

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

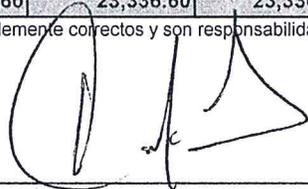
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
0112200001	ISR RETENIDO X EL BANCO	23,211.00	23,211.00	23,211.00	23,211.00		
0112200002	CAS	125.60	125.60	125.60	125.60		
	TOTAL 1122	23,336.60	23,336.60	23,336.60	23,336.60	0.00	0.00

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

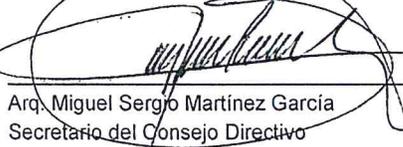
INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO



 C. Esther Caudillo Solís
 Presidenta



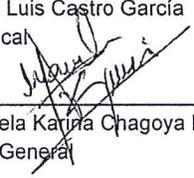
 C.P. Carlos López Contreras
 Tesorero Suplente



 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

MUNICIPIO DE SILAO GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

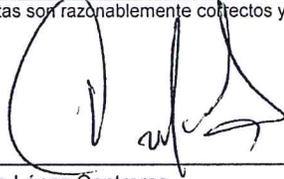
NOTA: ESF-03

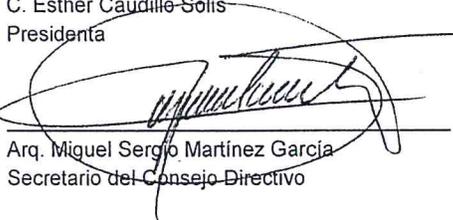
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	25,000.00	25,000.00					
0113400001	Ant Contratistas C P	59,526.73	59,526.73					
	TOTAL_1130	84,526.73	84,526.73	0.00	0.00	0.00		

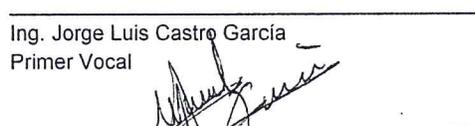
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

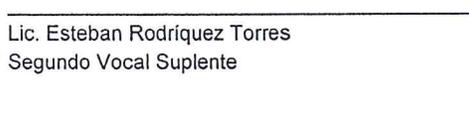
INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO

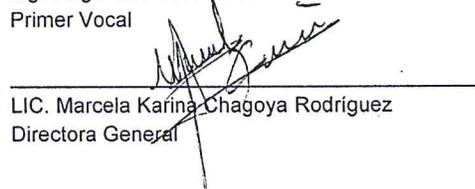

 C. Esther Caudillo Solís
 Presidenta


 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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

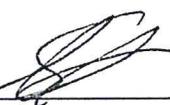
1140 INVENTARIOS

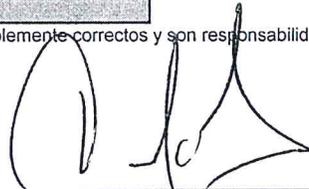
NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
0114100001	FRACC. HACIENDA DE CERRITOS M/L	65,856.57	
0114100002	FRACC. LA HUERTA M/L	10,403.44	
0114100003	FRACC. LAS LIMAS M/L	-207,503.06	
0114100005	FRACC. AMPLIACION LAS LIMAS	19,824.13	
0114200001	TERRENOS PROMETIDOS EN VENTA	131,243.05	
	TOTAL 1140	19,824.13	

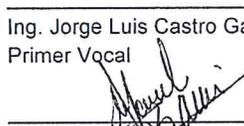
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

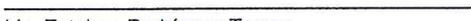
INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO


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 Garcia
Primer Vocal


Lic. Esteban Rodríguez Torres
Segundo Vocal Suplente


LIC. Marcela Marina 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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DE DESGLOSE
 INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0123305831	Edificios e instalaciones	294,385.20	338,039.92	43,654.72	
	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
0124115111	Muebles de oficina y estantería	52,103.00	52,103.00	0.00	
0124135151	Computadoras y equipo periférico	21,128.06	21,128.06	0.00	
0124415411	Automóviles y camiones	279,500.00	279,500.00	0.00	
0124655651	telecomunicacion	0.01	0.01	0.00	
	TOTAL_1240	352,731.07	352,731.07	0.00	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
0126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	0.00	545.68	545.68			
	TOTAL_1261	0.00	545.68	545.68			

