

Notas

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta              | Monto     | 2017      | 2016      | 2015      | 2014 |
|--------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 1122   | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 23,336.60 | 23,336.60 | 23,336.60 | 23,336.60 | 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 |
|--------|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 1125   | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo       | 3.44      | 3.44      | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 1132   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 1134   | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo   | 59,526.73 | 59,526.73 | 0.00       | 0.00       | 0.00       |

ESF-04 INVENTARIO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                 | Monto       | Sistema de Costo | Método de Valuación | Convención de la Afectación | Impacto de Información |
|--------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1140   | Inventarios                         | 11,583.37   |                  |                     |                             |                        |
| 1141   | Inventario de Mercancías para Venta | -119,659.68 |                  |                     |                             |                        |
| 1142   | Inventario de Mercancías Terminadas | 131,243.05  |                  |                     |                             |                        |

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                | Monto      | Dep. Gasto | Dep. Acumulada | Método | Tasas Aplicada |
|--------|--|------------|------------|----------------|--------|----------------|
| 1230   | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones | 338,039.92 | -69,875.00 | -69,875.00     |        |                |
| 1232   | Viviendas  | 0.00       | 0.00       | -69,875.00     |        |                |
| 1233   | Edificios no Habitacionales                        | 338,039.92 | 0.00       | 0.00           |        |                |
| 1234   | Infraestructura                                    | 0.00       | -69,875.00 | 0.00           |        |                |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración              | 73,231.06  | 0.00       | 0.00           |        |                |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte                   | 279,500.00 | 0.00       | 0.00           |        |                |
| 1246   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas           | 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 Días |
|--------|--|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 2110   | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                      | 119,555.23 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         | 85,959.57  | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  | 3,260.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 27,222.16  | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                | 3,113.50   | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00         |

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature at the top and several other scribbles below it.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                             | Monto     | Naturaleza | Característica |
|--------|---|-----------|------------|----------------|
| 2160   | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Adm | 59,328.07 |            |                |
| 2161   | Fondos en Garantía a Corto Plazo                | 59,328.07 |            |                |

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

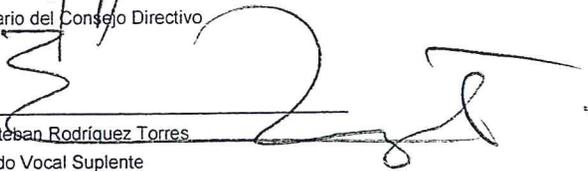
| Cuenta | Nombre de la Cuenta                             | Monto     | Naturaleza | Característica |
|--------|---|-----------|------------|----------------|
| 2240   | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                 | 14,990.96 |            |                |
| 2241   | Créditos Diferidos a Largo Plazo                | 14,556.38 |            |                |
| 2242   | Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo | 434.58    |            |                |

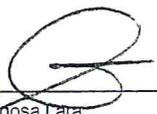
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON

  
 C. Esther Caudillo Solís  
 Presidenta del Consejo Directivo

  
 Ing. José Jorge Torres Hinojosa  
 Secretario del Consejo Directivo

Ing. Jorge Luis Castro García  
 Primer Vocal

  
 Lic. Esteban Rodríguez Torres  
 Segundo Vocal Suplente

  
 LAE Verónica Rangosa Lara  
 Directora General

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

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Corte: 3

Notas

EA-01 INGRESOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                            | Monto      | Característica Significativa |
|--------|--|------------|------------------------------|
| 4100   | INGRESOS DE GESTION                            | 38,768.99  |                              |
| 4150   | Productos de Tipo Corriente                    | 5,078.16   |                              |
| 4159   | Otros Productos que Generan Ingresos Corriente | 5,078.16   |                              |
| 4170   | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios       | 33,690.83  |                              |
| 4173   | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de d  | 33,690.83  |                              |
| 4200   | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA             | 496,512.78 |                              |
| 4220   | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ot   | 496,512.78 |                              |
| 4222   | Transferencias del Sector Público              | 496,512.78 |                              |

EA-03 GASTOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                            | Monto      | %    | Característica |
|--------|--|------------|------|----------------|
| 5000   | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                        | 693,087.75 | 100% |                |
| 5100   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                       | 684,846.99 | 99%  |                |
| 5110   | Servicios Personales                           | 630,256.07 | 91%  |                |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de Carácter Per     | 593,277.58 | 86%  |                |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales        | 7,314.45   | 1%   |                |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas       | 29,664.04  | 4%   |                |
| 5120   | Materiales y Suministros                       | 10,343.46  | 1%   |                |
| 5121   | Materiales de Administración, Emisión de Doc   | 6,357.91   | 1%   |                |
| 5122   | Alimentos y Utensilios                         | 846.41     | 0%   |                |
| 5125   | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Lab     | 3,139.14   | 0%   |                |
| 5130   | Servicios Generales                            | 44,247.46  | 6%   |                |
| 5131   | Servicios Básicos                              | 13,107.00  | 2%   |                |
| 5133   | Servicios Profesionales, Científicos y Técnico | 401.96     | 0%   |                |
| 5134   | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciale  | 8,078.24   | 1%   |                |
| 5135   | Servicios de Instalación, Reparación, Manteni  | 4,640.00   | 1%   |                |
| 5139   | Otros Servicios Generales                      | 18,020.26  | 3%   |                |
| 5500   | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORD               | 8,240.76   | 1%   |                |
| 5530   | Disminución de Inventarios                     | 8,240.76   | 1%   |                |
| 5531   | Disminución de Inventarios de Mercancías pa    | 8,240.76   | 1%   |                |

