



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO  
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111400001	HSBC CTA NUM. 023055008809	500,000.00	INVERSION A PL	500,000.00
	TOTAL	500,000.00		500,000.00

1115 FONDOS C/AFECCION ESPECIFICA

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
	NO APLICA		
	TOTAL	0.00	

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	NO APLICA			
	TOTAL	0.00		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

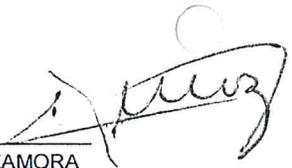
NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	NO APLICA			
	TOTAL	0.00		

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

LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA  
Presidente del Consejo Directivo

ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA  
Secretario del Consejo Directivo



CP. RICARDO BRAVO ZAMORA  
Tesorero Suplente del Consejo



LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS  
Primer Vocal Suplente del Consejo



LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES  
Segundo Vocal Suplente del Consejo

C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO  
Director General



C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR  
Jefe Área Administrativa y Financiera





INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO  
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2013	2012
112200001	ISR RETENIDO X EL BANCO	23,211.00	23,211.00	
112200002	CAS	125.60	125.60	
	TOTAL	23,336.60	23,336.60	0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

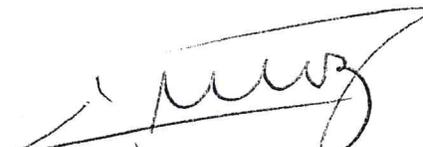
NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2013	2012
	NO APLICA			
	TOTAL	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

  
LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA  
Presidente del Consejo Directivo

  
ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA  
Secretario del Consejo Directivo

  
CP. RICARDO BRAVO ZAMORA  
Tesorero Suplente del Consejo

  
LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS  
Primer Vocal Suplente del Consejo

  
LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES  
Segundo Vocal Suplente del Consejo

  
C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO  
Director General

  
C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR  
Jefe Área Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO  
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDADO
	NO APLICA							
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDADO
112500001	FONDO FIJO	3,000.00	3,000.00				CORRESPONDE AL FONDO FIJO DE CAJA, Y EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO ENCARGADO ES MA ELENA HERNANDEZ CUELLAR	FONDO REVOLVENTE DE CAJA
	TOTAL	3,000.00	3,000.00	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

LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA  
Presidente del Consejo Directivo

ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA  
Secretario del Consejo Directivo

CP. RICARDO BRAVO ZAMORA  
Tesorero Suplente del Consejo

LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS  
Primer Vocal Suplente del Consejo

LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES  
Segundo Vocal Suplente del Consejo

C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO  
Director General

C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR  
Jefe Área Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO  
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
114100001	FRACC. HACIENDA DE CERRITOS	86,916.57	PROMEDIO
114100002	FRACC. LA HUERTA	10,403.44	PROMEDIO
114100003	FRACC. LAS LIMAS	1,108,209.45	PROMEDIO
114100005	FRACC. AMPLIACIÓN LAS LIMAS	878,002.09	PROMEDIO
114200001	TERRENOS PROMETIDOS EN VENTA	- 1,205,529.46	
	TOTAL	878,002.09	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	NO APLICA		
	TOTAL	0.00	

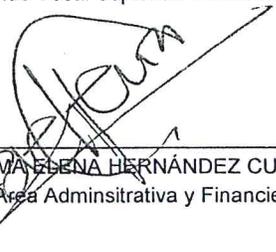
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

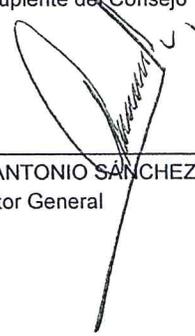
  
LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA  
Presidente del Consejo Directivo

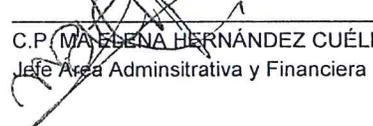
  
ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA  
Secretario del Consejo Directivo

  
CP. RICARDO BRAVO ZAMORA  
Tesorero Suplente del Consejo

  
LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS  
Primer Vocal Suplente del Consejo

  
LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES  
Segundo Vocal Suplente del Consejo

  
C.P. ANTONIO SANCHEZ NIETO  
Director General

  
C.P. MARILENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR  
Jefe Área Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO  
 NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

DE DESGLOSE  
 I. INFORMACION CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

NOTA: ESF-06

CUENTA	MONTO DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
	NO APLICA					
	TOTAL	0.00				

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

LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA  
 Presidente del Consejo Directivo

CP. RICARDO BRAVO ZAMORA  
 Tesorero Suplente del Consejo

ING. JOSÉ LUIS ALONSO GASCA  
 Secretario del Consejo Directivo

LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS  
 Primer Vocal Suplente del Consejo

LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES  
 Segundo Vocal Suplente del Consejo

C.P. ANTONIO SANCHEZ NIETO  
 Director General

C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR  
 Jefe Área Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO  
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NOTA: ESF-07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
	NO APLICA			
	TOTAL	0.00		

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

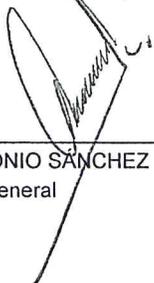
  
LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA  
Presidente del Consejo Directivo

  
ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA  
Secretario del Consejo Directivo

  
CP. RICARDO BRAVO ZAMORA  
Tesorero Suplente del Consejo

  
LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS  
Primer Vocal Suplente del Consejo

  
LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES  
Segundo Vocal Suplente del Consejo

  
C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO  
Director General

  
C.P. MABELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR  
Jefe Área Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO  
 NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	294,385.20	294,385.20		
	TOTAL	294,385.20	294,385.20	0.00	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	ESTANTERIA	52,103.00	52,103.00		ANUAL
124135151	COMPUTADORAS	53,552.11	53,552.11		ANUAL
124415411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	279,500.00	279,500.00		ANUAL
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIONES	0.01	0.01		ANUAL
	TOTAL	385,155.12	385,155.12	-	

1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES

NOTA: ESF-08

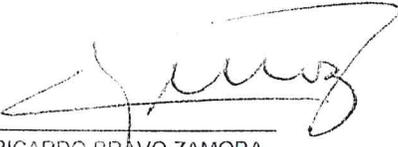
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126305111	ESTANTERIA	- 29,291.30	- 29,291.30		ANUAL
126305151	COMPUTADORAS	- 43,721.17	- 43,721.17		ANUAL
126305411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	- 69,875.00	- 69,875.00		ANUAL
	TOTAL	- 142,887.47	- 142,887.47		

TOTAL	536,652.85	536,652.85	-
-------	------------	------------	---

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

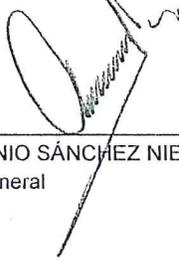
  
 LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA  
 Presidente del Consejo Directivo

  
 ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA  
 Secretario del Consejo Directivo

  
 CP. RICARDO BRAVO ZAMORA  
 Tesorero Suplente del Consejo

  
 LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS  
 Primer Vocal Suplente del Consejo

  
 LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES  
 Segundo Vocal Suplente del Consejo

  
 C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO  
 Director General

  
 C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR  
 Jefe Área Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO  
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

NOTA: ESF-09

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	NO APLICA				
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	

NOTA: ESF-09

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	NO APLICA				
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	

NOTA: ESF-09

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

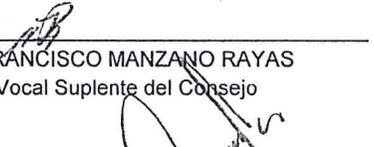
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	NO APLICA				
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	

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

  
 LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA  
 Presidente del Consejo Directivo

  
 ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA  
 Secretario del Consejo Directivo

  
 CP. RICARDO BRAVO ZAMORA  
 Tesorero Suplente del Consejo

  
 LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS  
 Primer Vocal Suplente del Consejo

LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES  
 Segundo Vocal Suplente del Consejo

  
 C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO  
 Director General

  
 C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR  
 Jefe Área Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO  
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

NOTA: ESF-10

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NO APLICA

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

LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA  
Presidente del Consejo Directivo

ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA  
Secretario del Consejo Directivo

CP. RICARDO BRAVO ZAMORA  
Tesorero Suplente del Consejo

LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS  
Primer Vocal Suplente del Consejo

LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES  
Segundo Vocal Suplente del Consejo

C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO  
Director General

C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR  
Jefe Área Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO  
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA		
	TOTAL	0.00	

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

LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA  
Presidente del Consejo Directivo

ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA  
Secretario del Consejo Directivo

