

Notas

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017	2016	2015	2014	Factibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,336.60	23,336.60	23,336.60	23,336.60	23,336.60	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	FONDO FIJO DE CAJA
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	PENDIENTE
1134	Anticipo a Contratistas por Obras de Mantenimiento	59,526.73	59,526.73	0.00	0.00	0.00	PENDIENTE

ESF-04 INVENTARIO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Convención de la Afectación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	15,395.43	COSTO DE VENTA	PROMEDIO		PRORRATEO DE GASTOS
1141	Inventario de Mercancías para Venta	-115,847.62	TERRENOS PROMEDIO	PENDIENTE DE ESCRITURAR		CORRESPONDE A CTA COMPLEMENTARIA DE ACTIVO
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	131,243.05	TERRENOS PROMEDIO	PENDIENTE DE ESCRITURAR		RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE ESCRITURAR

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulad	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura	338,039.92	0.00	545.68	LINEA RECTA	0.05%	ANUAL	REGULAR
1233	Edificios no Habitacionales	338,039.92	0.00	545.68	LINEA RECTA	0.05%	ANUAL	REGULAR
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	73,231.06	0.00	129,434.16	LINEA RECTA	10%	ANUAL	REGULAR
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	279,500.00	0.00	69,875.00	LINEA RECTA	25%	ANUAL	REGULAR

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Factibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,145.90	16,145.90	0.00	0.00	0.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Retener	13,145.90	13,145.90	0.00	0.00	0.00	MENSUAL
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	MENSUAL

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en C	22,248.23		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	22,248.23	INGRESOS PROPI	FONDO DE AHORRO POR PAGAR ANUAL

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	30,558.71	COMPLEMENTARIA	INGRESOS POR RECUPERAR POR LA VENTA DE TERRENOS PENDIENTE DE PAGO
2242	Intereses Cobrados por Adelantad	1,293.79	COMPLEMENTARIA	INGRESOS POR RECUPERAR POR LA VENTA DE TERRENOS PENDIENTE DE PAGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

Notas

EA-01 INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	247,910.00	
4150	Productos de Tipo Corriente	2,579.19	
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	2,579.19	INTERESES DEVENGADOS POR PAGO DE MENSUALIDADES
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	17,688.50	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos De	17,688.50	INGRESOS POR VENTAS DE TERRENOS
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	227,642.31	
4222	Transferencias del Sector Público	227,642.31	SUBSIDIO MUNICIPAL

EA-03 GASTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	253,878.11	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	249,449.41	98%	
5110	Servicios Personales	233,605.38	92%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	222,481.26	88%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,124.12	4%	
5120	Materiales y Suministros	3,292.39	1%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Art	2,018.40	1%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,273.99	1%	
5130	Servicios Generales	12,551.64	5%	
5131	Servicios Básicos	6,791.00	3%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,324.64	1%	
5139	Otros Servicios Generales	3,436.00	1%	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,428.70	2%	
5530	Disminución de Inventarios	4,428.70	2%	
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	4,428.70	2%	

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

Four handwritten signatures are present below the table, representing the individuals responsible for the financial statements.

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública
CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DE 2018

Ejercicio: 2018
Periodicidad: Trimestral
Corte: 1

Notas
VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	6,183,314.78	APORTACIONES	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-5,908.11	PERDIDA DEL EJERCICIO
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,586,735.33	PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO

Ejercicio: 2018

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DE 2018

Corte: 1

Notas

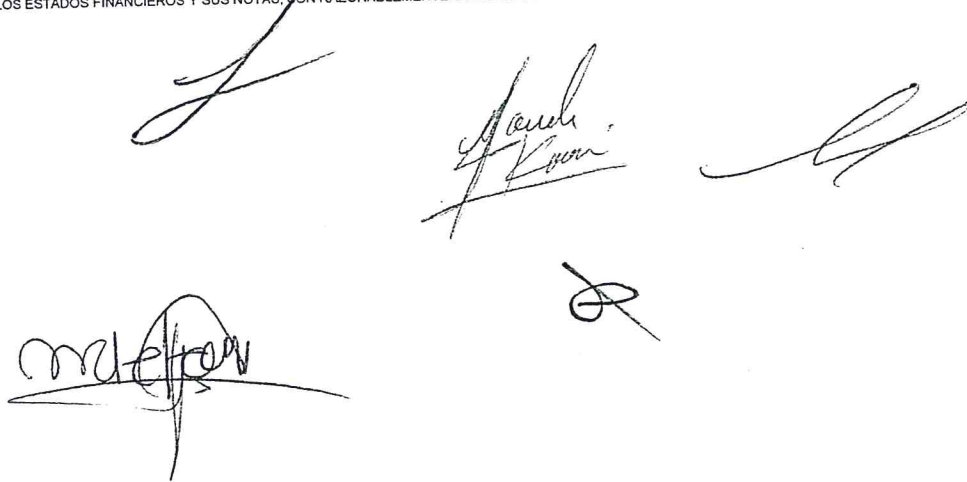
EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1113	Bancos/Dependencias y Otros	14,315.70	11,878.50

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	4,428.70	0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.






Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top left, a signature in the center, a signature on the right, and a signature at the bottom left.

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DE 2018
 (Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		247,910.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios		0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		0.00
Disminución del exceso de provisiones		0.00
Otros ingresos y beneficios varios		0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios		0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		0.00
Aprovechamientos capital		0.00
Ingresos derivados de financiamientos		0.00
Otros ingresos presupuestarios no contables		0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		247,910.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DE 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		249,449.41
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros egresos presupuestales no contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		4,428.70
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros gastos	0.00	
Otros gastos contables no presupuestales	4,428.70	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		253,878.11

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

