

IMUVI INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
 NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

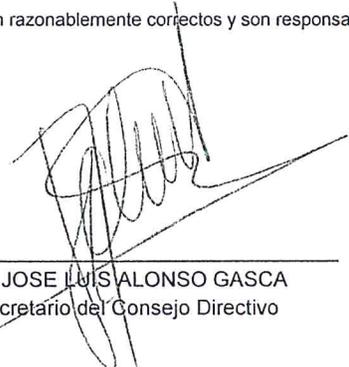
NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111400001	HSBC CTA NUM. 023055008809	500,000.00	INVERSION A PLAZO	500,000.00
	TOTAL	500,000.00		500,000.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

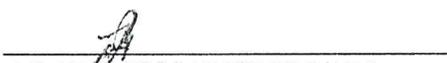


LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA
 Presidente del Consejo Directivo



ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA
 Secretario del Consejo Directivo

CP. RICARDO BRAVO ZAMORA
 Tesorero Suplente del Consejo



LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS
 Primer Vocal Suplente del Consejo



LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES
 Segundo Vocal Suplente del Consejo



C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO
 Director General



C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR
 Jefe Área Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

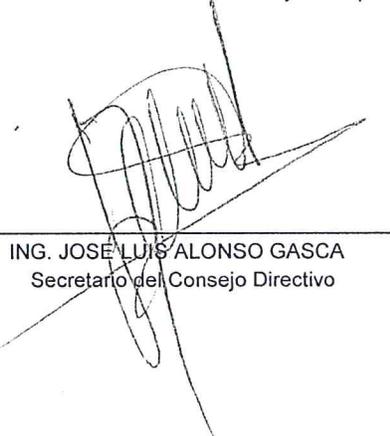
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

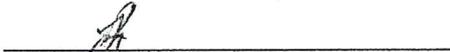
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2013	2012
112200001	ISR RETENIDO X EL BANCO	23,211.00	23,211.00	
112200002	CAS	125.60	125.60	
	TOTAL	23,336.60	23,336.60	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

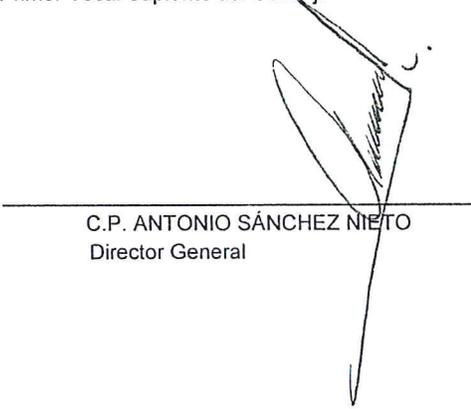

LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA
Presidente del Consejo Directivo


ING. JOSÉ LUIS ALONSO GASCA
Secretario del Consejo Directivo


CP. RICARDO BRAVO ZAMORA
Tesorero Suplente del Consejo


LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS
Primer Vocal Suplente del Consejo


LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES
Segundo Vocal Suplente del Consejo


C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO
Director General


C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR
Jefe Área Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112500001	FONDO FIJO	3,000.00	3,000.00				FONDO FIJO DE CAJA, Y EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO ENCARGADO ES MA ELENA HERNANDEZ	FONDO REVOLVENTE DE CAJA
	TOTAL	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA
Presidente del Consejo Directivo

ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA
Secretario del Consejo Directivo

CP. RICARDO BRAVO ZAMORA
Tesorero Suplente del Consejo

LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS
Primer Vocal Suplente del Consejo

LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES
Segundo Vocal Suplente del Consejo

C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO
Director General

C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR
Jefe Área Administrativa y Financiera

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
114100001	FRACC. HACIENDA DE CERRITOS	86,916.57	PROMEDIO
114100002	FRACC. LA HUERTA	10,403.44	PROMEDIO
114100003	FRACC. LAS LIMAS	1,108,209.45	PROMEDIO
114100005	FRACC. AMPLIACIÓN LAS LIMAS	747,950.38	PROMEDIO
114200001	TERRENOS PROMETIDOS EN VENTA	- 1,205,529.46	
	TOTAL	747,950.38	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA
Presidente del Consejo Directivo

ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA
Secretario del Consejo Directivo

CP. RICARDO BRAVO ZAMORA
Tesorero Suplente del Consejo

LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS
Primer Vocal Suplente del Consejo

LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES
Segundo Vocal Suplente del Consejo