CP. RICARDO BRAVO ZAMORA  
Tesorero Suplente del Consejo

LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS  
Primer Vocal Suplente del Consejo

LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES  
Segundo Vocal Suplente del Consejo

C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO  
Director General

C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR  
Jefe Área Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO  
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211200001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM	1,239.00	1,239.00				IMPUESTO SOBRE NOMINA POR PAGAR MES DE MARZO DE 2014
211700001	RETENCIONES ASIMILADOS A SAL	10,122.00	10,122.00				RETENCIONES DE ISR
211900001	MEDINA MORALES MARIA GUADAL	2,500.00	2,500.00				ANTICIPO DE ACREDITADOS
211900001	CASTILLO ORTIZ JUAN ANTONIO	2,700.00	2,700.00				ANTICIPO DE ACREDITADOS
211900001	MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO	4,000.00	4,000.00				ANTICIPO DE ACREDITADOS
211900001	MACHUCA OLMOS JUAN CARLOS	3,000.00	3,000.00				ANTICIPO DE ACREDITADOS
211900001	RIVERA GUTIERREZ MARIA EVANG	2,700.00	2,700.00				ANTICIPO DE ACREDITADOS
211900001	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	7,843.65	7,843.65				DEPOSITO NO IDENTIFICADO
211900001	GONZALEZ PARTIDA BEATRIZ ADR	4,000.00	4,000.00				ANTICIPO DE ACREDITADOS
211900001	MENDOZA SILVA JULIANA	3,000.00	3,000.00				ANTICIPO DE ACREDITADOS
211900001	MARMOLEJO ARREDONDO ARIEL	5,000.00	5,000.00				ANTICIPO DE ACREDITADOS
211900001	ROJAS TREJO MA CARMEN	4,000.00	4,000.00				ANTICIPO DE ACREDITADOS
211900001	VILLAGOMEZ MEDINA LAURA VER	2,700.00	2,700.00				ANTICIPO DE ACREDITADOS
211900001	RODRIGUEZ TAMAYO CLAUDIA OL	2,700.00	2,700.00				ANTICIPO DE ACREDITADOS
211900001	ACREEDORES AÑOS ANTERIORES	32,546.25	32,546.25				ANTICIPO DE ACREDITADOS
	<b>TOTAL</b>	<b>88,050.90</b>	<b>88,050.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA  
Presidente del Consejo Directivo

ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA  
Secretario del Consejo Directivo

CP. RICARDO BRAVO ZAMORA  
Tesorero Suplente del Consejo

LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS  
Primer Vocal Suplente del Consejo

LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES  
Segundo Vocal Suplente del Consejo

C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO  
Director General

C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR  
Jefe Área Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO  
NOTAS DE DESGLOCE Y MEMORIA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
<b>NO APLICA</b>				
	TOTAL	0.00		

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
216100001	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	29,728.43	RECURSOS PROPIOS	CORRESPONDE AL FONDO DE AHORRO DE ESTE EJERCICIO
	TOTAL	#¡REF!		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
224100001	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	2,714,182.18	DE PARTICULARES	REPRESENTA LAS OBLIGACIONES POR INGRESO COBRADOS POR ADELANTADO QUE SE RECONOCERAN EN UN PERIODO MAYOR A 12 MESES
224200001	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	331,763.96	DE PARTICULARES	REPRESENTA LAS OBLIGACIONES POR INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO QUE SE RECONOCERAN EN UN PERIODO MAYOR A 12 MESES
	TOTAL	-3,045,946.14		

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

LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA  
Presidente del Consejo Directivo

ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA  
Secretario del Consejo Directivo

CP. RICARDO BRAVO ZAMORA  
Tesorero Suplente del Consejo

LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS  
Primer Vocal Suplente del Consejo

LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES  
Segundo Vocal Suplente del Consejo

C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO  
Director General

C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR  
Jefe Área Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO  
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

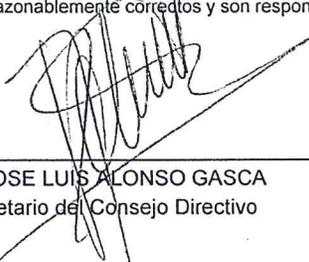
DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE

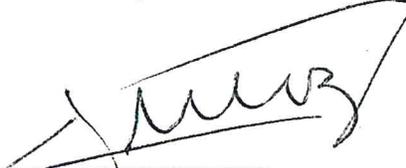
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA			
	TOTAL	0.00		

