DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111400001	HSBC CONTRATO 023055008809	500,000.00	INVERSION A PLAZO	500,000.00
	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS (3 MESES)	500,000.00		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 DESGLOCE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO — **NOTA: ESF-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
112200001	ISR RETENIDO X EL BANCO	23,211.00	23,211.00	23,211.00	23,211.00
112200002	CAS	125.6	125.6	125.6	125.6
	TOTAL	23,336.60	23,336.60		23,336.60

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 Adminsitrativa y Financiera

TITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOCE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO — NOTA: ESF-03

CUENTA	MBRE DE LA CUE	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	TATUS DEL ADEU
112500001	Fondo Fijo	3,000.00	3,000.00					CAJA
	TOTAL	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		

1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 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
113200001	Ant Prov Ad BM C P	25,000.00	25,000.00					ANTICIPO
	TOTAL	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 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
113400001	Ant Contratistas C P	59,526.73	59,526.73					SE LIQUIDARA EN EL MOMENTO DE ENTREGAR DOCUMENTACION COMPLETA
	TOTAL	59,526.73	59,526.73	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 Adminsitrativa y Financiera

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS | **NOTA: ESF-05**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
114100001	FRACC. HACIENDA DE CERRITOS M/L	69,366.57	PROMEDIO
114100002	FRACC. LA HUERTA M/L	10,403.44	PROMEDIO
114100003	FRACC. LAS LIMAS M/L	455,807.84	PROMEDIO
114100005	FRACC. AMPLIACION LAS LIMAS	387,630.50	PROMEDIO
114200001	TERRENOS PROMETIDOS EN VENTA	-535,577.85	
	TOTAL	387,630.50	

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 Adminsitrativa y Financiera

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOCE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

DE DESGLOSE
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 estantería	52,103.00	52,103.00		ANUAL
124135151	Computadoras	53,552.11	61,382.11	7,830.00	ANUAL
124415411	Automóviles y camiones	279,500.00	279,500.00		ANUAL
124655651	Eq Comunicación	0.01	0.01		ANUAL
	TOTAL	385,155.12	392,985.12	7,830.00	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES — NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126305111	Muebles de oficina y estantería	-29,291.30	-29,291.30		ANUAL
126305151	Computadoras	-44,410.87	-44,410.87		ANUAL
126305411	Automóviles y camiones	-69,875.00	-69,875.00		ANUAL
	TOTAL	-143,577.17	-143,577.17	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 Adminsitrativa y Financiera

ISTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOCE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (2111 al 2119 y 2121 al 2129)

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211200001	Proveedores por pagar CP	-1,318.00	-1,318.00				IMPUESTO S/NOMINA
211700001	RET ISR ASIM A SALAR	0.27	0.27				AJUSTE POR REDONDEO
211700005	RETENCION ISR POR SALARIOS	-11,026.00	-11,026.00				RETENCIONES DE ISR
211900001	Otras ctas por pagar CP	-5,500.00	-5,500.00				SALDOS PENDIENTES DE DEVOLVER A ACREDITADOS QUE SE LES FUE CANCELADO UNA VENTA DE TERRENO.
	TOTAL	-17,843.73	-17,843.73	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 RODRIGUEZ TORRES
Segundo Vocal Suplente del Consejo

C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO
Director General

C.P. MA ELENA HERNANDEZ CUÉLLAR
Jefe Área Adminsitrativa y Financiera

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
216100001	Fondos Garantia a CP	-63,261.83	RECURSOS PROPIOS	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO A EMPLEADOS
	TOTAL	-63,261.83		

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
224100001	Creditos Diferidos L	-1,694,712.40	RECURSOS PROPIOS	REPRESENTA LAS OBLIGACIONES POR INGRESO COBRADOS POR ADELANTADO QUE SE RECONOCERAN EN UN PERIODO MAYOR A 12 MESES
224200001	INT COB POR ADELANTA	-143,524.07	RECURSOS PROPIOS	REPRESENTA LAS OBLIGACIONES POR INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO QUE SE RECONOCERAN EN UN PERIODO MAYOR A 12 MESES
	TOTAL	-1,838,236.47		

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 Adminsitrativa y Financiera

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

INGRESOS | **NOTA: ERA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
415900201	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR	- 94,461.27	DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LA VENTA DE LOTES
415908601	INTERESES POR INVERSION	- 5,561.08	POR EL RENDIMIENTO BANCARIO
415908602	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	- 14,330.71	POR EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y PENALIZACION POR CANC. DE TERRENOS
417308601	INGRESOS POR VENTA DE BIENES	- 642,183.41	DERIVADOS DE LA VENTA DE LOTES
422208601	TRANSFERENCIAS	- 163,012.50	SUBSIDIO MUNICIPAL
	TOTAL	- 919,548.97	

