA	1,166.00
JUAN MANUEL CARMONA CABRERA	1,410.00
VIGENTE MENCHACA MARIN	810.00
REYMERDIO LOPEZ GONZALEZ	280.00
ESTERNA ESPINOZA CASTELO	3,114.99
LETICIA MARINA GÓMEZ CAGAZ	384.00
ARTURO RAFAEL REJANDEZ CLAMONT	47,392.00
TOTAL	4,777,448.47
ORGANOS DE GOBIERNO	
INTERACCIONES CASA DE BOLSA, S.A. DE CV	42,143.51
CÓNREGO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS	31,150.00
II AYUNTAMIENTO DE SALTILLO	350,000.00
MUNICIPIO DE COATEPEC HABANAS	0.94
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO EJERCICIO 2014	-6.50
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO EJERCICIO 2014	-6.14
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO EJERCICIO 2017	1,024,432.45
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO EJERCICIO 2017 (OTROS)	89,819.24
TOTAL	1,487,542.70
OTROS	
UNION PÓPULAR INDEPENDIENTE (UNION POPULAR DE COLONOS)	1,484,000.00
SEGUROS ARIPIE, S.A. DE C.V. ARIPIE GRUPO FINANCIERO	279,487.31
GRUPO NACIONAL PROVIDE S.A.	10,437.47
JUAN MANUEL PÉREZ BERNAL	3,300.00
SLUGIDO PARA EL ENGANCHE EN LA ADQUISICION DE VIVIENDA	90,000.00
AFIDENCIAR TRABAJOS DE LIBERACION DE HIPOTECA	600,006.75
FORNENTO A LA ADQUISICION Y ESCRITURACION DE LA VIVIENDA P/	82,079.30
VANKES	800.00
PHYRA SABEL REJILLAS GOMEZ	400.00
ENTENSIAR TRABAJOS DE ESCRITURACION DE INMUEBLES EN PAN	9,897,726.00
ALAN JOSE GUTIERREZ AREVALO	1,000.00
TOTAL	12,429,816.83
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	31,334,314.74

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITAN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

2151 Ingresos Cobrados por Anticipado a Corto Plazo

**ANÁLISIS DE LA CUENTA 2151 COBROS ANTICIPADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)**

CONCEPTO / NOMBRE	IMPORTE
Región III Ecatepec	657.641,48
Región V Cuautitlán	10.383,19
Región VI Toluca	400,00
Región VII Texcoco	2.000,00
Región IX Nezahualcóyotl	309.649,97
Oficinas Centrales:	217.368,71
Cresem	3.653.858,74
Naucalpan	17.000,00
Zumpango	2.800,00
TOTAL COBROS ANTICIPADOS	4.871.102,09

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

II. Notas de Memoria

Concepto	<u>diciembre 2017</u>
Ley de Ingresos Estimada	518,572,218.78
	518,572,218.78
Ley de Ingresos por Ejecutar	50,012,877.66
Ley de Ingresos por Devengada	69,811,266.26
Ley de Ingresos Recaudada	398,748,074.86
	518,572,218.78
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	273,232,646.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	238,781,276.62
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	6,558,296.16
Total	518,572,218.78
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gasto de Funcionamiento	12,038,071.95
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros	3,122,356.68
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública \$	120,638,146.82
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento \$	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Inversión Pública \$	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	8,637,006.21

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada. El Nigromante".

Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	\$	73,253,899.12
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	\$	252,557,567.84
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros		3,435,939.48
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública		44,889,230.68
Total	\$	<u>518,572,218.78</u>

III. Notas de Gestión Administrativa

MARCO JURÍDICO

NATURALEZA JURÍDICA

El 23 de septiembre de 2003, se publicó la Gaceta de Gobierno No. 60, el Decreto No. 179, a través del que la H. LIV Legislatura del Estado de México creó el Organismo Público Descentralizado de carácter estatal denominado Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), con personalidad jurídica y patrimonio propio, abrogando la ley que creó a los Organismos Públicos Descentralizados "Comisión para la Regulación del Suelo del Estado de México (CRESEM) y al Instituto de Acción Urbana e Integración Social (AURIS), decretando en consecuencia la disolución y liquidación de estos, a partir de la fecha de su publicación.

