

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-02

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

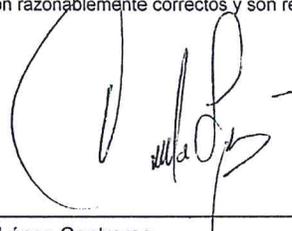
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
112200001	ISR RETENIDO X EL BANCO	23,211.00	23,211.00	23,211.00	23,211.00	23,211.00	23,211.00
112200002	CAS	125.60	125.60	125.60	125.60	125.60	125.60
	TOTAL_1122	23,336.60	23,336.60	23,336.60	23,336.60	23,336.60	23,336.60

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

INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO



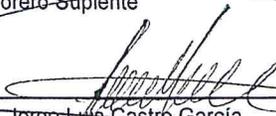
 C. Esther Caudillo Solís
 Presidenta



 C.P. Carlos López Contreras
 Tesorero Suptente

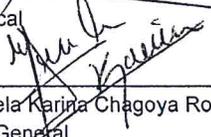


 Arq. Miguel Sergio Martínez García
 Secretario del Consejo Directivo



 Ing. Jorge Luis Castro García
 Primer Vocal

 Lic. Esteban Rodríguez Torres
 Segundo Vocal Suplente



 LIC. Marcela Karina Chagoya Rodríguez
 Directora General



 C.P. Ma Elena Hernández Cuéllar
 Área Administrativa y Financiera


INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN 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					CORRESPONDE AL FONDO FIJO DE CAJA
	TOTAL_1125	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		

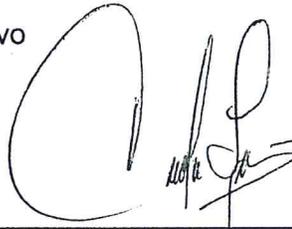
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

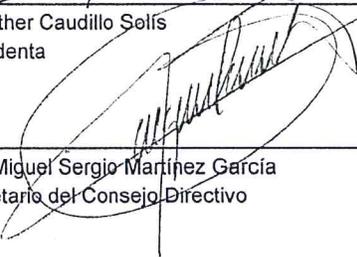
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
113200001	CP	25,000.00	25,000.00					
113400001	CP	59,526.73	59,526.73					
	TOTAL_1130	84,526.73	84,526.73	0.00	0.00	0.00		

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

INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO

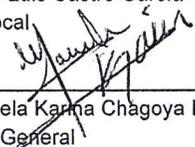

 C. Esther Caudillo Solís
 Presidenta

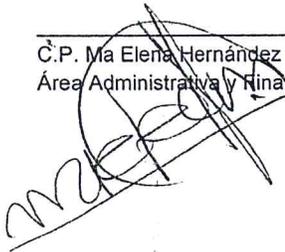

 C.P. Carlos López Contreras
 Tesorero Suplente


 Arq. Miguel Sergio Martínez García
 Secretario del Consejo Directivo


 Ing. Jorge Luis Castro García
 Primer Vocal

Lic. Esteban Rodríguez Torres
 Segundo Vocal Suplente


 LIC. Marcela Karina Chagoya Rodríguez
 Directora General


 C.P. Ma Elena Hernández Cuéllar
 Área Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

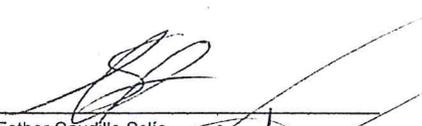
1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

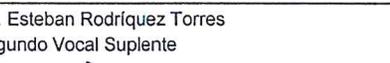
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
114100001	FRACC. HACIENDA DE CERRITOS M/L	65,856.57	PROMEDIO
114100002	FRACC. LA HUERTA M/L	10,403.44	PROMEDIO
114100003	FRACC. LAS LIMAS M/L	258,695.24	PROMEDIO
114100005	FRACC. AMPLIACION LAS LIMAS	28,637.70	PROMEDIO
114200001	TERRENOS PROMETIDOS EN VENTA	-334,955.25	
	TOTAL_1140	28,637.70	