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

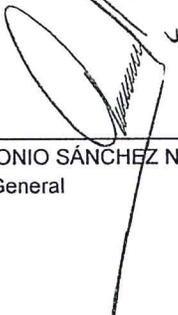
  
LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA  
Presidente del Consejo Directivo

  
ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA  
Secretario del Consejo Directivo

  
CP. RICARDO BRAVO ZAMORA  
Tesorero Suplente del Consejo

  
LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS  
Primer Vocal Suplente del Consejo

LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES  
Segundo Vocal Suplente del Consejo

  
C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO  
Director General

  
C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR  
Jefe Área Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO  
 NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato de Crédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Financiamiento o Dispuesto		Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Capital Amortizado		Intereses Pagados Acumulados	Intereses Pagados en el Ejercicio
					En UDIS	En Pesos	En UDIS	En Pesos						
C01														
C02		NO APLICA												
<b>TOTAL CREDITOS</b>							0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Índice	Capital Pagado	Total de Pagos	Núm. de Pagos	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Período de Gracia	Aval	Garantía	Nombre de la Institución de Finanzas	Nombre de la Institución de Crédito	Fecha de Acuerdo de Pago	Observaciones
C02		0.00										

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

  
 LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA  
 Presidente del Consejo Directivo

  
 ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA  
 Secretario del Consejo Directivo

  
 C.P. RICARDO BRAVO ZAMORA  
 Tesorero Suplente del Consejo

  
 LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS  
 Primer Vocal Suplente del Consejo

  
 LIC. ESTEBAN RODRIGUEZ TORRES  
 Segundo Vocal Suplente del Consejo

  
 C.P. ANTONIO SANCHEZ NIETO  
 Director General

  
 C.P. MA ELENA HERNANDEZ CUÉLLAR  
 Jefe Área Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO  
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

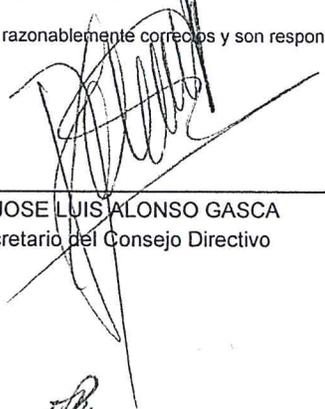
4100 Y 4200 INGRESOS

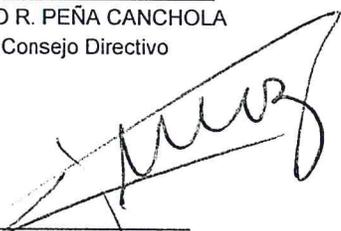
NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
415900201	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR	- 59,839.01	DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LA VENTA DE LOTES
415908601	INTERESES POR INVERSION	- 3,315.27	POR EL RENDIMIENTO BANCARIO
415908602	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	- 3,339.38	POR EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS
417308601	INGRESOS POR VENTA DE BIENES	- 264,558.69	DERIVADOS DE LA VENTA DE LOTES
	INGRESOS DE GESTIÓN	- 331,052.35	
	TOTAL	-331,052.35	

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

  
\_\_\_\_\_  
LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA  
Presidente del Consejo Directivo

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA  
Secretario del Consejo Directivo

  
\_\_\_\_\_  
CP. RICARDO BRAVO ZAMORA  
Tesorero Suplente del Consejo

  
\_\_\_\_\_  
LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS  
Primer Vocal Suplente del Consejo

\_\_\_\_\_  
LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES  
Segundo Vocal Suplente del Consejo

  
\_\_\_\_\_  
C.P. ANTONIO SANCHEZ NIETO  
Director General

  
\_\_\_\_\_  
C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR  
Jefe Area Admnsitrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO  
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA			
	TOTAL	0.00		

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

LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA  
Presidente del Consejo Directivo

ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA  
Secretario del Consejo Directivo

CP. RICARDO BRAVO ZAMORA  
Tesorero Suplente del Consejo

LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS  
Primer Vocal Suplente del Consejo

LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES  
Segundo Vocal Suplente del Consejo