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
0126305111	Muebles de oficina y estantería	71,619.11	76,930.92	5,311.81			
0126305151	Computadoras y equipo periférico	50,096.77	52,503.24	2,406.47			
0126305411	Automóviles y camiones	69,875.00	69,875.00	0.00			
	TOTAL_1263	191,590.88	199,309.16	7,718.28			

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DE DESGLOSE
 INFORMACIÓN CONTABLE

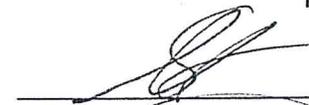
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

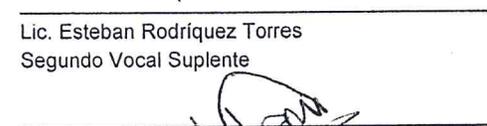
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
0211200173	PASIVOS AL CIERRE CAPITULO 3000 2017	3,068.00	3,068.00				
0211700001	RETENCION ISR ASIMINADOS A SALARIOS	-0.27	-0.27				
0211700003	RETENCION ISR HONORARIOS 10%	112.25	112.25				
0211700004	RETENCION IMPUESTO CEDULAR	11.23	11.23				
0211700005	RETENCION ISR POR SALARIOS	30,145.69	30,145.69				
0211900001	Otras ctas por pagar CP	3,000.00	3,000.00				
	TOTAL 2110	36,336.90	36,336.90	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

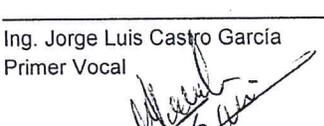

 C. Esther Caudillo Solis
 Presidenta

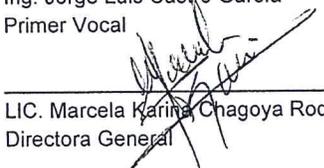

 Arq. Miguel Sergio Martínez García
 Secretario del Consejo Directivo


 Lic. Esteban Rodríguez Torres
 Segundo Vocal Suplente


 C.P. Ma Elena Hernández Cuellar
 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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DE DESGLOSE
 INFORMACIÓN CONTABLE

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A C NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
0216100001	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.01		
	TOTAL_2160	0.01		

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



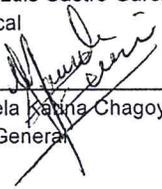
 C.P. Carlos López Contreras
 Tesorero Suplente



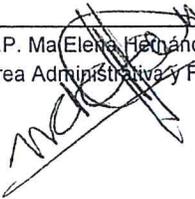
 Arq. Miguel Sergio Martínez García
 Secretario del Consejo Directivo

 Ing. Jorge Luis Castro García
 Primer Vocal

 Lic. Esteban Rodríguez Torres
 Segundo Vocal Suplente



 LIC. Marcela Katina 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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-14

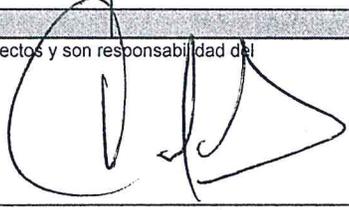
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
0224100001	Créditos Diferidos a Largo Plazo	48,247.21		
0224200001	A LARGO PLAZO	2,537.95		
	TOTAL 2240	50,785.16		

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

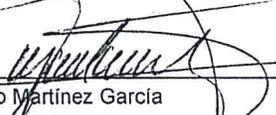
INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO



 C. Esther Caudillo Solís
 Presidenta



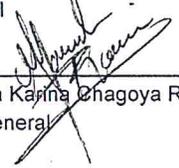
 C.P. Carlos López Contreras
 Tesorero Suplente



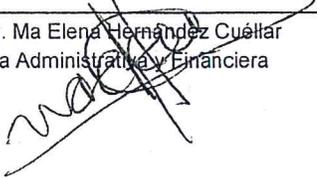
 Arq. Miguel Sergio Martínez García
 Secretario del Consejo Directivo