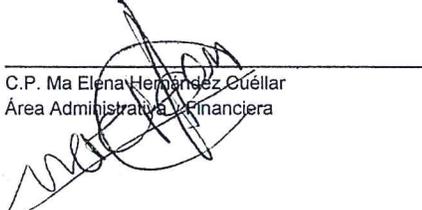
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

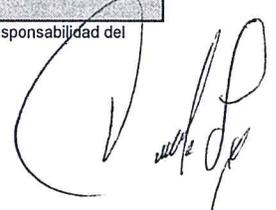
INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO

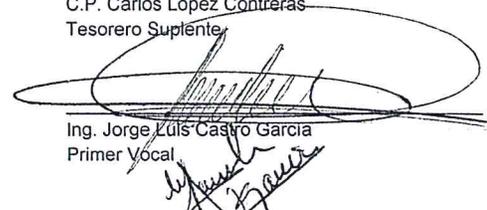

C. Esther Caudillo Solís
Presidenta

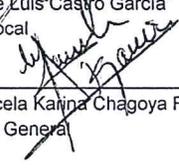

Arq. Miguel Sergio Martínez García
Secretario del Consejo Directivo


Lic. Esteban Rodríguez Torres
Segundo Vocal Suplente


C.P. Ma Elena Hernández Cuéllar
Área Administrativa y Financiera


C.P. Carlos López Contreras
Tesorero Suplente


Ing. Jorge Luis Castro García
Primer Vocal


LIC. Marcela Katina Chagoya Rodríguez
Directora General

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROC **NOTA: ESF-08**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
123305831	Edificios e instalaciones	294,385.20	338,039.92	43,654.72	VALOR FISCAL
	TOTAL_1230	294,385.20	338,039.92	43,654.72	

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	21,128.06	21,128.06		ANUAL
124415411	Automóviles y camiones	279,500.00	279,500.00		ANUAL
124655651	Eq Comunicación	0.01	0.01		ANUAL
	TOTAL_1240	352,731.07	352,731.07	0.00	

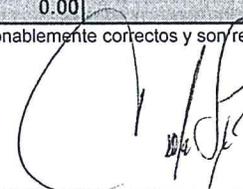
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES **NOTA: ESF-08**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
126305111	Muebles de oficina y estantería	-71,619.11	-71,619.11			LINEA RECTA	10%
126305151	Computadoras	-50,096.77	-50,096.77			LINEA RECTA	30%
126305411	Automóviles y camiones	-69,875.00	-69,875.00			LINEA RECTA	25%
	TOTAL_1263	-191,590.88	-191,590.88	0.00			

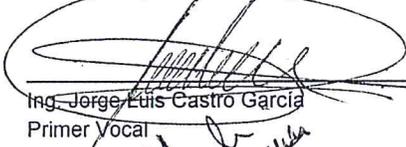
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO

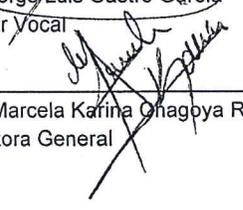

 C. Esther Caudillo Solís
 Presidenta


 C.P. Carlos López Contreras
 Tesorero Suplente


 Arq. Miguel Sergio Martínez García
 Secretario del Consejo Directivo


 Ing. Jorge Luis Castro García
 Primer Vocal

Lic. Esteban Rodríguez Torres
 Segundo Vocal Suplente


 LIC. Marcela Karina Chagoya Rodríguez
 Directora General


 C.P. Ma Elena Hernández Cuéllar
 Área Administrativa y Financiera

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

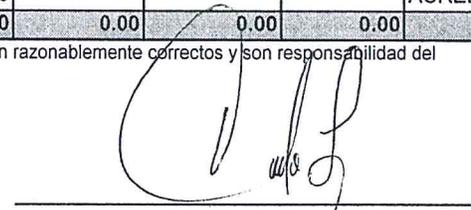
NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211200001	Proveedores por pagar CP	1,412.00	1,412.00				CORRESPONDE AL IMPTO S/NOMINA A PAGAR EL PROXIMO MES
211700001	RET ISR ASIM A SALAR	-0.27	-0.27				POR REDONDEO DE CENTAVOS
211700003	RET. ISR HONORARIOS 10%	-0.11	-0.11				POR REDONDEO DE CENTAVOS
211700004	RETENCIÓN IMPTO CEDULAR	-0.01	-0.01				POR REDONDEO DE CENTAVOS
211700005	RETENCION ISR POR SALARIO	12,229.69	12,229.69				CORRESPONDE A LAS RETENCIONES DE ISR A PAGAR MES SIGUIENTE
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	3,000.00				PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A ACREDITADOS
	TOTAL_2110	16,641.30	16,641.30	0.00	0.00	0.00	

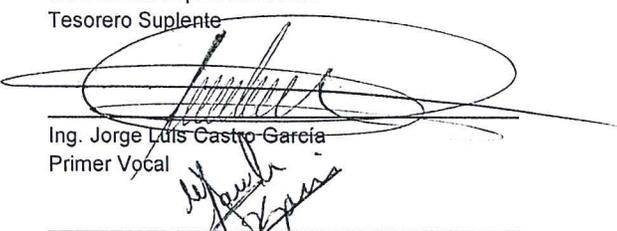
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

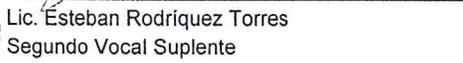
INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO

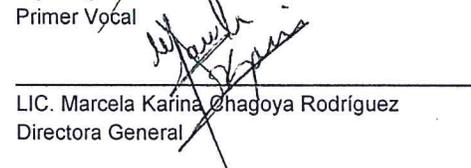

 C. Esther Caudillo Solis
 Presidenta


 C.P. Carlos López Contreras
 Tesorero Suplente


 Arq. Miguel Sergio Martínez García
 Secretario del Consejo Directivo


 Ing. Jorge Luis Castro García
 Primer Vocal


 Lic. Esteban Rodríguez Torres
 Segundo Vocal Suplente


 LIC. Marcela Karina Chagoya Rodríguez
 Directora General


 C.P. Ma Elena Hernández Cuéllar
 Área Administrativa y Financiera

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
216100001	Fondos Garantia a CP	76,235.57	PROPIO	CORRESPONDE AL FONDO DE AHORRO POR PAGAR
	TOTAL_2160	76,235.57		

2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA			
	TOTAL_2250	0.00		

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

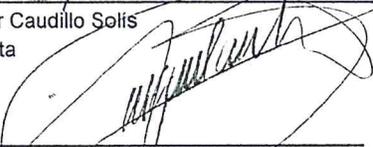
INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO



 C. Esther Caudillo Solis
 Presidenta



 C.P. Carlos López Contreras
 Tesorero Suplente

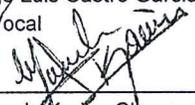


 Arq. Miguel Sergio Martínez García
 Secretario del Consejo Directivo

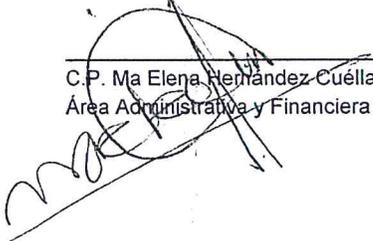


 Ing. Jorge Luis Castro García
 Primer Vocal

 Lic. Esteban Rodríguez Torres
 Segundo Vocal Suplente



 LIC. Marcela Karina Chagoya Rodríguez
 Directora General



 C.P. Ma Elena Hernández Cuéllar
 Área Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

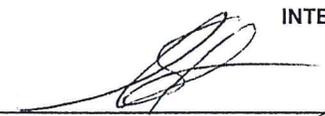
2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

