

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	248,737.45
1112-01-002	Enlace Negocios Basica	Ahorro	5,445,403.66
1112-01-003	Enlace Negocios Basica	Ahorro	204,217.55
1112-02-001	Cuenta Versatil Municipios	Ahorro	7,078.07
1112-02-002	Cash Management Morales	Ahorro	270,418.41
		Total	6,175,855.14

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.

 LIC. DAIANA ANAHI ROSAS RODRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

 LIC. MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ GONZALEZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

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	
			2021	2020	2019	2018	2017	Tipo	Factibilidad de cobro
1112-01-001	Cuenta 0232728387 Administrativa	740,000.00		740,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A
	Total	740,000.00							

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

 LIC. DAIANA ANAHI ROSAS RODRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

 LIC. MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ GONZALEZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

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
1263-1	Depreciacion acumulada de mobiliario y equipo de administracion	145,139.48	0		
1263-2	Depreciacion acumulada de mobiliario y equipo educacional	12,678.80	0		
			0		
		0	0		
		0	0		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1251-01	Indetec			-	
1251-5911	Software	125,673.48	131,461.88	5,788.40	
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
	Total:	125,673.48	131,461.88	5,788.40	

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

 LIC. DAIANA ANAHI ROSAS RODRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

 LIC. MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ GONZALEZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

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
	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> <p style="font-size: 24px; margin: 0;">NO APLICA</p> </div>	
(especificar otras)		

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

 LIC. DAIANA ANAHI ROSAS RODRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

 LIC. MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ GONZALEZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

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 Octubre de 2022	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
4131-01	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GS	740,000.00				x	si
	Total	740,000.00					

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

LIC. DAIANA ANAHI ROSAS RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

LIC. MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ GONZALEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

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 Octubre de 2022	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	8,289.40	x				si
2111-3-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	124,139.62	x				si
2111-3-1322	Prima vacacional	10,196.58	x				si
2111-5-1521	Indemnizaciones	75,155.25	x				si
2112-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	- 465.00	x				si
2117-01	ISPT	69,348.47		x			si
2117-02	10% Retencion Honorarios	12.54		x			si
	Total	286,676.86					

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

 LIC. DAIANA ANAHI ROSAS RODRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

 LIC. MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ GONZALEZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

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	1,891,792.53	Beneficiarios	
4221-01	Municipio de Soledad de Graciano Sanchez	960,000.00	Municipal	
	Total	2,851,792.53		

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

LIC. DAIANA ANAHI ROSAS RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

LIC. MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ GONZALEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

**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	20.94	Particulares	
	Total	20.94		

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

LIC. DAIANA ANAHI ROSAS RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

LIC. MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ GONZALEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

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) INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5112-1211	Honorarios Asimilables a Salarios	760,010.64	65.06	
5113-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	0.00	0.00	
5113-1322	Prima Vacacional	12,819.56	1.10	
5115-1521	Indemnizaciones	0.00	0.00	
5115-1552	Apoyo por Especializacion y Capacitacion	0.00	0.00	
5121-2111	Papeleria y Consumibles de Oficina	5,682.43	0.49	
5121-2141	Materiales, utiles y equipos menores de T I	0.00	0.00	
5121-2142	Utiles y Equipos menores de Tecn. de Inf	0.00	0.00	
5121-2151	Publicaciones Impresas	0.00	0.00	
5121-2161	Material de Limpieza	0.00	0.00	
5122-2211	Alimentos para el Personal Institucional	0.00	0.00	
5124-2461	Material Electrico y Electronico	0.00	0.00	
5126-2611	Combustibles	10,059.30	0.86	
5127-2711	Vestuarios y Uniformes	0.00	0.00	
5129-2941	Refacciones y Accesorios Menores de E. C.	0.00	0.00	
5131-3111	Energia Electrica	11,920.00	1.02	
5131-3141	Telefonia Tradicional	4,941.00	0.42	
5131-3151	Telefonia Celular	0.00	0.00	
5132-3231	Arrendamiento de Mob. y Equipo de Admin	0.00	0.00	
5133-3311	Servicios legales, de Ccont. Audit. y relac.	196,850.01	16.85	
5133-3321	Servicios de diseño Arquitectura, Ingenieria	25,200.00	2.16	
5133-3341	Servicios de Capacitacion	0.00	0.00	
5133-3361	Servicio de Apoyo Administrativo	0.00	0.00	
5133-3363	Servicios de Elaboracion e Impresión de Doc.	0.00	0.00	
5134-3411	Servicios Financieros y Bancarios	7,221.00	0.62	
5135-3511	Conservacion y Mant. Menor Inmuebles	0.00	0.00	
5135-3521	Instalacion Rep. Y Mant. De Mob y Equipo	0.00	0.00	
5135-3531	Instalacion Rep. Y Mant De Equipo de Comp	0.00	0.00	
5135-3551	Reparacion y Mant. de Equipo de Transporte	4,524.00	0.39	
5137-3751	Viatcos en el Pais	0.00	0.00	
5138-3821	Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	0.00	
5139-3921	Impuestos y derechos	103,994.00	8.90	
5139-3951	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	0.00	0.00	
5139-3981	Impuesto Sobre Nomina	25,004.00	2.14	
5332-8531	Convenios	0.00	0.00	
5515-1	Estimaciones, Depreciaciones	0.00	0.00	
	Total	1,168,225.94	100.00	

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

LIC. DAIANA ANAHI ROSAS RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

LIC. MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ GONZALEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

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	-85,321.16	1,683,522.57	1,768,843.73	Actualizacion	Municipal
	Total	-85,321.16				

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

 LIC. DAIANA ANAHI ROSAS RODRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

 LIC. MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ GONZALEZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

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	2021	2020
Efectivo en bancos - Tesorería			
1111-01	CAJA	-	
1112-01-001	CUENTA 0232728387 ADMINISTRATIVA	278,429.75	
1112-01-002	CUENTA 0235406154 REGULARIZACIONES	5,388,878.91	
1112-01-003	CUENTA 0432352788 REGULARIZACIONES	141,007.55	
1112-02-001	CUENTA 0193049620 REGULARIZACIONES	7,368.07	
1112-02-002	CUENTA 0199304622 REGULARIZACIONES	270,416.12	
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
Total efectivo y equivalentes		6,086,100.40	

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

 LIC. DAIANA ANAHI ROSAS RODRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

 LIC. MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ GONZALEZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

**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

	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	1,657,343.03	192,535.90
<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.

LIC. DAIANA ANAHI ROSAS RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

LIC. MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ GONZALEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2022
(Cifras en pesos)

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

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 2,880,060
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		
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	0	
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)		\$ 2,880,060

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

 LIC. DAIANA ANAHI ROSAS RODRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

 LIC. MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ GONZALEZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2022
(Cifras en pesos)

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 1,178,487
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 10,196
Mobiliario y equipo de administración	4,408	
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	5,788	
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	0	
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)		\$ 1,168,291

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

 LIC. DAIANA ANAHI ROSAS RODRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL INMUVI

 LIC. MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ GONZALEZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL