

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliación Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

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

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2017	2016	2015	2014	Facilidad de Cobro	Característica
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00						
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00						
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00						
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00						

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	2015	2014	Facilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2015	2014	Facilidad de Cobro
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1134 Anticipo a Centralistas por Obras Públicas a Corto Plazo
 1139 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo

17,324,136.99
 0.00

0.00
 0.00

0.00
 0.00

16,257,453.39 de C.V.
 0.00

Se rescindió el contrato, por lo tanto se hizo la reclamación a la afianzadora para la recuperación del anticipo. En espera del convenio de terminación con Constructora Jaden, S.A.

ESF-04 INVENTARIO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	86,165,841.82				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	14,254,368.18	Se integra por todos los conceptos de construcción por metro cuadrado	Es el costo real de construcción	No aplica	No aplica
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	2,117,239.86	Se integra a la producción del	No aplica	No aplica	No aplica
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	69,794,233.78	Última compra	No aplica	No aplica	No aplica
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la información financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacenes de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS AMALOGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00		

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasa Aplicada	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,818,564.38	-2,104,542.30	-9,962,137.46				
1231	Terrenos	134,993.69	0.00	0.00				
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00				
1233	Edificios no Habitacionales	42,090,846.05	-2,104,542.30	-9,962,137.46	Línea recta		Se registra de forma mensual la depreciación	Funcionando
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	592,724.64	0.00	0.00				
1239	Otros Bienes Inmuebles	18,793,989.94	-1,129,735.28	-15,100,626.56				
1240	Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	8,615,203.21	-260,216.80	-7,325,903.95	Línea recta en bienes adquiridos anti		Se registra de forma mensual la depreciación	Funcionando
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	45,676.08	0.00	-45,676.08	Línea recta			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	9,377,614.62	-810,869.73	-7,233,997.86	Línea recta en bienes adquiridos anti		Se registra de forma mensual la depreciación	Funcionando
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	755,496.03	-56,649.75	-495,046.67	Línea recta en bienes adquiridos anti		Se registra de forma mensual la depreciación	Funcionando
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00				
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00				

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum	Método	Tasa Aplicada	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	1,079,210.36	-156,006.47	-94,656.82				
1251	Software	46,866.80	0.00	-46,866.80	No aplica			
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00				
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00				

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio	-337,790.02	La vigencia de la licencia se divide e No aplica	No aplica	En uso
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-411,696.96	Del total de las cuentas por cobrar se determinan cuales ya son incobrables en su totalidad, pero se continúan con las gestiones para tratar de llevar a cabo la cobranza o recuperar el bien	-156,006.47	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			0.00	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	-411,696.96		0.00	0.00	0.00	0.00

ESE-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio	-337,790.02	La vigencia de la licencia se divide e No aplica	No aplica	En uso
1254	Licencias	1,032,343.56		0.00	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	43,335,241.78		0.00	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	43,335,241.78		0.00	0.00	0.00	0.00

Relaciones con obra

ESE-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica	Más de 365 Días	A 365 Días	A 180 Días	A 90 Días	Facibilidad de Pago
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESE-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica	Más de 365 Días	A 365 Días	A 180 Días	A 90 Días	Facibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,457,888.71		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,069,498.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	208,369.19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	677,438.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	43,264,351.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Oligadas por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,632,681.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Revoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,883,418.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

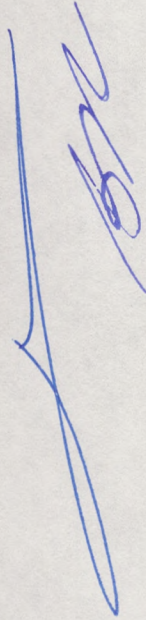
ESE-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica	Más de 365 Días	A 365 Días	A 180 Días	A 90 Días	Facibilidad de Pago
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	25,383,666.10	Naturaliza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contratistas a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESE-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica	Más de 365 Días	A 365 Días	A 180 Días	A 90 Días	Facibilidad de Pago
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	Naturaliza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241	Creditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Atorros previos que realizan personas que quieren obtener algún tipo de crédito que otorga el IMUVI



Notas

EA-01 INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	19,415,011.37	
4110	Impuestos	0.00	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
4119	Otros Impuestos	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4122	Cuotas para el Seguro Social	0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
4140	Derechos	0.00	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4142	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos de Tipo Corriente	0.00	
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	
4152	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	
4153	Accesorios de Productos	0.00	
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4166	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	
4167	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	19,415,011.37	
4171	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	
			Ingresos por ventas y/o por disposiciones administrativas
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	19,415,011.37	
4174	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	0.00	
4190	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	0.00	
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	0.00	
4192	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados	0.00	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	57,590,823.40	
4210	Participaciones y Aportaciones	0.00	
4211	Participaciones	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	
4213	Convenios	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	57,590,823.40	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	
4222	Transferencias del Sector Público	0.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	57,590,823.40	Subsidio municipal
4224	Ayudas Sociales	0.00	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
4226	Transferencias del Exterior	0.00	

EA-02 OTROS INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	21,138,666.00		
4310	Ingresos Financieros	19,078,978.13		
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	19,078,978.13	Ingresos financieros	Ingresos generados por el cobro de intereses devengados y rendimientos bancarios
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4341	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,059,687.87		
4391	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00		
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,059,687.87	Ingresos varios	Otros ingresos cobrados no clasificados