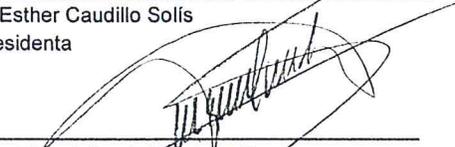
NOTA: ESF-14

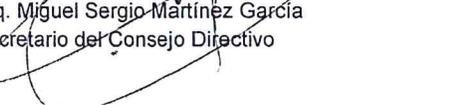
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
224100001	Creditos Diferidos L	83,051.68	DE PARTICULARES	CORRESPONDE A LOS INGRESOS POR REALIZAR POR LA VENTAD E TERRENOS
224200001	INT COB POR ADELANTA	5,034.48	DE PARTICULARES	CORRESPONDE A LOS INGRESOS POR REALIZAR POR LA VENTAD E TERRENOS
	TOTAL_2240	88,086.16		

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

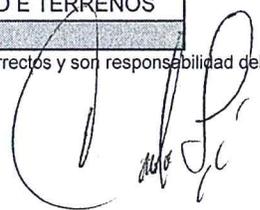
INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO

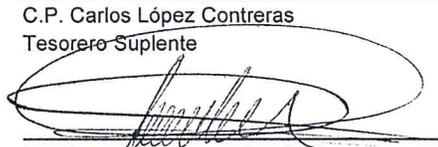

 C. Esther Caudillo Solís
 Presidenta

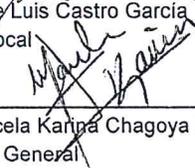

 Arq. Miguel Sergio Martínez García
 Secretario del Consejo Directivo


 Lic. Esteban Rodríguez Torres
 Segundo Vocal Suplente


 C.P. Ma Elena Hernández Cuéllar
 Área Administrativa y Financiera


 C.P. Carlos López Contreras
 Tesorero Suplente


 Ing. Jorge Luis Castro García
 Primer Vocal


 LIC. Marcela Karina Chagoya Rodríguez
 Directora General



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
 NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DE DESGLOSE
 INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
415900201	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR	10,164.49	
415908601	INTERESES POR INVERSION	10,025.26	
415908602	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	6,903.07	
417308601	INGRESOS POR VENTA DE BIENES	151,278.06	
	TOTAL_4100	178,370.88	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNA

NOTA: ERA-01

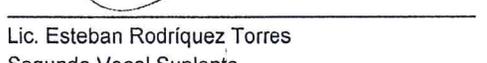
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
422208601	TRANSFERENCIAS	80,341.87	SUBSIDIO MUNICIPAL
	TOTAL_4200	80,341.87	

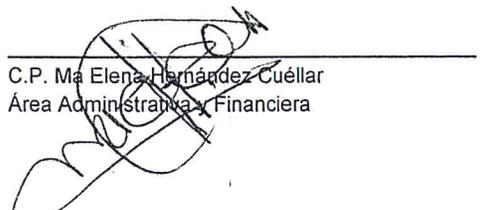
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

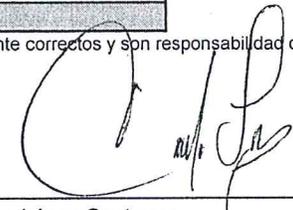
INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO

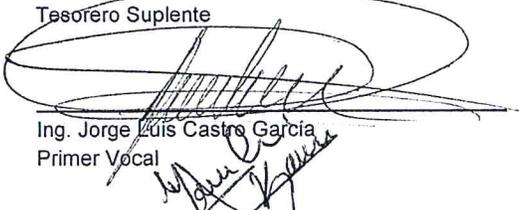

 C. Esther Caudillo Solís
 Presidenta

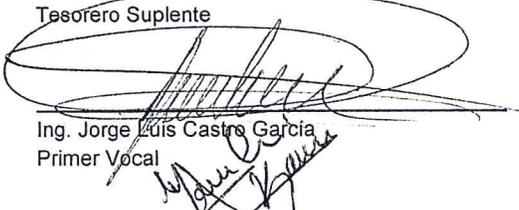

 Arq. Miguel Sergio Martínez García
 Secretario del Consejo Directivo


 Lic. Esteban Rodríguez Torres
 Segundo Vocal Suplente


 C.P. Ma Elena Hernández Cuéllar
 Área Administrativa y Financiera


 C.P. Carlos López Contreras
 Tesorero Suplente


 Ing. Jorge Luis Castro García
 Primer Vocal


 LIC. Marcela Karina Chagoya Rodríguez
 Directora General



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	635,312.70	61.25	PAGO DE NÓMINA
511301312	Antigüedad	167,199.82	16.12	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN A ANTERIOR DIRECTOR GENERAL
511301321	Prima Vacacional	6,095.33	0.59	
511301323	Gratificación de fin de año	17,178.06	1.66	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	50,824.98	4.90	
511501522	Liquid por indem	52,249.94	5.04	
512102111	Materiales y útiles de oficina	3,852.90	0.37	
512102112	Equipos menores de oficina	60.38	0.01	
512102141	Mat y útiles Tec In	6,720.66	0.65	
512102161	Material de limpieza	818.01	0.08	
512202212	Prod Alimen instal	482.30	0.05	
512502531	Medicinas y prod far	10,832.09	1.04	
512902991	Ref Otros muebles	2,013.47	0.19	
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,799.00	0.27	
513103131	Servicio de agua	1,848.09	0.18	
513103141	Servicio telefonía tradicional	7,191.00	0.69	
513103152	Radiolocalización	3,607.78	0.35	
513103173	Serv Procinformac	1,740.00	0.17	
513303361	Impresiones docofic	415.97	0.04	
513403411	Serv Financieros	482.56	0.05	
513503551	Mantto Vehíc	3,700.00	0.36	
513503581	Serv Limpieza	1,700.00	0.16	
513703721	Pasajes terr Nac	100.00	0.01	
513903921	Otros impuestos y derechos	431.00	0.04	
513903961	Otros Gto Responsa	447.00	0.04	
513903981	Impuesto sobre nóminas	13,173.00	1.27	
513903993	Servicios Médicos	8,198.63	0.79	
553100001	DISM INVE MCIA P VTA	37,770.99	3.64	
	TOTAL_5000	1,037,245.66	0.00%	

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

INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO

C. Esther Caudillo Solís
Presidenta

Arq. Miguel Sergio Martínez García
Secretario del Consejo Directivo

Lic. Esteban Rodríguez Torres
Segundo Vocal Suplente

C.P. Ma Elena Hernández Cuéllar
Área Administrativa y Financiera

C.P. Carlos López Contreras
Tesorero Suplente

Ing. Jorge Luis Castro García
Primer Vocal

LIC. Marcela Karina Chagoya Rodríguez
Directora General



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

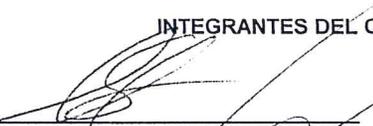
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

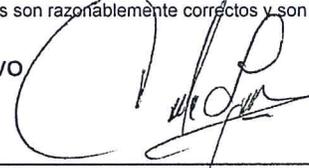
NOTA: VHP-01

CUENTA	OMBRE DE LA CUENT	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001	Patrimonio	88,262.17	131,916.89	43,654.72		
311009105	Trasferencia Bienes	6,051,397.90	6,051,397.90			
311009999	Baja AF	-0.01	-0.01			
	TOTAL_3100	6,139,660.06	6,183,314.78	43,654.72		