C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO  
Director General

C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR  
Jefe Área Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO  
NOTAS DE DESGLOCE Y MEMORIA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				NOTA: ERA-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	185,802.30	53.01%	PAGO NOMINA
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	14,864.22	4.24%	
512102111	Materiales y útiles de oficina	1,535.70	0.44%	
512102121	Maty útiles impresi	1,781.90	0.51%	
512102141	Mat y útiles Tec In	6,721.80	1.92%	
512102151	Mat impreso e info	1,856.00	0.53%	
512102161	Material de limpieza	950.60	0.27%	
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	2,550.00	0.73%	
512202212	Prod Alimen instal	399.53	0.11%	
512602612	Combus p Serv pub	21,000.00	5.99%	
513103111	Servicio de energía eléctrica	826.00	0.24%	
513103131	Servicio de agua	1,455.00	0.42%	
513103141	Servicio telefonía tradicional	2,643.00	0.75%	
513103152	Radiolocalización	1,977.00	0.56%	
513303332	Serv Procesos	696.00	0.20%	
513303341	Servicios de capacitación	2,088.00	0.60%	
513403411	Serv Financieros	3,517.12	1.00%	
513503551	Mantto Vehic	2,285.89	0.65%	
513503581	Serv Limpieza	1,280.00	0.37%	
513703721	Pasajes terr Nac	518.00	0.15%	
513903921	Otros impuestos y derechos	390.00	0.11%	
513903961	Otros Gto Responsa	380.33	0.11%	
513903981	Impuesto sobre nóminas	3,717.00	1.06%	
553100001	DISM INVE MCIA P VTA	91,288.96	26.04%	DISMINUCION DEL COSTO DE VENTAS
	TOTAL	350,524.35	100.00%	

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

LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA  
Presidente del Consejo Directivo

ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA  
Secretario del Consejo Directivo

CP. RICARDO BRAVO ZAMORA  
Tesorero Suplente del Consejo

LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS  
Primer Vocal Suplente del Consejo

LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES  
Segundo Vocal Suplente del Consejo

C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO  
Director General

C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR  
Jefe Área Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO  
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

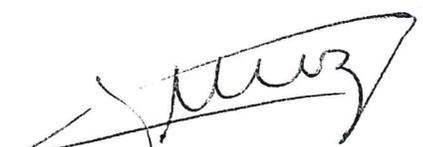
NOTA: VHP-01

CUENTA	OMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001	PATRIMONIO	- 121,889.21	- 121,889.21		ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA	REVALUACIÓN DEL EDIFICIO EN QUE SE ENCUENTRA LA OFICINA
311009105	TRANSFERENCIA PARA BIENES E INMUEBLES E INTANGIBLES	- 6,051,397.90	- 6,051,397.90		ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA	RECONOCIMIENTO DE UN INGRESO PRESUPUESTAL COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL PRESUPUESTO
	TOTAL	-6,173,287.11	-6,173,287.11	0.00		

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

  
LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA  
Presidente del Consejo Directivo

  
ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA  
Secretario del Consejo Directivo

  
CP. RICARDO BRAVO ZAMORA  
Tesorero Suplente del Consejo

  
LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS  
Primer Vocal Suplente del Consejo

  
LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES  
Segundo Vocal Suplente del Consejo

  
C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO  
Director General

  
C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR  
Jefe Área Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO  
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE

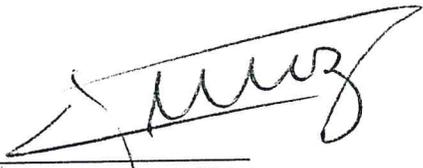
3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Ahorro/ Desahorro	- 77,957.16	19,472.00	97,429.92	RESULTADO DEL EJERCICIO
322000001	Aplic Remanente	- 358,755.47	- 358,755.47		RECONOCIMIENTO DE UN INGRESO PRESUPUESTAL COMO
322002009	Resultado del Ejercicio 2009	624,702.46	624,702.46		PERDIDA DEL EJERCICIO 2009
322002010	Resultado del Ejercicio 2010	1,862,145.65	1,862,145.65		PERDIDA DEL EJERCICIO 2010
322002011	Resultado del Ejercicio 2011	794,791.75	794,791.75		PERDIDA DEL EJERCICIO 2011
322002012	Resultado del Ejercicio 2012	427,842.98	427,842.98		PERDIDA DEL EJERCICIO 2012
322002013	Resultado del Ejercicio 2013		- 77,957.92	- 77,957.92	PERDIDA DEL EJERCICIO 2013
	Subtotal	3,350,727.37	3,272,769.45	- 77,957.92	
	Total	3,272,769.45	3,292,241.45	19,472.00	

