

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instituto Municipal de Vivienda de León, Guanajuato (IMUVI)

Ejercicio: 2019

Notas de Desglose y Memoria

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Corte: 3

| NOTAS | DESCRIPCIÓN |
|------------------------|---|
| | I. NOTAS DE DESGLOSE: |
| | INFORMACION CONTABLE |
| <u>ESF-01</u> | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS |
| <u>ESF-02</u> | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR |
| <u>ESF-03</u> | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO |
| <u>ESF-04</u> | BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS |
| <u>ESF-05</u> | INVENTARIO Y ALMACENES |
| <u>ESF-06</u> | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS |
| <u>ESF-07</u> | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL |
| <u>ESF-08</u> | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
| <u>ESF-09</u> | INTANGIBLES Y DIFERIDOS |
| <u>ESF-10</u> | ESTIMACIONES Y DETERIOROS |
| <u>ESF-11</u> | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES |
| <u>ESF-12</u> | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR |
| <u>ESF-13</u> | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS |
| <u>ESF-14</u> | OTROS PASIVOS CIRCULANTES |
| <u>ACT-01</u> | INGRESOS DE GESTIÓN |
| <u>ACT-02</u> | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS... |
| <u>ACT-03</u> | ACT-03 OTROS INGRESOS |
| <u>ACT-04</u> | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS |
| <u>VHP-01</u> | PATRIMONIO CONTRIBUIDO |
| <u>VHP-02</u> | PATRIMONIO GENERADO |
| <u>EFE-01</u> | FLUJO DE EFECTIVO |
| <u>EFE-02</u> | ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
| <u>EFE-03</u> | CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO |
| <u>Conciliación_Iq</u> | CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES |
| <u>Conciliación_Eg</u> | CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES |
| Memoria | II. DE MEMORIA (DE ORDEN): |
| | 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 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 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 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Característica | |
|--------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|----------------|------|
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 56,889.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Característica |
|--------|--|---------------|-----------|------------|------------|---------------|------|------|------|------|------|----------------|
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,124,160.61 | 0.00 | 10,399.98 | 747,189.54 | 386,571.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 20,824,894.01 | 0.00 | 0.00 | 450,811.42 | 20,374,082.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 178,990,885.66 | | | | |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | | | | |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas | 15,548,955.56 | Se integra por todos los conceptos de construcción por metro cuadrado | Costo de construcción por metro cuadrado | Es el costo real de construcción | No aplica |
| 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 6,011,423.09 | Se integra a la producción del | No aplica | No aplica | No aplica |
| 1144 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 157,430,507.01 | 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 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | |

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

| 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 |
|--------|---|-------|
| 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 | Tasas Aplicada | Criterios | Característica |
|--------|---|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------|--|----------------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 48,470,574.00 | -1,585,095.14 | -11,547,232.60 | | | | |
| 1231 | Terrenos | 3,061,714.35 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 42,394,864.86 | -1,585,095.14 | -11,547,232.60 | Línea recta | 0.05 | Se registra de forma mensual 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 | 3,013,994.79 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1240 | Bienes Muebles | 14,827,380.50 | -814,483.44 | -10,959,065.24 | | | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 5,322,079.34 | -283,470.81 | -4,235,472.19 | Línea recta | 0.1 | Se registra de forma mensual Funcionando | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 28,052.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 9,051,460.10 | -510,693.35 | -6,461,189.43 | Línea recta | 0.3 | Se registra de forma mensual Funcionando | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 425,789.06 | -40,345.28 | -262,404.62 | Línea recta | 0.1 | Se registra de forma mensual Funcionando | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 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 | Tasas Aplicada | Criterios | Característica |
|--------|--|--------------|--------------|---------------|--|----------------|-----------|----------------|
| 1250 | Activos Intangibles | 1,255,420.16 | -152,112.73 | -1,136,769.55 | | | | |
| 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 | | | | |
| 1254 | Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 1,208,553.36 | -152,112.73 | -1,089,902.75 | La vigencia de la licencia se divide e No aplica | | No aplica | En uso |
| 1270 | Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1272 | Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Criterio |
|--------|---|---------------|----------|
| 1160 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -1,650,088.71 | |