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

Ing. Jorge Luis Castro Garcia  
 Primer Vocal

LAE Verónica Raigosa Lara  
 Directora General

Ing. José Jorge Torres Hinojosa  
 Secretario del Consejo Directivo

Lic. Esteban Rodríguez Torres  
 Segundo Vocal Suplente

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

Instituto Municipal de Vivienda de Silao Guanajuato

Ejercicio: 2018

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestre

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Corte: 3

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                         | Monto         | Procedencia |
|--------|---|---------------|-------------|
| 3210   | Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -157,805.98   |             |
| 3220   | Resultados de Ejercicios Anteriores         | -5,586,735.33 |             |

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

  
Ing. Jorge Luis Castro García  
Primer Vocal

  
LAE Verónica Raigosa Lara  
Directora General

  
Ing. José Jorge Torres Hinojosa  
Secretario del Consejo Directivo

  
Lic. Esteban Rodríguez Torres  
Segundo Vocal Suplente

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

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Corte: 3

Notas

**EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta         | Saldo Final | Saldo Inicial |
|--------|-----------------------------|-------------|---------------|
| 1113   | Bancos/Dependencias y Otros | 7,292.76    | 14,315.70     |
| 1110   | Total                       | 7,292.76    | 14,315.70     |

**EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | Monto      | Subsidio | Pagos |
|--------|--|------------|----------|-------|
| 1230   | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proc | 338,039.92 |          |       |
| 1233   | Edificios no Habitacionales                                | 338,039.92 |          |       |
| 1240   | Bienes Muebles   | 352,731.07 |          |       |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                      | 73,231.06  |          |       |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte                           | 279,500.00 |          |       |
| 1246   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                   | 0.01       |          |       |

**EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                 | Saldo Final | Saldo Inicial |
|--------|---|-------------|---------------|
| 5500   | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS             | 8,240.76    | 0.00          |
| 5530   | Disminución de Inventarios                          | 8,240.76    | 0.00          |
| 5531   | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta | 8,240.76    | 0.00          |

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

C. Esther Caudillo Solís  
 Presidenta del Consejo Directivo

Ing. José Jorge Torres Hinojosa  
 Secretario del Consejo Directivo

Ing. Jorge Luis Castro Garcia  
 Primer Vocal

Lic. Esteban Rodriguez Torres  
 Segundo Vocal Suplente

LAE Verónica Raigosa Lara  
 Directora General

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

Instituto Municipal de Vivienda de S'itao Guanajuato  
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
 Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en pesos)

|   |      |                   |
|---|------|-------------------|
| <b>1. Ingresos Presupuestarios</b>  |      | <b>535,281.77</b> |
| <b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>   |      | <b>0.00</b>       |
| Incremento por variación de inventarios   | 0.00 |                   |
| Disminución por exceso de estimaciones por <small>depreciación de bienes, provisiones, etc.</small> | 0.00 |                   |
| Disminución del exceso de provisiones   | 0.00 |                   |
| Otros ingresos y beneficios varios  | 0.00 |                   |
| Otros ingresos contables no presupuestarios   | 0.00 |                   |
| <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>   |      | <b>0.00</b>       |
| Productos de capital  | 0.00 |                   |
| Aprovechamientos capital  | 0.00 |                   |
| Ingresos derivados de financiamientos   | 0.00 |                   |
| Otros ingresos presupuestarios no contables   | 0.00 |                   |
| <b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>  |      | <b>535,281.77</b> |

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

*Y SON RESPONSABLES*  
 C. Esther Caudillo Solís  
 Presidenta del Consejo Directivo

Ing. Jorge Luis Castro Garcia  
 Primer Vocal

LAE Verónica Padigosa Lara  
 Directora General

Ing. José Jorge Torres Hinojosa  
 Secretario del Consejo Directivo

Lic. Esteban Rodríguez Torres  
 Segundo Vocal Suplente

C.P. María Elena Hernández Cuellar  
 Área Administrativa y Financiera

Instituto Municipal de Vivienda de Silao Guanajuato  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

|  |          |                   |
|--|----------|-------------------|
| <b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>         |          | <b>684,846.99</b> |
| <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b> |          | <b>0.00</b>       |
| Mobiliario y equipo de administración                | 0.00     |                   |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo         | 0.00     |                   |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio        | 0.00     |                   |
| Otros egresos presupuestales no contables            | 0.00     |                   |
| <b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>     |          | <b>8,240.76</b>   |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros,            | 0.00     |                   |
| Provisiones  | 0.00     |                   |
| Disminución de inventarios                           | 0.00     |                   |
| Aumento por insuficiencia de provisiones             | 0.00     |                   |
| Aumento por insuficiencia de provisiones             | 0.00     |                   |
| Otros gastos   | 0.00     |                   |
| Otros gastos contables no presupuestales             | 8,240.76 |                   |
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>    |          | <b>693,087.75</b> |

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

C. Esther Caudillo Solís  
 Presidenta del Consejo Directivo

Ing. Jorge Luis Castro García  
 Primer Vocal

LAE Verónica Rodríguez Lara  
 Directora General

Ing. José Jorge Torres Hinojosa  
 Secretario del Consejo Directivo

Lic. Esteban Rodríguez Torres  
 Segundo Vocal Suplente

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