OBJETO

El objeto del Instituto es promover, programar, organizar, coordinar y regular lo concerniente a la vivienda social y el suelo en el Estado de México, procurando que el beneficio sea para los grupos sociales más vulnerables.

ATRIBUCIONES

El Instituto, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Promover, coordinar y fomentar la construcción, el mejoramiento, regeneración y rehabilitación de viviendas y conjuntos urbanos.
- II. Gestionar, integrar y administrar la reserva territorial que adquiera por compra, donaciones o aportaciones.
- III. Coordinar los programas de suelo y vivienda social que a través del mismo Instituto se promuevan en el Estado y operar, en su caso, los fondos de vivienda que para el efecto se constituyan.
- IV. Realizar estudios e investigaciones que se requieran, para detectar y evaluar las necesidades de suelo y vivienda social, así como proponer los planes, programas, sistemas de promoción y ejecución que sean convenientes.



"2018, Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

- V. Ser órgano consultor del Gobierno Estatal, para emitir opinión en relación con el suelo y la vivienda urbana y rural, y respecto a los convenios que, en la materia de suelo y vivienda social, se firmen con la federación, municipios y otras instituciones o dependencias tanto públicas como privadas y, en su caso, a la canalización de las inversiones correspondientes.
- VI. Apoyar a la población, promotores privados y organismos públicos en la gestoría ante las dependencias gubernamentales y órganos financieros para adquirir suelo apto o producir vivienda digna para los mexiquenses.
- VII. Orientar, conducir, estimular y coadyuvar a simplificar los procesos de producción de vivienda social en estricto apego a los Planes de Desarrollo Urbano y a las políticas de crecimiento marcadas por el Gobierno del Estado.
- VIII. Participar en los programas de ordenamiento territorial para la solución del problema habitacional del Estado de México, mediante propuestas para el uso de suelo, vivienda y equipamiento de acuerdo a las estrategias de desarrollo del Gobierno del Estado.
- IX. Establecer un banco de información integral para ofrecer servicios de consulta en materia de suelo y vivienda social para el público en general.
- X. Promover y difundir los programas estatales y regionales de suelo y vivienda social.
- XI. Promover la investigación y la productividad en materia de suelo y vivienda social, para propiciar el desarrollo y capacitación de los diferentes sectores que intervienen en este proceso.
- XII. Regular el mercado inmobiliario para evitar la especulación, a través del control de las reservas territoriales.
- XIII. Ofrecer suelo para vivienda social a mexiquenses, en las zonas aptas para el desarrollo urbano.
- XIV. Regularizar los asentamientos humanos.
- XV. Regularizar la tenencia de la tierra en los ámbitos urbano y rural de conformidad con las leyes de la materia.

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Cañada. El Nigromante".