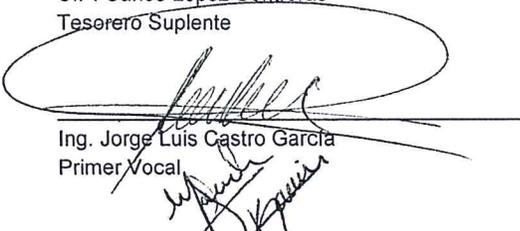
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

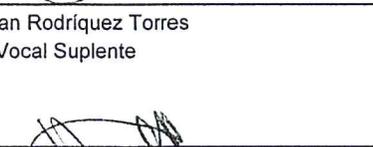
INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO

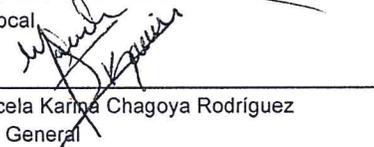

 C. Esther Caudillo Solís
 Presidenta

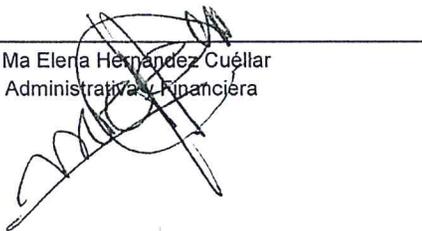

 C.P. Carlos López Contreras
 Tesorero Suplente


 Arq. Miguel Sergio Martínez García
 Secretario del Consejo Directivo


 Ing. Jorge Luis Castro García
 Primer Vocal


 Lic. Esteban Rodríguez Torres
 Segundo Vocal Suplente


 LIC. Marcela Karina Chagoya Rodríguez
 Directora General


 C.P. Ma Elena Hernández Cuéllar
 Área Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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	-612,295.13	-778,532.91	166,237.78	RECURSOS PROPIOS
322000001	Aplic Remanente	358,755.47	358,755.47		RECURSOS PROPIOS
322002009	Resultado del Ejercicio 2009	-624,702.46	-624,702.46		RECURSOS PROPIOS
322002010	Resultado del Ejercicio 2010	-1,862,145.65	-1,862,145.65		RECURSOS PROPIOS
322002011	Resultado del Ejercicio 2011	-794,791.75	-794,791.75		RECURSOS PROPIOS
322002012	Resultado del Ejercicio 2012	-442,842.98	-442,842.98		RECURSOS PROPIOS
322002013	Resultado del Ejercicio 2013	61,483.96	61,483.96		RECURSOS PROPIOS
322002014	Resultado del Ejercicio 2014	-482,172.59	-482,172.59		RECURSOS PROPIOS
322002015	Resultado del Ejercicio 2015	-406,054.07	-406,054.07		RECURSOS PROPIOS
322002016	Resultado del Ejercicio 2016		-618,395.13	618,395.13	RECURSOS PROPIOS
	TOTAL_3200	-4,804,765.20	-5,589,398.11	784,632.91	

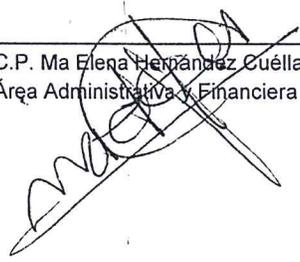
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

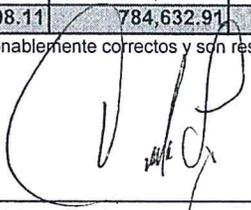
INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO

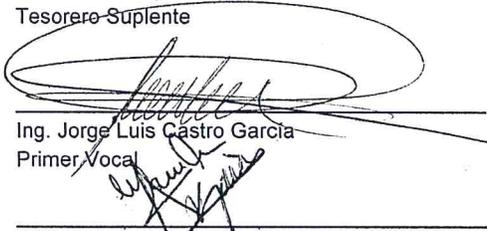

C. Esther Caudillo Solís
Presidenta


Arq. Miguel Sergio Martínez García
Secretario del Consejo Directivo

Lic. Esteban Rodríguez Torres
Segundo Vocal Suplente


C.P. Ma Elena Hernández Cuéllar
Área Administrativa y Financiera


C.P. Carlos López Contreras
Tesorero Suplente


Ing. Jorge Luis Castro García
Primer Vocal

LIC. Marcela Karina Chagoya Rodríguez
Directora General



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DE DESGLOSE
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	234,985.36	48,115.49	-186,869.87
111400001	HSBC CONTRATO 023055008809	500,000.00		-500,000.00
	TOTAL_1110	739,985.36	48,115.49	-691,869.87