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 Adminsitrativa y Financiera

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOCE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	395,386.68	55.48	NOMINA DEL PERSONAL
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	31,630.92	4.44	
512102111	Materiales y útiles de oficina	3,160.43	0.44	
512102112	Equipos menos de oficina	152.00	0.02	
512102121	Materiales y utiles de impresi	249.39	0.04	
512102141	Mat y útiles Tec In	6,851.20	0.96	
512102151	Mat impreso e info	6,598.58	0.93	
512102161	Material de limpieza	1,387.33	0.19	
512202212	Prod Alimen instal	560.00	0.08	
512202231	Utensilios alimentac	54.71	0.01	
512602612	Combus p Serv pub	41,000.00	5.75	
512902941	Ref Eq Cómputo	389.00	0.05	
512902961	Ref Eq Transporte	5,170.00	0.73	
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,173.00	0.16	
513103131	Servicio de agua	1,532.00	0.22	
513103141	Servicio telefonía tradicional	4,890.00	0.69	
513103152	Radiolocalización	5,340.00	0.75	
513103173	Serv ProcInformac	899.00	0.13	
513103181	Servicio postal	44.00	0.01	
513403411	Serv Financieros	3,600.64	0.51	
513503511	Cons y mantto Inm	200.00	0.03	
513503531	Instal Binforma	754.00	0.11	
513503551	Mantto Vehíc	7,320.96	1.03	
513503581	Serv Limpieza	4,600.00	0.65	
513703721	Pasajes terr Nac	2,050.00	0.29	
513903921	Otros impuestos y derechos	406.00	0.06	
513903961	Otros Gto Responsa	182.62	0.03	
513903981	Impuesto sobre nóminas	7,908.00	1.11	
553100001	DISM INVE MCIA P VTA	179,155.87	25.14	COSTO DE VENTAS
	TOTAL	712,646.33	100.00	

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 Adminsitrativa y Financiera

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOCE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001	Patrimonio	-121,889.22	-121,889.22			
311009105	Trasnferencia Bienes	-6,051,397.90	-6,051,397.90			
311009999	Baja AF	0.01	0.01			
	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 DESGLOCE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO — **NOTA: VHP-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
321000000	Ahorro/ Desahorro	482,172.59	-206,902.64	-689,075.23	
	Subtotal	3,304,243.41	3,786,416.00	482,172.59	
322000001	Aplic Remanente	-358,755.47	-358,755.47		
322002009	Resultado del Ejercicio 2009	624,702.46	624,702.46		
322002010	Resultado del Ejercicio 2010	1,862,145.65	1,862,145.65		
322002011	Resultado del Ejercicio 2011	794,791.75	794,791.75		
322002012	Resultado del Ejercicio 2012	442,842.98	442,842.98		
322002013	Resultado del Ejercicio 2013	-61,483.96	-61,483.96		
322002014	Resultado del Ejercicio 2014		482,172.59	482,172.59	
	Total	**3,786,416.00**	**3,579,513.36**	**-206,902.64**	

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 Adminsitrativa y Financiera

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO | **NOTA: EFE-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
113000000	**Bancos/Dependencias y otros**	1,066,723.01	1,446,933.77	380,210.76
111300001	HSBC CTA NO.4031798838	5,000.00	5,000.00	
111300002	HSBC CTA NO. 4038137147	1,061,723.01	1,441,933.77	380,210.76
111400000	**Inversiones Temporales(3 meses)**	500,000.00	500,000.00	
111400000	HSBC CONTRATO 023055008809	500,000.00	500,000.00	
	TOTAL	1,566,723.01	1,946,933.77	380,210.76

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 Adminsitrativa y Financiera

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INT	NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
124100000	Mobiliario y Eq. de Admon.	7,830.00	
124135151	Computadoras	7,830.00	
	TOTAL	7,830.00	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 DESGLOCE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	Conciliacion_Ig

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	919,548.97
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	919,548.97

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 Adminsitrativa y Financiera

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	Conciliacion_Eg

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	**541,320.46**
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	**7,830.00**
5100	Mobiliario y equipo de administración	7,830.00
	3. Más gastos contables no presupuestales	**179,155.87**
5530	Disminución de inventarios	179,155.87
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	**712,646.33**

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