

Notas

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017	2016	2015	2014	Facibilidad
1122	Cuentas por Cobrar a Co	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	Característica
1125	Deudores por Anticipos d	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipo a Proveedores p	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas pc	59,526.73	59,526.73	0.00	0.00	0.00	

ESF-04 INVENTARIO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de C	Método de V	Convencia de I	Impacto de Informació
1140	Inventarios	10,627.99	PROMEDIO	PROMEDIO	DISTRIBUCIÓN DEL COSTO	
1141	Inventario de Mercancías	-120,615.06	PROMEDIO	PROMEDIO	DISTRIBUCIÓN DEL COSTO	
1142	Inventario de Mercancías	131,243.05	PROMEDIO	PROMEDIO	DISTRIBUCIÓN DEL COSTO	

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumu	Método	Tasas Apli	Criterios
1230	Bienes Inmuebles, Infraes	338,039.92	0.00	0.00			
1233	Edificios no Habitacionale	338,039.92	0.00	0.00			
1241	Mobiliario y Equipo de Ad	73,231.06	5,204.76	134,638.92			
1244	Vehículos y Equipo de Tr	279,500.00	0.00	69,875.00			
1246	Maquinaria, Otros Equipo	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 Di	Facibilidad
2110	Cuentas por Pagar a Cor	25,483.66	25,483.66	0.00	0.00	0.00	
2112	Proveedores por Pagar a	2,735.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	IMPTO SOBRE NOMINA
2117	Retenciones y Contribuci	19,635.16	19,635.16	0.00	0.00	0.00	RETENCIONES ISR
2119	Otras Cuentas por Pagar	3,113.50	3,113.50	0.00	0.00	0.00	ANTICIPOS

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terc	-0.01		
2161	Fondos en Garantía a Co	-0.01		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2240	Pasivos Diferidos a Largo	10,516.06		
2241	Créditos Diferidos a Largo	10,113.65		AMORTIZACIONES DE CAPITAL
2242	Intereses Cobrados por A	402.41		INTERESES POR PAGAR

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. José Jorge Torres Hinojosa
Secretario del Consejo Directivo

LAE Verónica Raigosa Lara
Directora General

CP Ma Elena Hernández Cuellar
Área Administrativa y Financiera

Notas

EA-01 INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	43,290.93	
4150	Productos de Tipo Corriente	5,157.37	INTERESES DEVENGADOS
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corri	5,157.37	INTERESES DEVENGADOS
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	38,133.56	PAGO DE MENSUALIDADES
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	38,133.56	PAGO DE MENSUALIDADES
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TR	1,034,809.23	SUBSIDIO MUNICIPAL
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,034,809.23	SUBSIDIO MUNICIPAL
4222	Transferencias del Sector Público	1,034,809.23	SUBSIDIO MUNICIPAL

EA-03 GASTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,029,972.19	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,013,388.55	98%	
5110	Servicios Personales	936,829.14	91%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Pe	797,217.29	77%	PAGO NOMINA
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	99,750.77	10%	PAGO AGUINALDO
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	39,861.08	4%	FONDO DE AHORRO
5120	Materiales y Suministros	14,046.28	1%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Dc	10,060.73	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	846.41	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de La	3,139.14	0%	
5130	Servicios Generales	62,513.13	6%	
5131	Servicios Básicos	15,876.00	2%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	1,200.92	0%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comercia	16,703.95	2%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Manter	4,640.00	0%	
5139	Otros Servicios Generales	24,092.26	2%	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDI	16,583.64	2%	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, C	7,387.50	1%	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	2,182.74	0%	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	5,204.76	1%	
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%	
5530	Disminución de Inventarios	9,196.14	1%	COSTO DE VENTAS
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías p	9,196.14	1%	COSTO DE VENTAS

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. José Jorge Torres Hinojosa
Secretario del Consejo Directivo

LAE Verónica Raigosa Lara
Directora General

CP Ma Elena Hernández Cuellar
Área Administrativa y Financiera

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

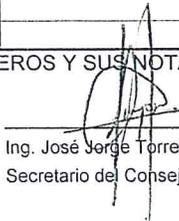
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	6,183,314.78		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desah	48,127.97	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,586,735.33	

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


 C. Esther Caudillo Solís
 Presidenta del Consejo Directivo


 Ing. José Jorge Torres Hinojosa
 Secretario del Consejo Directivo


 LAE Verónica Ragoza Lara
 Directora General


 CP Ma Elena Hernández Cuellar
 Área Administrativa y Financiera

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1113	Bancos/Dependencias y Otros	68,170.98	14,315.70
1110	Total	68,170.98	14,315.70

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	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		

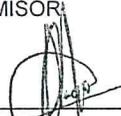
EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	16,583.64	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias	7,387.50	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no corriente	2,182.74	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	5,204.76	0.00
5530	Disminución de Inventarios	9,196.14	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	9,196.14	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 Solis
 Presidenta del Consejo Directivo


 LAE Verónica Raigosa Lara
 Directora General


 Ing. Jose Jorge Torres Hinojosa
 Secretario del Consejo Directivo


 CP Ma Elena Hernández Cuellar
 Área Administrativa y Financiera

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

4TO TRIMESTRE 2018

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		1,078,100.16
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro y 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)		1,078,100.16

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


 LAE Verónica Baigosa Lara
 Directora General


 Ing. José Jorge Torres Hinojosa
 Secretario del Consejo Directivo


 CP Ma Elena Hernández Cuellar
 Área Administrativa y Financiera

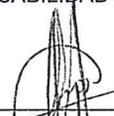
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
4to trimestre 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		1,013,388.55
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		16,583.64
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	7,387.50	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	9,196.14	
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	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,029,972.19

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. José Jorge Torres Hinojosa
 Secretario del Consejo Directivo



 LAE Verónica Raigosa Lara
 Directora General



 CP Ma Elena Hernández Cuellar
 Área Administrativa y Financiera