C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO
Director General

C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR
Jefe Área Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	294,385.20	294,385.20		
	TOTAL	294,385.20	294,385.20	0.00	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	52,103.00	52,103.00		ANUAL
124135151	COMPUTADORAS	53,552.11	53,552.11		ANUAL
124415411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	279,500.00	279,500.00		ANUAL
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIONES	0.01	0.01		ANUAL
	TOTAL	385,155.12	385,155.12	-	

1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126305111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	- 29,291.30	29,291.30-		ANUAL
126305151	COMPUTADORAS	- 43,721.17	- 43,721.17		ANUAL
126305411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	- 69,875.00	- 69,875.00		ANUAL
	TOTAL	- 142,887.47	- 142,887.47		

TOTAL	536,652.85	536,652.85	-
--------------	-------------------	-------------------	----------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA
Presidente del Consejo Directivo

ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA
Secretario del Consejo Directivo

CP. RICARDO BRAVO ZAMORA
Tesorero Suplente del Consejo

LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS
Primer Vocal Suplente del Consejo



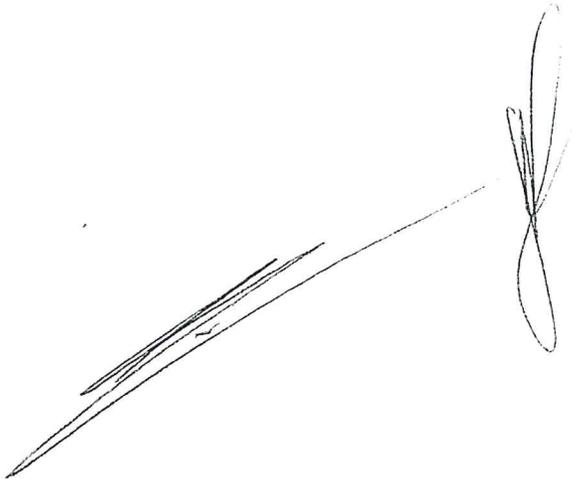
LIC. ESTEBÁN RODRÍGUEZ TORRES
Segundo Vocal Suplente del Consejo



C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO
Director General



C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR
Jefe Área Administrativa y Financiera





INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	180 día	365 día	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211200001	SECRETARIA DE FINANZAS Y	1,363.00	1,363.00				NOMINA POR PAGAR MES DE JUNIO DE 2014
211700001	RETENCIONES ASIMILADOS A	10,879.73	10,879.73				RETENCIONES DE ISR
211900001	MEDINA MORALES MARIA GUA	2,500.00	2,500.00				ACREDITADOS
211900001	MENDOZA SILVA JULIANA	3,000.00	3,000.00				ACREDITADOS
211900001	VILLAGOMEZ MEDINA LAURA V	2,700.00	2,700.00				ACREDITADOS
	TOTAL	20,442.73	20,442.73	0.00	0.00	0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA
Presidente del Consejo Directivo

ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA
Secretario del Consejo Directivo

CP. RICARDO BRAVO ZAMORA
Tesorero Suplente del Consejo

LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS
Primer Vocal Suplente del Consejo

LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES
Segundo Vocal Suplente del Consejo

C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO
Director General

C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR
Jefe Área Administrativa y Financiera

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO **NOTA: ESF-13**

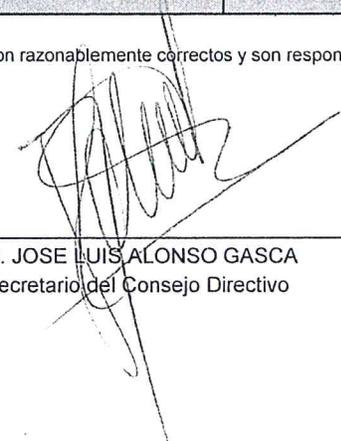
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
216100001	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	- 59,374.29	RECURSOS PROPIOS	CORRESPONDE AL FONDO DE AHORRO DE ESTE EJERCICIO
	TOTAL	-59,374.29		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO **NOTA: ESF-13**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
224100001	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	- 2,921,587.27	DE PARTICULARES	REPRESENTA LAS OBLIGACIONES POR INGRESO COBRADOS POR ADELANTADO QUE SE RECONOCERAN EN UN PERIODO MAYOR A 12 MESES
224200001	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	- 340,249.68	DE PARTICULARES	REPRESENTA LAS OBLIGACIONES POR INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO QUE SE RECONOCERAN EN UN PERIODO MAYOR A 12 MESES
	TOTAL	-3,261,836.95		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA
 Presidente del Consejo Directivo


 ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA
 Secretario del Consejo Directivo

CP. RICARDO BRAVO ZAMORA
 Tesorero Suplente del Consejo


 LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS
 Primer Vocal Suplente del Consejo


 LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES
 Segundo Vocal Suplente del Consejo


 C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO
 Director General


 C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR
 Jefe Área Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
 NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
415900201	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR	- 123,447.19	DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LA VENTA DE LOTES
415908601	INTERESES POR INVERSION	- 5,299.70	POR EL RENDIMIENTO BANCARIO
415908602	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	- 12,741.63	POR EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS
417308601	INGRESOS POR VENTA DE BIENES	- 632,626.09	DERIVADOS DE LA VENTA DE LOTES
	INGRESOS DE GESTION	- 774,114.61	
	TOTAL	-774,114.61	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA
Presidente del Consejo Directivo

ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA
Secretario del Consejo Directivo

CP. RICARDO BRAVO ZAMORA
Tesorero Suplente del Consejo

LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS
Primer Vocal Suplente del Consejo

LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES
Segundo Vocal Suplente del Consejo

C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO
Director General

C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR
Jefe Area Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	371,088.52	49.16%	PAGO NOMINA
511301321	Prima Vacacional	6,193.41		
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	29,687.15	3.93%	
512102111	Materiales y útiles de oficina	2,584.48	0.34%	
512102121	Maty útiles impresi	2,589.00	0.34%	
512102141	Mat y útiles Tec In	8,132.80	1.08%	
512102151	Mat impreso e info	3,712.00	0.49%	
512102161	Material de limpieza	1,365.14	0.18%	
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	2,550.00	0.34%	
512202212	Prod Alimen instal	604.83	0.08%	
512602612	Combust p Serv pub	42,900.00	5.68%	
512902941	Ref Eq Cómputo	1,098.52	0.15%	
512902961	Ref Eq Transporte	6,371.80	0.84%	
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,366.00	0.18%	
513103131	Servicio de agua	1,455.00	0.19%	
513103141	Servicio telefonía tradicional	5,106.00	0.68%	
513103152	Radiolocalización	3,954.00	0.52%	
513303332	Serv Procesos	928.00	0.12%	
513303341	Servicios de capacitación	2,088.00	0.28%	
513403411	Serv Financieros	3,614.56	0.48%	
513503521	Instal Mobil Adm	232.00	0.03%	
513503551	Mantto Vehíc	5,873.73	0.78%	
513503581	Serv Limpieza	3,537.00	0.47%	
513703721	Pasajes terr Nac	1,358.00	0.18%	
513703751	Viáticos nacionales	332.00	0.04%	
513903921	Otros impuestos y derechos	390.00	0.05%	
513903961	Otros Gto Responsa	16,814.12	2.23%	
513903981	Impuesto sobre nóminas	7,547.00	1.00%	
553100001	DISM INVE MCIA P VTA	221,340.67	29.32%	DEL COSTO DE VENTAS
	TOTAL	754,813.73	99.18%	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA
Presidente del Consejo Directivo

ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA
Secretario del Consejo Directivo

CP. RICARDO BRAVO ZAMORA
Tesorero Suplente del Consejo

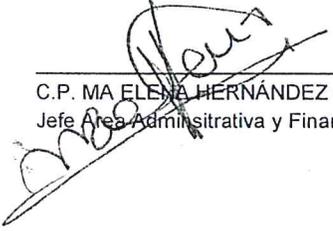
LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS
Primer Vocal Suplente del Consejo



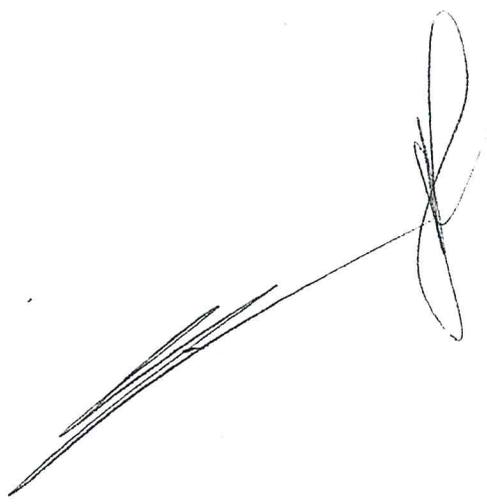
LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRÉS
Segundo Vocal Suplente del Consejo