- XVI. Coordinarse con las Dependencias, Entidades y Organismos Estatales, Federales, Municipales, Públicos, Sociales y Privados que intervengan en el desarrollo urbano.
- XVII. Coadyuvar en la promoción y observancia de los planes de desarrollo urbano, así como en las Declaratorias de Provisiones, Uso Habitacional, Reservas y Destinos del suelo.
- XVIII. Solicitar y coadyuvar con las autoridades correspondientes, en la expropiación de terrenos; para fines de regularizar y ofertar el suelo a los mexiquenses; siendo el Instituto en su caso beneficiario de las expropiaciones que se decreten.
- XIX. Adquirir, enajenar, administrar, subdividir, urbanizar, construir, vender, permutar y arrendar bienes inmuebles por cuenta propia o de terceros, que se requieran para el cumplimiento de sus fines.
- XX. Ser instrumento del Gobierno del Estado para promover la ejecución de conjuntos social progresivo y de interés social.
- XXI. Promover programas de autoconstrucción y mejoramiento de vivienda y de servicios urbanos, así como de oferta de materiales de construcción, particularmente en los conjuntos urbanos social progresivos, de interés social y en los asentamientos regularizados.
- XXII. Gestionar, obtener y canalizar créditos y apoyos económicos para el cumplimiento de sus fines.
- XXIII. Obtener autorizaciones para explotar por sí o por terceros, los recursos naturales aprovechables en las obras de urbanización y en la construcción.
- XXIV. Celebrar convenios, pactando las condiciones para regularizar el suelo y la tenencia de la tierra, para el cumplimiento de sus fines.
- XXV. Auxiliar a la autoridad competente para la realización del procedimiento administrativo de ejecución fiscal con fines a regularizar la tenencia de la tierra.
- XXVI. Evitar el establecimiento de asentamientos humanos irregulares, aplicando las medidas de prevención y difusión que se requieran auxiliando y coordinándose con las Dependencias, Entidades y Organismos que deban intervenir en su realización.



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada. El Nigromante".

- XXVII. Denunciar ante las autoridades competentes, todos aquellos actos de que tenga conocimiento en ejercicio de sus funciones y que constituyan o puedan constituir delitos, en materia de asentamientos humanos y de tenencia de la tierra.
- XXVIII. Efectuar el cobro de las cantidades correspondientes al valor de los predios, viviendas, fraccionamientos o conjuntos urbanos administrados por este Instituto.
- XXIX. Determinar y recuperar los costos generados por las actividades y servicios que realice y preste el Instituto.
- XXX. Promover y ejecutar programas de organización de la comunidad, para canalizar su participación en los programas del Instituto.
- XXXI. Proponer las modificaciones, reformas y adiciones del marco jurídico existente que se requieran para el mejor cumplimiento de sus finalidades.
- XXXII. Las demás que señalan otras leyes y reglamentos.

PATRIMONIO

El patrimonio del Instituto se constituirá por:

- I. Los bienes, asignaciones, participaciones, apoyos o aportaciones que le otorguen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales.
- II. Los legados, donaciones y demás bienes otorgados en su favor, así como los productos de los fideicomisos en los que se señale como fideicomisario.
- III. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto.
- IV. Los fraccionamientos, conjuntos urbanos, viviendas y predios, asignados, convenidos, adjudicados o expropiados, que le sean destinados para los fines del Instituto.
- V. Los intereses, dividendos, rendimiento de sus bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal.

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada. El Nigromante".

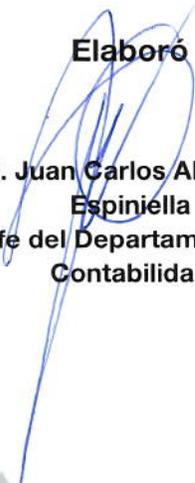
FORMA DE GOBIERNO

La máxima autoridad del Instituto es el Consejo Directivo.

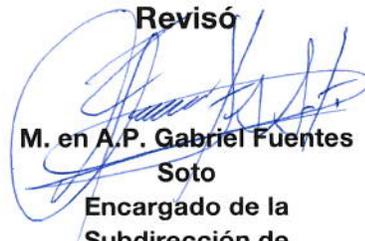
La administración del Instituto estará a cargo de un Director General, quien será nombrado y removido por el Gobernador del Estado a propuesta del Presidente del Consejo Directivo.

El Organismo se deberá apegar a lo establecido en el documento emitido por la CONAC: Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas.

Elaboró


**C. Juan Carlos Alderete
Espiniella**
Jefe del Departamento de
Contabilidad

Revisó


**M. en A.P. Gabriel Fuentes
Soto**
Encargado de la
Subdirección de
Contabilidad y Presupuestos

Autorizó


**Maestra Alejandra Contreras
Malvaéz**
Director de Administración y
Finanzas

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITAN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA