

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO

Ejercicio: 2018

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Periodicidad: Trimestral

CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE 2018

Corte: 2

Notas

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017	2016	2015	2014	Factibilidad de Cob
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plaz	23,336.60	23,336.60	23,336.60	23,336.60	23,336.60	

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 Te	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	FONDO FIJO DE CAJA
1132	Anticipo a Proveedores por Adq	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	PENDIENTE
1134	Anticipo a Contratistas por Obra	59,526.73	59,526.73	0.00	0.00	0.00	PENDIENTE

ESF-04 INVENTARIO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de C	Método de Valuaci	Convencia de la A	Impacto de Información Financi
1140	Inventarios	12,538.75	COSTO DE VENTA	PROMEDIO		PRORRATEO DE GASTOS
1141	Inventario de Mercancías para Venta	-118,704.30	TERRENOS PROMETIDOS EN VENTA	PENDIENTE DE ESCRITURAR		CORRESPONDE A CTA COMPLEMENTARIA DE ACTIVO
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	131,243.05	TERRENOS PROMETIDOS EN VENTA	PENDIENTE DE ESCRITURAR		RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE ESCRITURAR

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplic	Criterios
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructu	338,039.92	0.00	545.68	LINEA RECTA	0.05%	ANUAL
1233	Edificios no Habitacionales	338,039.92	0.00	545.68	LINEA RECTA	0.05%	ANUAL
1240	Bienes Muebles	352,731.07	0.00	0.00			
1241	Mobiliario y Equipo de Administr	73,231.06	0.00	129,434.16	LINEA RECTA	10%	ANUAL
1244	Vehículos y Equipo de Transpor	279,500.00	0.00	69,875.00	LINEA RECTA	25%	ANUAL
1246	Maquinaria, Otros Equipos y He	0.01	0.00	0.00			

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Día	Factibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plaz	10,147.66	10,147.66	0.00	0.00	0.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	
2117	Retenciones y Contribuciones p	6,293.16	6,293.16	0.00	0.00	0.00	MENSUAL
2119	Otras Cuentas por Pagar a Cort	3,113.50	3,113.50	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 er	38,933.99		
2161	Fondos en Garantía a Corto Pla	38,933.99	INGRESOS P	FONDO DE AHORRO POR PAGAR ANUAL

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	19,467.93		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	18,842.66	COMPLETA	INGRESOS POR RECUPERAR POR LA VENTA DE TERRENOS PENDIENTE DE PAGO
2242	Intereses Cobrados por Adelant	625.27	COMPLETA	INGRESOS POR RECUPERAR POR LA VENTA DE TERRENOS PENDIENTE DE PAGO

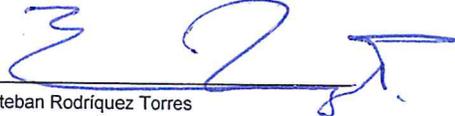
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.


 C. Esther Caudillo Solís
 Presidenta del Consejo Directivo

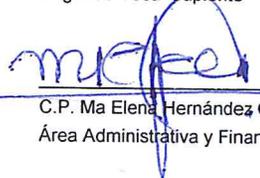

 C.P. Carlos López Contreras
 Tesorero Suplente

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

EA-01 INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	448,212.83	
4150	Productos de Tipo Corriente	4,751.88	
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	4,751.88	INTERESES DEVENGADOS POR PAGO DE MENSUALIDADES
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	29,404.55	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos D	29,404.55	INGRESOS POR VENTAS DE TERRENOS
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	414,056.40	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	414,056.40	
4222	Transferencias del Sector Público	414,056.40	SUBSIDIO MUNICIPAL

EA-03 GASTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	452,819.05	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	445,533.67	98%	
5110	Servicios Personales	408,804.87	90%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	389,337.87	86%	
5114	Seguridad Social	19,467.00	4%	
5120	Materiales y Suministros	7,752.14	2%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Ar	3,766.59	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	846.41	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,139.14	1%	
5130	Servicios Generales	28,976.66	6%	
5131	Servicios Básicos	10,015.00	2%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Serv	401.96	0%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,621.44	1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Con	290.00	0%	
5139	Otros Servicios Generales	13,648.26	3%	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,285.38	2%	
5530	Disminución de Inventarios	7,285.38	2%	
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	7,285.38	2%	

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

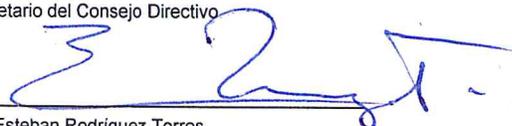


C. Esther Caudillo Solís
Presidenta del Consejo Directivo



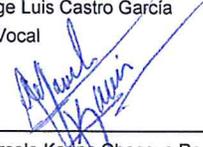
C.P. Carlos López Contreras
Tesorero Suplente

Arq. Miguel Sergio Martínez García
Secretario del Consejo Directivo



Lic. Esteban Rodríguez Torres
Segundo Vocal Suplente

Ing. Jorge Luis Castro García
Primer Vocal



LIC. Marcela Karina Chagoya Rodríguez
Directora General

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



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)	-4,606.22	PERDIDA DEL EJERCICIO
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,586,735.33	PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES

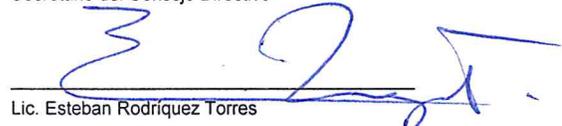
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.


 C. Esther Caudillo Solís
 Presidenta del Consejo Directivo


 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

Ejercicio:

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad:

CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE 2018

Corte:

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1113	Bancos/Dependencias y Otros	29,736.52	14,315.70
1110	Total	29,736.52	14,315.70

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARI	7,285.38	0.00
5530	Disminución de Inventarios	7,285.38	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Ven	7,285.38	0.00

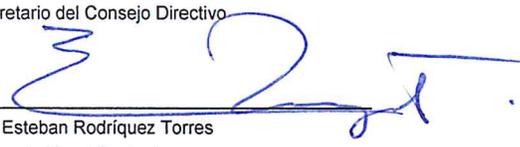
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



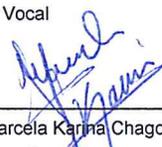
 C. Esther Caudillo Solís
 Presidenta del Consejo Directivo



 C.P. Carlos López Contreras
 Tesorero Suplente

Arq. Miguel Sergio Martínez García
 Secretario del Consejo Directivo


 Lic. Esteban Rodríguez Torres
 Segundo Vocal Suplente

Ing. Jorge Luis Castro García
 Primer Vocal


 LIC. Marcela Karina Chagoya Rodríguez
 Directora General

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


INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE 2018

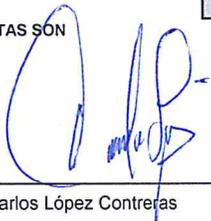
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		448,212.83
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)		448,212.83

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



 C. Esther Caudillo Solís
 Presidenta del Consejo Directivo



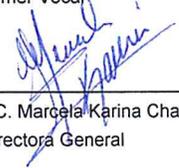
 C.P. Carlos López Contreras
 Tesorero Suplente

Arq. Miguel Sergio Martínez García
 Secretario del Consejo Directivo



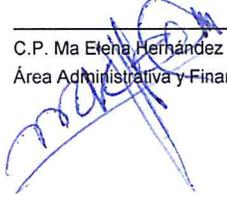
 Lic. Esteban Rodríguez Torres
 Segundo Vocal Suplente

Ing. Jorge Luis Castro García
 Primer Vocal



 LIC. Marcela Karina Chagoya Rodríguez
 Directora General

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		445,533.67
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		7,285.38
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	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	7,285.38	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		452,819.05
---	--	-------------------

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

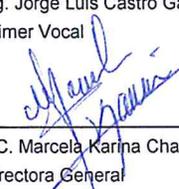

 C. Esther Caudillo Solís
 Presidenta del Consejo Directivo


 C.P. Carlos López Contreras
 Tesorero Suplente

Arq. Miguel Sergio Martínez García
 Secretario del Consejo Directivo


 Lic. Esteban Rodríguez Torres
 Segundo Vocal Suplente

Ing. Jorge Luis Castro García
 Primer Vocal


 LIC. Marcela Karina Chagoya Rodríguez
 Directora General


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