C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO
Director General



C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR
Jefe Área Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

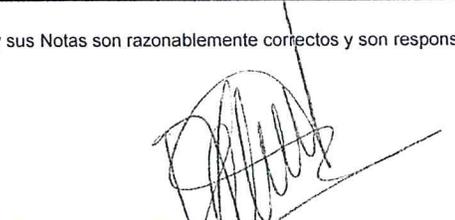
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001	PATRIMONIO	- 121,889.21	- 121,889.21			
311009105	TRANSFERENCIA PARA BIENES E INMUEBLES E INTANGIBLES	- 6,051,397.90	- 6,051,397.90			
	TOTAL	-6,173,287.11	-6,173,287.11	0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA
 Presidente del Consejo Directivo


 ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA
 Secretario del Consejo Directivo

CP. RICARDO BRAVO ZAMORA
 Tesorero Suplente del Consejo


 LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS
 Primer Vocal Suplente del Consejo


 LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES
 Segundo Vocal Suplente del Consejo


 C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO
 Director General


 C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR
 Jefe Área Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

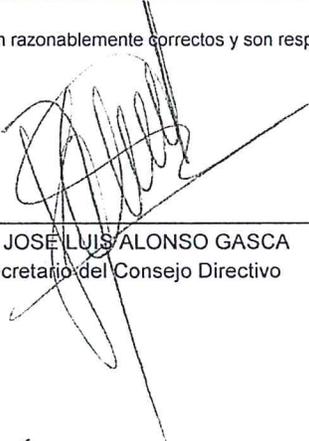
3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Ahorro/ Desahorro	-77,957.92	-19,300.88	58,657.04	RESULTADO DEL EJERCICIO
322000001	Aplic Remanente	-358,755.47	-358,755.47		RECONOCIMIENTO DE UN INGRESO PRESUPUESTAL
322002009	Resultado del Ejercicio 2009	624,702.46	624,702.46		2009
322002010	Resultado del Ejercicio 2010	1,862,145.65	1,862,145.65		2010
322002011	Resultado del Ejercicio 2011	794,791.75	794,791.75		2011
322002012	Resultado del Ejercicio 2012	427,842.98	427,842.98		2012
322002013	Resultado del Ejercicio 2013		-77,957.92	-77,957.92	2013
	Subtotal	3,350,727.37	3,272,769.45	-77,957.92	
	Total	3,272,769.45	3,253,468.57	-19,300.88	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA
Presidente del Consejo Directivo

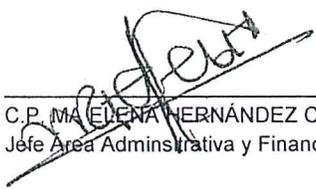

ING. JOSÉ LUIS ALONSO GASCA
Secretario del Consejo Directivo

CP. RICARDO BRAVO ZAMORA
Tesorero Suplente del Consejo


LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS
Primer Vocal Suplente del Consejo


LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES
Segundo Vocal Suplente del Consejo


C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO
Director General


C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR
Jefe Área Administrativa y Financiera

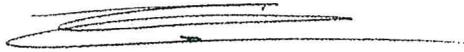
IMUVI INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
 NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

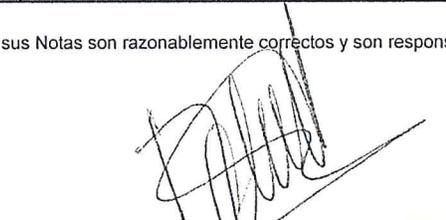
1110 FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	HSBC CTA NO.4031798838	5,000.00	5,000.00	
111300002	HSBC CTA NO. 4038137147	1,040,789.15	1,399,773.74	358,984.59
1113	BANCOS /DEPENDENCIAS Y OTROS	1,045,789.15	1,404,773.74	358,984.59
111400001	HSBC CONTRATO 023055008809	500,000.00	500,000.00	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (3MESES)	500,000.00	500,000.00	
	TOTAL	1,545,789.15	1,904,773.74	358,984.59

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA
 Presidente del Consejo Directivo



ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA
 Secretario del Consejo Directivo

CP. RICARDO BRAVO ZAMORA
 Tesorero Suplente del Consejo

LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS
 Primer Vocal Suplente del Consejo



LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES
 Segundo Vocal Suplente del Consejo



C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO
 Director General



C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR
 Jefe Área Administrativa y Financiera