Del total de las cuentas por cobrar se determinan cuales ya son incobrables en su totalidad, pero se continuan con las gestiones para tratar de llevar a cabo la cobranza de llevar a cabo la cobranza o recuperar el bien

Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Estimación por Deterioro de Inventarios

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica | A 90 Dias | A 180 Dias | A 365 Dias | Más de 365 Dias | Facilidad de Pago |
|--|--|---------------|----------------|--------------|------------|------------|-----------------|--------------------|
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | -1,650,088.71 | | | | | | |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | | | | | | |
| ESF-11 OTROS ACTIVOS | | | | | | | | |
| 1290 | Otros Activos no Circulantes | 0.00 | | | | | | |
| 1291 | Bienes en Concesión | 0.00 | | | | | | |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | | | | | | |
| 1293 | Bienes en Comodato | 0.00 | | | | | | |
| ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | | | | | | |
| 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,519,527.86 | | 2,644,853.53 | 524,768.74 | 0.00 | 1,349,905.59 | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 500,019.80 | | 168,877.44 | 331,142.36 | 0.00 | 0.00 | Facilibles de pago |
| 2113 | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | 1,108,693.01 | | 798,232.44 | 0.00 | 0.00 | 310,460.57 | Facilibles de pago |
| 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2116 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo | 1,114,296.83 | | 1,114,296.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2118 | Revoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 1,796,518.22 | | 563,446.82 | 193,626.38 | 0.00 | 1,039,445.02 | Facilibles de pago |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 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 | |
| 2121 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2122 | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | 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 | |
| ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS | | | | | | | | |
| 2160 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 24,624,395.02 | Naturalaleza | | | | | |
| 2161 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | | | | | | |
| ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES | | | | | | | | |
| 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 24,624,395.02 | Particulares | | | | | |
| 2163 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | | | | | | |
| 2164 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | | | | | | |
| 2165 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | | | | | | |
| 2166 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | | | | | | |
| 2230 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | | | | | | |
| 2231 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | | | | | | |
| 2232 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | | | | | | |
| 2233 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | | | | | | |
| 2234 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | | | | | | |
| 2235 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | | | | | | |
| 2236 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | | | | | | |
| ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES | | | | | | | | |
| 2159 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | Naturalaleza | | | | | |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | | | | | | |
| 2240 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | | | | | | |
| 2241 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | | | | | | |
| 2242 | Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | | | | | | |
| 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | | | | | | |

Ahorros previos que realizan personas que quieren obtener algun tipo de credito que otorga el IMUV y la administración del fondo de ahorro de los trabajadores del Instituto Municipal de Vivienda de León, Guanajuato (IMUV)

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica Significativa |
|--------|---|--------------|---|
| 4100 | INGRESOS DE GESTION | 9,293,761.53 | |
| 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 | |
| 4118 | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 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 la Seguridad 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 | |
| 4132 | Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | |
| 4140 | Derechos | 0.00 | |
| 4141 | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | |
| 4143 | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | |
| 4144 | Accesorios de Derechos | 0.00 | |
| 4145 | Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | |
| 4149 | Otros Derechos | 0.00 | |
| 4150 | Productos | 0.00 | |
| 4151 | Productos | 0.00 | |
| 4154 | Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | |
| 4160 | Aprovechamientos | 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 no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | |
| 4168 | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | |
| 4169 | Otros Aprovechamientos | 9,293,761.53 | |
| 4170 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | |
| 4171 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social | 0.00 | |
| 4172 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | |
| 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 9,293,761.53 | Ingresos por ventas y/o por por disposiciones administrativas |
| 4174 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | |
| 4175 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | |
| 4176 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | |
| 4177 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | |
| 4178 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos | 0.00 | |

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica Significativa |
|--------|--|----------------|------------------------------|
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 123,796,095.00 | |
| 4210 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 70,000,000.00 | |
| 4211 | Participaciones | 0.00 | |
| 4212 | Aportaciones | 70,000,000.00 | |
| 4213 | Convenios | 0.00 | |
| 4214 | Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | |
| 4215 | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | |
| 4220 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 53,796,095.00 | |
| 4221 | Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | 0.00 | |
| 4223 | Subsidios y Subvenciones | 53,796,095.00 | Subsidio municipal |
| 4225 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | |
| 4227 | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo | 0.00 | |