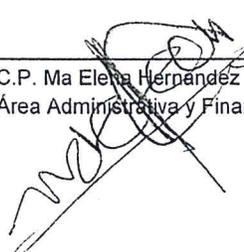
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

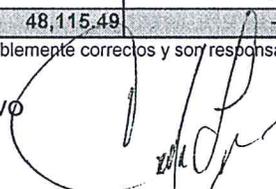
INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO

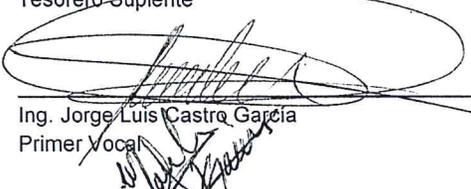

C. Esther Caudillo Solís
Presidenta

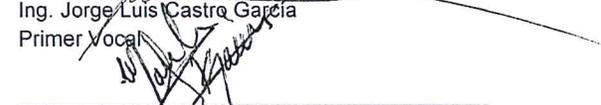

Arq. Miguel Sergio Martínez García
Secretario del Consejo Directivo

Lic. Esteban Rodríguez Torres
Segundo Vocal Suplente


C.P. Ma Elena Hernández Cuéllar
Área Administrativa y Financiera


C.P. Carlos López Contreras
Tesorero Suplente


Ing. Jorge Luis Castro García
Primer Vocal


LIC. Marcela Karina Chagoya Rodríguez
Directora General



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

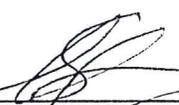
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCT

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
123305831	Edificios e instalaciones	43,654.72	
	TOTAL_1230	43,654.72	0.00%

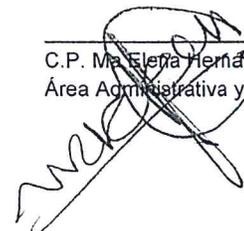
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

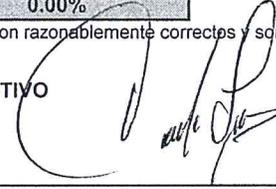
INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO

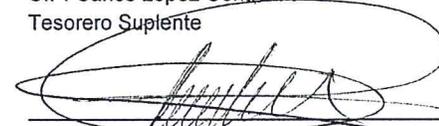

C. Esther Caudillo Solís
Presidenta

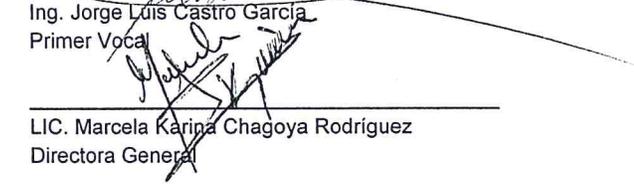

Arq. Miguel Sergio Martínez García
Secretario del Consejo Directivo

Lic. Esteban Rodríguez Torres
Segundo Vocal Suplente


C.P. Ma Elena Hernández Cuéllar
Área Administrativa y Financiera


C.P. Carlos López Contreras
Tesorero Suplente


Ing. Jorge Luis Castro García
Primer Vocal


LIC. Marcela Karina Chagoya Rodríguez
Directora General



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

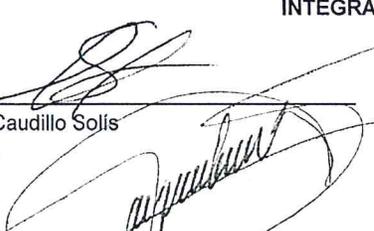
CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

