

Notas a los Estados Financieros
Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo
C-07	I) Notas al Estado de Situación Financiera	Activo	Efectivo y Equivalentes
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
C-09			Inversiones Financieras
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
C-12			Estimaciones y Deterioros
C-13			Otros activos
C-14			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
C-15		Pasivo	Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17			Pasivos diferidos y otros
C-18	II) Notas al Estado de Actividades	Ingresos de Gestión	Ingresos de Gestión
C-19			Otros Ingresos y Beneficios
C-20		Gastos y Otras Pérdidas	Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
C-21	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22			Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Flujo de efectivo
C-24			Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes

Nombre del Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1111-01	Caja	Ahorro	0.00
1112-01-001	Enlace Negocios Basica	Ahorro	518,819.67
1112-01-002	Enlace Negocios Basica	Ahorro	1,339,971.92
1112-01-003	Enlace Negocios Basica	Ahorro	496,327.55
1112-02-001	Cuenta Versatil Municipios	Ahorro	357,692.87
1112-02-002	Cash Management Morales	Ahorro	270,547.60
		Total	2,983,359.61

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
		Total	0.00				

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

 ARQ. BLANCA NOHEMI LOREDO GUZMAN
 ENCARGADA DEL INMUVI

 LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
 CONTRALORA DEL INMUVI

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Nombre del Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo	Factibilidad de cobro
1112-01-001	Cuenta 0232728387 Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
	Total	0.00							

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

 ARQ. BLANCA NOHEMI LOREDO GUZMAN

 LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nombre del Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estanteria	0	0		
1241-3-5151	Equipo de Computo y Tec de la Inform	0	0		
1241-9-5191	Otros mobiliarios y Equip de admin	0	0		
1242-1-5211	Equipos y Aparatos de Proyeccion	0	0		
1242-3-5231	Camaras Fotograficas y de Video	0	0		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1251-01	Indetec	10,000.00	10,000.00	0.00	
1251-5911	Software	69,490.68	79,490.68	10,000.00	
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
	Total:	79,490.68	89,490.68	10,000.00	

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

 ARQ. BLANCA NOHEMI LOREDO GUZMAN
 ENCARGADA DEL INMUVI

 LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
 CONTRALORA DEL INMUVI

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Estimaciones y Deterioros

Nombre del Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
	NO APLICA	
(especificar otras)		

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

 ARQ. BLANCA NOHEMI LOREDO GUZMAN
 ENCARGADA DEL INMUVI

 LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
 CONTRALORA DEL INMUVI

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

Nombre del Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de marzo de 2018	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
					<		
			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.

 ARQ. BLANCA NOHEMI LOREDO GUZMAN
 ENCARGADA DEL INMUVI

 LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
 CONTRALORA DEL INMUVI

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

Nombre del Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de marzo de 2018	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2117-01	ISPT	455,800.78				x	si
2117-02	10% Retencion Honorarios	2,027.54				x	si
2129-01	Acreeedores	1,383,601.50				x	si
	Total	1,841,429.82					

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

ARQ. BLANCA NOHEMI LOREDO GUZMAN
ENCARGADA DEL INMUVI

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
CONTRALORA DEL INMUVI

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión

Nombre del Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4131-01	Aportacion de Otros	1,197,736.01	Beneficiarios	
4169-01	Certificaciones de Dictámenes de Factividad	1,200.00	Beneficiarios	
4221-01	Municipio de Soledad de Graciano Sanchez	440,000.00	Municipal	
	Total	1,638,936.01		

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

ARQ. BLANCA NOHEMI LOREDO GUZMAN
ENCARGADA DEL INMUVI

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
CONTRALORA DEL INMUVI

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Otros Ingresos y Beneficios

Nombre del Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
4311-01	Rendimientos Otros	16.46	Particulares	
	Total	16.46		

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

 ARQ. BLANCA NOHEMI LOREDO GUZMAN
 ENCARGADA DEL INMUVI

 LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
 CONTRALORA DEL INMUVI

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5112-1211	Honorarios Asimilables a Salarios	364,539.10	31.46	
5121-2111	Papelería y Consumibles de Oficina	13,679.93	1.18	
5121-2142	Útiles y Equipos menores de Tecn. de Inf	11,832.00	1.02	
5121-2161	Material de Limpieza	1,234.17	0.11	
5122-2211	Alimentos para el Personal Institucional	2,302.39	0.20	
5127-2711	Vestuarios y Uniformes	1,713.01	0.15	
5131-3111	Energía Eléctrica	5,375.00	0.46	
5131-3141	Telefonía Tradicional	3,294.00	0.28	
5131-3151	Telefonía Celular	4,014.00	0.35	
5133-3341	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	
5134-3411	Servicios Financieros y Bancarios	1,847.88	0.16	
5135-3521	Instalación Rep. Y Mant. De Mob y Equipo	1,682.00	0.15	
5135-3531	Instalación Rep. Y Mant De Equipo de Comp	2,088.00	0.18	
5138-3821	Gastos de Orden Social y Cultural	2,552.00	0.22	
5332-8531	Convenios	742,500.00	64.08	
	Total	1,158,653.48	100.00	

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

 ARQ. BLANCA NOHEMI LOREDO GUZMAN
 ENCARGADA DEL INMUVI

 LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
 CONTRALORA DEL INMUVI

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado**

Nombre del Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3210-2016	Hacienda Publica Patrimonio	210,415.00	480,298.99	269,883.81	Actualizacion	Municipal
	Total	210,415.00				

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

ARQ. BLANCA NOHEMI LOREDO GUZMAN
ENCARGADA DEL INMUVI

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
CONTRALORA DEL INMUVI

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Flujo de Efectivo

Nombre del Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Cuenta	Concepto	2018	2017
Efectivo en bancos - Tesorería			
1111-01	CAJA	-	
1112-01-001	CUENTA 0232728387 ADMINISTRATIVA	518,819.67	
1112-01-002	CUENTA 0235406154 REGULARIZACIONES	1,339,971.92	
1112-01-003	CUENTA 0432352788 REGULARIZACIONES	496,327.55	
1112-02-001	CUENTA 0193049620 REGULARIZACIONES	357,692.87	
1112-02-002	CUENTA 0199304622 REGULARIZACIONES	270,547.60	
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
Total efectivo y equivalentes		2,983,359.61	

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

 ARQ. BLANCA NOHEMI LOREDO GUZMAN
 ENCARGADA DEL INMUVI

 LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
 CONTRALORA DEL INMUVI

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2018

Nombre del Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
		NO APLICA				

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio

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

 ARQ. BLANCA NOHEMI LOREDO GUZMAN
 ENCARGADA DEL INMUVI

 LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
 CONTRALORA DEL INMUVI

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

**Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros
Extraordinarios**

Nombre del Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	447,224.80	145,584.02
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

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

ARQ. BLANCA NOHEMI LOREDO GUZMAN
ENCARGADA DEL INMUVI

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
CONTRALORA DEL INMUVI

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
(Cifras en pesos)

Nombre del Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 1,752,686
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		\$ 16
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	16.46	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital		\$ -
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 1,752,702

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

 ARQ. BLANCA NOHEMI LOREDO GUZMAN
 ENCARGADA DEL INMUVI

 LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
 CONTRALORA DEL INMUVI

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
(Cifras en pesos)

Nombre del Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 1,173,600
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 14,900
Mobiliario y equipo de administración	4900	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	10000	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 1,158,700

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

ARQ. BLANCA NOHEMI LOREDO GUZMAN
ENCARGADA DEL INMUVI

LIC. CLAUDIA EDITH ESPARZA PUERTA
CONTRALORA DEL INMUVI