 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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DE DESGLOSE
 INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0415900201	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR	12,751.54	
0415908601	INTERESES POR INVERSION	10,025.57	
0415908602	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	10,320.07	
0417308601	INGRESOS POR VENTA DE BIENES	185,992.01	
	TOTAL_4100	219,089.19	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES
 NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0422208601	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	401,709.35	
	TOTAL_4200	401,709.35	

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

Anc. 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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DE DESGLOSE

INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				NOTA: EA-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0511101131	Sueldos Base	847,083.60	60.65%	PAGO SUELDOS Y SALARIOS
0511301312	Antigüedad	167,199.82	11.97%	PAGO LIQUIDACION
0511301321	Prima Vacacional	13,061.48	0.94%	
0511301323	Gratificación de fin de año	93,003.35	6.66%	
0511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	67,766.64	4.85%	
0511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	52,249.94	3.74%	
0512102111	Materiales y útiles de oficina	4,843.76	0.35%	
0512102112	Equipos menores de oficina	238.10	0.02%	
0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	7,032.65	0.50%	
0512102161	Material de limpieza	1,104.20	0.08%	
0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	959.87	0.07%	
0512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	13,798.85	0.99%	
0512902991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	2,397.47	0.17%	
0513103111	Servicio de energía eléctrica	3,646.00	0.26%	
0513103131	Servicio de agua	1,996.00	0.14%	
0513103141	Servicio telefonía tradicional	9,588.00	0.69%	
0513103152	Radiolocalización	5,288.76	0.38%	
0513103173	Servicios de procesamiento de información	3,390.00	0.24%	
0513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	1,779.29	0.13%	
0513403411	Servicios financieros y bancarios	2,041.60	0.15%	
0513403451	Seguro de bienes patrimoniales	6,328.90	0.45%	
0513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	464.00	0.03%	
0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,284.00	0.38%	
0513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,700.00	0.12%	
0513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	100.00	0.01%	
0513903921	Otros impuestos y derechos	431.00	0.03%	
0513903961	Otros gastos por responsabilidades	463.00	0.03%	
0513903981	Impuesto sobre nóminas	19,065.00	1.37%	
0513903993	Servicios Médicos	9,514.87	0.68%	
0551305831	Dep Edificios e instalaciones	545.68	0.04%	
0551505111	Muebles de oficina y estantería	5,311.81	0.38%	
0551505151	Computadoras y equipo periférico	2,406.47	0.17%	
0553100001	DISMINUCION DE INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	46,584.56	3.34%	
	TOTAL 5000	1,396,668.67	100.00%	

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.R. María Elena Hernández Cuéllar
Área Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
 NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DE DESGLOSE
 INFORMACION CONTABLE

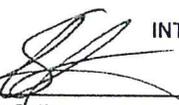
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

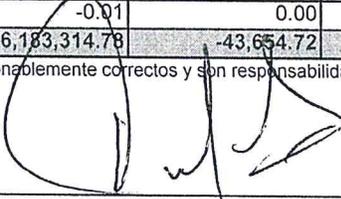
NOTA: VHP-01

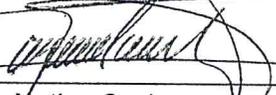
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
0311000001	Patrimonio	88,262.17	131,916.89	-43,654.72		
0311009105	Transferencias Bienes Muebles e Inmuebles	6,051,397.90	6,051,397.90	0.00		
0311009999	Baja AF	-0.01	-0.01	0.00		
	TOTAL 3100	6,139,660.06	6,183,314.78	-43,654.72		

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

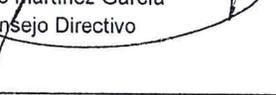
INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO

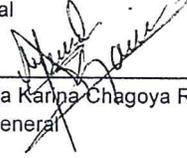

 C. Esther Caudillo Solís
 Presidenta


 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 Cueljar
 Área Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
 NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DE DESGLOSE
 INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