EA-03 GASTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,488,921.19	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	47,406,652.89	71%	
5110	Servicios Personales	37,047,989.64	56%	Representa el importe de sueldos base de la plantilla del IMUVI
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,813,719.66	30%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,235,617.90	2%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,805,319.09	6%	
5114	Seguridad Social	4,134,651.89	6%	Representa el importe de prima de asistencia y otras prestaciones de la plantilla del IMUVI
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,058,681.10	12%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	1,347,331.01	2%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	427,547.38	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	14,234.05	0%	

5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	37,065.65	0%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0%
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	703,045.34	1%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,151.77	0%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	162,286.82	0%
5130	Servicios Generales	9,011,332.24	14%
5131	Servicios Básicos	568,841.51	1%
5132	Servicios de Arrendamiento	183,920.97	0%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	3,720,107.31	6%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,965,599.95	3%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,197,594.58	2%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	136,011.63	0%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	173,865.13	0%
5138	Servicios Oficiales	446,325.25	1%
5139	Otros Servicios Generales	619,065.91	1%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	86,341.30	0%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%
5231	Subsidios	0.00	0%
5232	Subvenciones	0.00	0%
5240	Ayudas Sociales	86,341.30	0%
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0%
5242	Becas	0.00	0%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	86,341.30	0%
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
5251	Pensiones	0.00	0%
5252	Jubilaciones	0.00	0%
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%
5280	Donativos	0.00	0%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%
5310	Participaciones	0.00	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5330	Convenios	0.00	0%
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	18,995,927.00	29%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,390,670.84	5%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	2,104,542.30	3%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	1,130,122.07	2%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	156,006.47	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	14,839,799.11	22%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	14,839,799.11	22%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5590	Otros Gastos	765,457.05	1%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	765,457.05	1%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

Representa el costo por las ventas de lotes o viviendas

Instituto Municipal de Vivienda de León, Guanajuato (IMUVI)
Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Ejercicio: 2018
Periodicidad: Anual
Corte: 1

Notas
VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	171,071,619.39	Aportaciones	Municipal
3120	Donaciones de Capital	77,474,848.58	Donaciones	Municipal
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	44,914,142.00	Actualización	Municipal

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	31,655,579.58	Resultado del ejercicio
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	156,117,949.86	Resultados de ejercicios anteriores
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	749,903.62	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	749,903.62	Corrección de ejercicios anteriores

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	25,372.75	12,736.00
1112	Bancos/Tesorería	127,418,647.20	166,405,135.03
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	93,394.00	93,394.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total	127,537,413.95	166,511,265.03

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	592,724.64	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0	0
1232	Viviendas	0.00	0	0
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0	0
1234	Infraestructura	0.00	0	0
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0	0
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	592,724.64	0	0
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0	0
1240	Bienes Muebles	1,690,139.25	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	685,495.55	0	0
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-1,406.50	0	0
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0	0
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	991,759.00	0	0
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0	0
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,291.20	0	0
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0	0
1248	Activos Biológicos	0.00	0	0
1250	Activos Intangibles	164,418.40	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0	0
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0	0
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0	0
1254	Licencias	164,418.40	0	0
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0	0

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	18,995,927.00	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,390,670.84	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	2,104,542.30	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	1,130,122.07	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	156,006.47	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	14,839,799.11	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	14,839,799.11	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	765,457.05	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	765,457.05	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00

Instituto Municipal de Vivienda de León, Guanajuato (IMUVI)

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

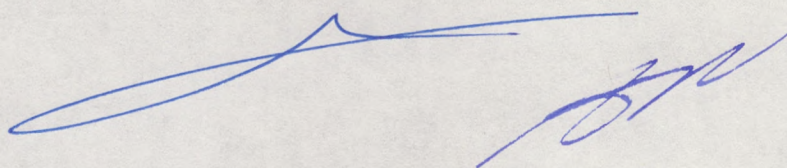
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		94,284,466.48
2. Más ingresos contables no presupuestarios		16,671,611.42
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	16,671,611.42	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		12,811,577.13
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	12,811,577.13	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		98,144,500.77

Instituto Municipal de Vivienda de León, Guanajuato (IMUVI)
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		58,579,689.63
2. Menos egresos presupuestarios no contables		11,086,695.44
Mobiliario y equipo de administración	685,495.55	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	1,001,035.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	14,291.20	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	6,500,000.00	
Activos intangibles	164,418.40	
Obra pública en bienes propios	2,721,455.29	
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		18,995,927.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,390,670.84	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	14,839,799.11	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros gastos	765,457.05	
Otros gastos contables no presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		66,488,921.19



Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Cuota de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Subscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Subscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Avales Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avales Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Finanzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Finanzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Finanzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Finanzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concepción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Contrato de Concepción por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8110	Ley de Ingresos Estimada	166,556,120.00	0.00	166,556,120.00	0.00	0.00			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	94,284,466.48	0.00	94,284,466.48	0.00	0.00			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,788,215.40	0.00	2,788,215.40	-75,059,868.92	0.00			
8150	Ley de Ingresos Devengada	94,284,466.48	0.00	94,284,466.48	0.00	0.00			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	166,556,120.00	0.00	166,556,120.00	0.00	0.00			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	166,344,335.40	0.00	166,344,335.40	0.00	0.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,788,215.40	0.00	2,788,215.40	0.00	0.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	62,292,117.46	0.00	62,292,117.46	-107,052,217.84	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	58,579,689.63	0.00	58,579,689.63	0.00	0.00			
8260	Presupuesto de Egresos Ejecido	58,579,689.63	0.00	58,579,689.63	-3,712,427.83	0.00			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	57,446,636.36	0.00	57,446,636.36	-1,133,053.27	0.00			