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

  
LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA  
Presidente del Consejo Directivo

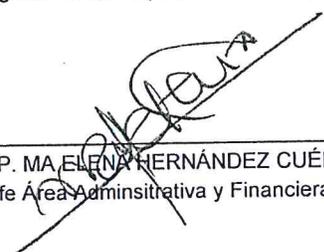
  
ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA  
Secretario del Consejo Directivo

  
CP. RICARDO BRAVO ZAMORA  
Tesorero Suplente del Consejo

  
LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS  
Primer Vocal Suplente del Consejo

  
LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES  
Segundo Vocal Suplente del Consejo

  
C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO  
Director General

  
C.P. MA. ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR  
Jefe Área Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO  
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

DE DESGLOSE

I. 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	5,000.00	
111300002	HSBC CTA NO. 4038137147	1,040,789.15	1,195,204.19	154,415.04
1113	BANCOS /DEPENDENCIAS Y OTROS	1,045,789.15	1,200,204.19	154,415.04
111400001	HSBC CONTRATO 023055008809	500,000.00	500,000.00	
1114	INVERSIONES TEMPORALES ( 3MESES )	500,000.00	500,000.00	
	TOTAL	1,545,789.15	1,700,204.19	154,415.04

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

\_\_\_\_\_  
LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA  
Presidente del Consejo Directivo

\_\_\_\_\_  
ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA  
Secretario del Consejo Directivo

\_\_\_\_\_  
CP. RICARDO BRAVO ZAMORA  
Tesorero Suplente del Consejo

\_\_\_\_\_  
LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS  
Primer Vocal Suplente del Consejo

\_\_\_\_\_  
LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES  
Segundo Vocal Suplente del Consejo

\_\_\_\_\_  
C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO  
Director General

\_\_\_\_\_  
C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR  
Jefe Área Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO  
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBL | NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
	NO APLICA		
	TOTAL	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

LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA  
Presidente del Consejo Directivo

ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA  
Secretario del Consejo Directivo

CP. RICARDO BRAVO ZAMORA  
Tesorero Suplente del Consejo

LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS  
Primer Vocal Suplente del Consejo

LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES  
Segundo Vocal Suplente del Consejo

C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO  
Director General

C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR  
Jefe Área Administrativa y Financiera



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO  
NOTAS DE DESGLOCE Y MEMORIA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

A) Contables: **NO APLICA**

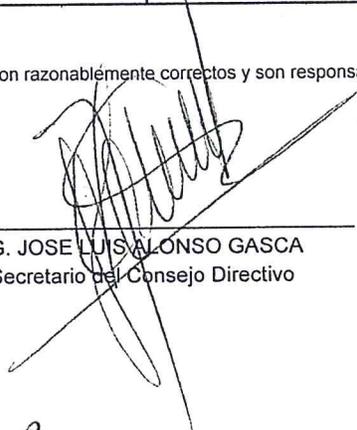
B) Presupuestales:

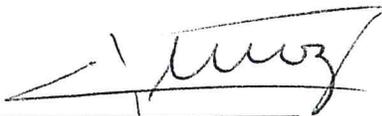
NOTAS DE MEMORIA

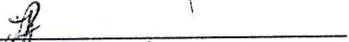
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
	<b>NO APLICA</b>			
	TOTAL			

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

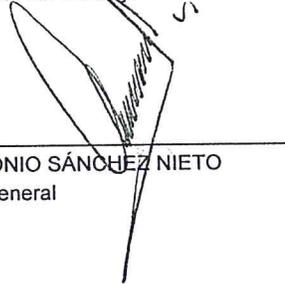
  
 LIC. RODOLFO R. PEÑA CANCHOLA  
 Presidente del Consejo Directivo

  
 ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA  
 Secretario del Consejo Directivo

  
 CP. RICARDO BRAVO ZAMORA  
 Tesorero Suplente del Consejo

  
 LIC. FRANCISCO MANZANO RAYAS  
 Primer Vocal Suplente del Consejo

LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES  
 Segundo Vocal Suplente del Consejo

  
 C.P. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO  
 Director General

  
 C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR  
 Jefe Área Administrativa y Financiera