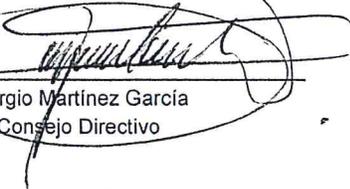
NOTA: VHP-02

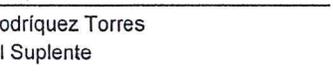
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
0321000001	RESULT DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	-612,295.13	-775,870.13	163,575.00	
0322000001	Aplicación de remanente Ejercicios Anteriores	358,755.47	358,755.47		
0322002009	Resultado del Ejercicio 2009	-624,702.46	-624,702.46		
0322002010	Resultado del Ejercicio 2010	-1,862,145.65	-1,862,145.65		
0322002011	Resultado del Ejercicio 2011	-794,791.75	-794,791.75		
0322002012	Resultado del Ejercicio 2012	-442,842.98	-442,842.98		
0322002013	Resultado del Ejercicio 2013	61,483.96	61,483.96		
0322002014	Resultado del Ejercicio 2014	-482,172.59	-482,172.59		
0322002015	Resultado del Ejercicio 2015	-406,054.07	-406,054.07		
0322002016	Resultado del Ejercicio 2016		-618,395.13	618,395.13	
	TOTAL_3200	-4,804,765.20	-5,586,735.33	781,970.13	

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

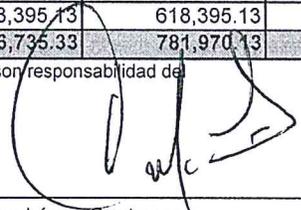
INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO

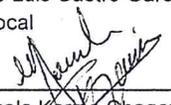

 C. Esther Caudillo Solís
 Presidenta

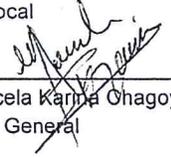

 Arq. Miguel Sergio Martínez García
 Secretario del Consejo Directivo


 Lic. Esteban Rodríguez Torres
 Segundo Vocal Suplente


 C.P. Ma Elena Hernández Cuellar
 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 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	-5,000.00
111300002	HSBC CTA NO. 4038137147	234,985.36	2,528.40	-232,456.96
111300003	BBVA BANCOMER CTA 1111032623	0.00	11,787.30	11,787.30
111400001	HSBC CONTRATO 023055008809	500,000.00	0.00	-500,000.00
	TOTAL_1110	739,985.36	14,315.70	-724,669.66

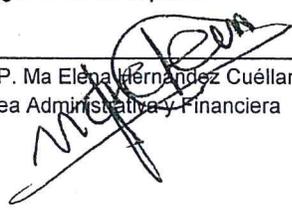
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

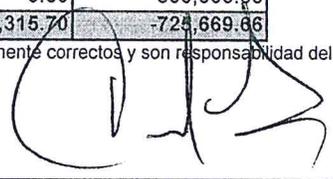
INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO


C. Esther Caudillo Sofis
Presidenta

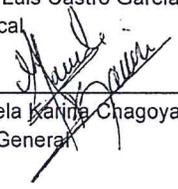

Arq. Miguel Sergio Martínez García
Secretario del Consejo Directivo

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTU

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

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

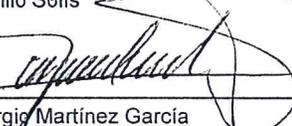
NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	54,848.52
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y	0.00	8,263.96
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	545.68
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	7,718.28
5530	Disminución de inventarios	0.00	46,584.56
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	46,584.56

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

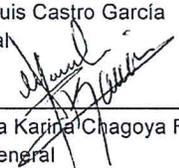

Arq. Miguel Sergio Martínez García
Secretario del Consejo Directivo

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	Conciliacion_Ig
--	------------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	620,798.54
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	620,798.54

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS Conciliacion_Eg

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	1,341,820.15
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
	3. Más gastos contables no presupuestales	54,848.52
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	8,263.96
5530	Disminución de inventarios	46,584.56
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	1,396,668.67

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

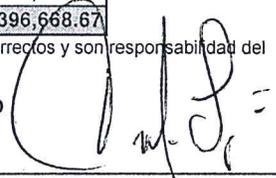
INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO


C. Esther Caudillo Solís
Presidenta

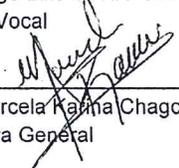

Alq. Miguel Sergio Martínez García
Secretario del Consejo Directivo

Lic. Esteban Rodríguez Torres
Segundo Vocal Suplente


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


C.P. Carlos López Contreras
Tesorero Suplente

Ing. Jorge Luis Castro García
Primer Vocal


LIC. Marcela Karina Chagoya Rodríguez
Directora General