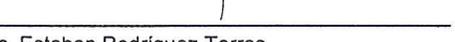
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	45,366.51	
5530	Disminución de inventarios	170,282.02	37,770.99

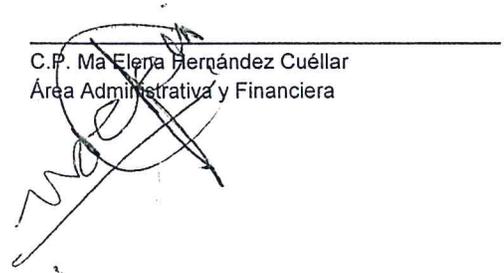
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

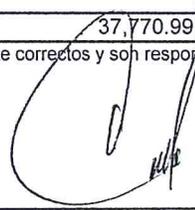
INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO


C. Esther Caudillo Solís
Presidenta

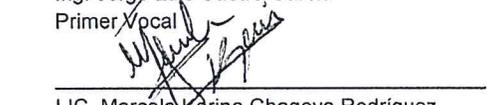

Arq. Miguel Sergio Martínez García
Secretario del Consejo Directivo


Lic. Esteban Rodríguez Torres
Segundo Vocal Suplente


C.P. Ma Elena Hernández Cuéllar
Área Administrativa y Financiera


C.P. Carlos López Contreras
Tesorero Suplente


Ing. Jorge Luis Castro García
Primer Vocal


LIC. Marcela Karina Chagoya Rodríguez
Directora General



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliacion_Ig

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	178,470.88
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	80,341.87
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	258,812.75

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

INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO

C. Esther Caudillo Solís
Presidenta

Arq. Miguel Sergio Martínez García
Secretario del Consejo Directivo

Lic. Esteban Rodríguez Torres
Segundo Vocal Suplente

C.P. Ma Elena Hernández Cuéllar
Área Administrativa y Financiera

C.P. Carlos López Contreras
Tesorero Suplente

Ing. Jorge Luis Castro García
Primer Vocal

LIC. Marcela Karina Chagoya Rodríguez
Directora General



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUEST	Conciliacion_Eg
---	-----------------

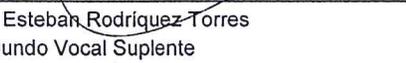
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	999,474.67
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
	3. Más gastos contables no presupuestales	37,770.99
5530	Disminución de inventarios	37,770.99
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	1,037,245.66

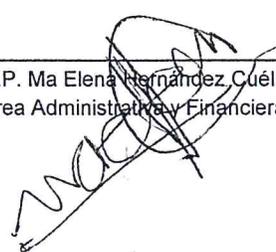
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

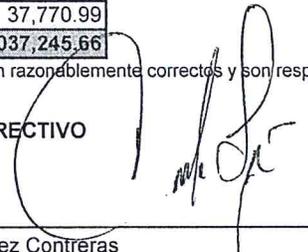
INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO


C. Esther Caudillo Solís
Presidenta

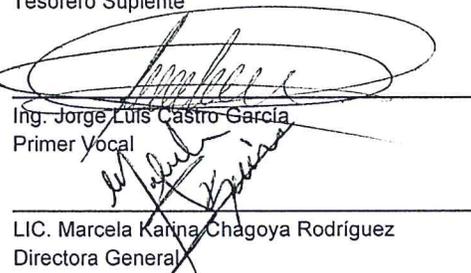

Arq. Miguel Sergio Martínez García
Secretario del Consejo Directivo


Lic. Esteban Rodríguez Torres
Segundo Vocal Suplente


C.P. Ma Elena Hernández Cuéllar
Área Administrativa y Financiera


C.P. Carlos López Contreras
Tesorero Suplente


Ing. Jorge Luis Castro García
Primer Vocal


LIC. Marcela Karina Chagoya Rodríguez
Directora General