ACT-03 OTROS INGRESOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|--------|--|---------------|----------------------|--|
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 17,231,012.71 | | |
| 4310 | Ingresos Financieros | 15,600,199.78 | | |
| 4311 | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 15,600,199.78 | 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 de Provisiones | 0.00 | | |
| 4390 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 1,630,812.93 | | |
| 4392 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | | |
| 4393 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 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 | | |
| 4397 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | | |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 1,630,812.93 | Ingresos varios | Otros ingresos cobrados no clasificados |

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | % | Característica |
|--------|--------------------------|---------------|------|----------------|
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 42,125,227.94 | 100% | |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 37,317,372.08 | 100% | |

| | | | | |
|------|---|---------------|-------------|---|
| 5110 | Servicios Personales | 29,665,131.89 | 79% | Representa el importe de sueldos base de la plantilla del |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 17,599,811.20 | 47% (IMUVI) | |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 692,172.17 | 2% | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 587,776.35 | 2% | |
| 5114 | Seguridad Social | 3,558,136.13 | 10% | Representa el importe de las aportaciones al I.M.S.S., AFORE e INFONAVIT |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 7,227,236.04 | 19% | Representa el importe de prima de asistencia y otras prestaciones de la plantilla del (IMUVI) |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0% | |
| 5120 | Materiales y Suministros | 1,256,002.13 | 3% | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 333,811.46 | 1% | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 12,433.86 | 0% | |
| 5123 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0% | |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 14,305.86 | 0% | |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 4,173.27 | 0% | |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 592,968.21 | 2% | |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 171,095.55 | 0% | |
| 5128 | Materiales y Suministros para Seguridad | 0.00 | 0% | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 127,213.92 | 0% | |
| 5130 | Servicios Generales | 6,396,238.06 | 17% | |
| 5131 | Servicios Básicos | 448,775.62 | 1% | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 165,161.53 | 0% | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 1,662,152.96 | 4% | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,830,966.00 | 5% | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,245,987.32 | 3% | |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 218,158.44 | 1% | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 46,937.78 | 0% | |
| 5138 | Servicios Oficiales | 165,321.11 | 0% | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 612,777.30 | 2% | |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 5,000.00 | 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 | 5,000.00 | 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 | 5,000.00 | 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 | 4,802,855.86 | 13% | |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 2,551,691.31 | 7% | |
| 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 | 1,585,095.14 | 4% | |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura | 0.00 | 0% | |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 814,483.44 | 2% | |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0.00 | 0% | |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 152,112.73 | 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 | 1,807,904.18 | 5% | |
| 5531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0% | |
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas | 1,807,904.18 | 5% | |
| 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 | 443,260.37 | 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 | 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% |
| 5598 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas | 0.00 | 0% |
| 5599 | Otros Gastos Varios | 0.00 | 0% |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA | 443,260.37 | 1% |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0% |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable | 0.00 | 0% |



Instituto Municipal de Vivienda de León, Guanajuato (IMUVI)

Ejercicio: 2019

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Corte: 3

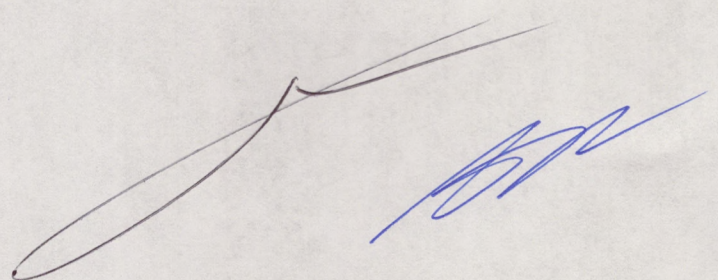
Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Naturaleza |
|--------|---|----------------|--------------|------------|
| 3110 | Aportaciones | 171,071,619.39 | Aportaciones | Municipal |
| 3120 | Donaciones de Capital | 85,784,011.97 | Donaciones | Municipal |
| 3130 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | |

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Procedencia |
|--------|--|----------------|-------------------------------------|
| 3210 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 108,195,641.30 | Resultado del ejercicio |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 185,259,490.83 | Resultados de ejercicios anteriores |
| 3230 | Revalúos | 3,005,470.66 | |
| 3231 | Revalúo de Bienes Inmuebles | 3,005,470.66 | |
| 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 | 2,970,513.40 | |
| 3251 | Cambios en Políticas Contables | 0.00 | |
| 3252 | Cambios por Errores Contables | 2,970,513.40 | Corrección de ejercicios anteriores |



Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Final | Saldo Inicial |
|--------|--|----------------|----------------|
| 1111 | Efectivo | 22,570.28 | 12,736.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 152,991,760.95 | 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 | 0.00 | 0.00 |

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Subsidio | Pagos |
|--------|---|--------------|----------|-------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,725,288.96 | 0 | 0 |
| 1231 | Terrenos | 0.00 | 0 | 0 |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0 | 0 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 304,018.81 | 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 | 2,421,270.15 | 0 | 0 |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0 | 0 |
| 1240 | Bienes Muebles | 537,582.16 | 0 | 0 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 18,648.16 | 0 | 0 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 28,052.00 | 0 | 0 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0 | 0 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 490,882.00 | 0 | 0 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0 | 0 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0 | 0 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0 | 0 |
| 1248 | Activos Biológicos | 0.00 | 0 | 0 |
| 1250 | Activos Intangibles | 176,209.80 | 0 | 0 |
| 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 | 176,209.80 | 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 | 4,802,855.86 | 0.00 |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 2,551,691.31 | 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 | 1,585,095.14 | 0.00 |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 814,483.44 | 0.00 |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 152,112.73 | 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 | 1,807,904.18 | 0.00 |
| 5531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 |
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas | 1,807,904.18 | 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 | 443,260.37 | 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 | 443,260.37 | 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 30 de septiembre de 2019
(Cifras en pesos)

| | |
|--|-----------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 157,668,720.00 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | 2,031,786.00 |
| 2.1 Ingresos Financieros | 0.00 |
| 2.2 Incremento por Variación de inventarios | 0.00 |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | 2,031,786.00 |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | 9,379,636.00 |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | 0.00 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 9,379,636.00 |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | 150,320,870.00 |



Instituto Municipal de Vivienda de León, Guanajuato (IMUVI)

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(Cifras en pesos)

| | |
|---|-----------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 146,662,876.00 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 109,340,505.00 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 |
| 2.2 Materiales y Suministros | 0.00 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 18,648.00 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 28,052.00 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | 490,882.00 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 |
| 2.9 Activos Biológicos | 0.00 |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 104,264,118.00 |
| 2.11 Activos Intangibles | 176,210.00 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | 4,362,595.00 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | 0.00 |
| 2.16 Concesión de Préstamos | 0.00 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | 0.00 |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0.00 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | 4,802,856.00 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 2,551,691.00 |
| 3.2 Provisiones | 0.00 |
| 3.3 Disminución de Inventarios | 1,807,904.00 |
| 3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones | 0.00 |
| 3.6 Otros Gastos | 443,261.00 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 42,125,227.00 |

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

| Cuentas | Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Valores en Custodia | Tasa | Vencimiento | Tipos de Contrato |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|------|-------------|-------------------|
| 7120 | Valores en Custodia | 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 | Préstamos 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 | Emissiones 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 | | | |
| 7260 | Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7310 | Avales Autorizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7320 | Avales Firmados | 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 Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7620 | Contrato de Concesión 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 | 111,082,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,082,820.00 | | | |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 157,668,719.68 | 0.00 | 286,677,820.00 | 0.00 | -129,009,100.32 | | | |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 175,595,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,595,000.00 | | | |
| 8140 | Ley de Ingresos Devengada | 152,873,491.48 | 0.00 | 157,668,719.68 | 0.00 | -4,795,228.20 | | | |
| 8210 | Ley de Ingresos Aprobada | 0.00 | 0.00 | 152,873,491.48 | 0.00 | -152,873,491.48 | | | |
| 8220 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 0.00 | 111,082,820.00 | 0.00 | -111,082,820.00 | | | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 0.00 | 214,016,815.07 | 0.00 | -72,891,004.93 | | | |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 0.00 | 176,498,988.00 | 0.00 | -175,995,000.00 | | | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 0.00 | 146,662,877.03 | 0.00 | 67,353,938.97 | | | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 0.00 | 145,750,780.76 | 0.00 | 912,088.27 | | | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 0.00 | 0.00 | 145,750,780.76 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | 145,750,780.76 | | | |