

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instituto Municipal de Vivienda de San Miguel de Allende, Gto.

Notas de Desglose y Memoria

Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo del 2021

(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2021

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

| 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 (INVENTARIOS) |
| ESF-05 | 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 |
| ESF-12 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR |
| ESF-13 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS |
| ESF-14 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES |
| ACT-01 | INGRESOS DE GESTIÓN |
| ACT-02 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS... |
| ACT-03 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS |
| ACT-04 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS |
| 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 |
| Conciliacion_Ig | CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES |
| Conciliacion_Eg | CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES |
| II. DE MEMORIA (DE ORDEN): | |
| Memoria | CONTABLES |
| | PRESUPUESTARIAS |

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 | |
|--------|----------------------------------------|-------|------|-----------------------|
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | NO SE TIENE INVERSION |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | NO SE TIENE FONDOS |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | NO SE TIENE INVERSION |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | NO SE TIENE INVERSION |

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Facilidad de Cobro |
|--------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2,320,311.57 | 2,320,311.78 | 4,687,365.30 | 4,687,909.18 | 4,689,686.03 | VIALIDAD DE COBRO |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE TIENE ING X REC |

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | + 365 Días | Característica |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,759.07 | 1,759.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SE RECUPERA X DESCTO VIA NOMINA AL TERMINO DE EJERCICIO SE REALIZO EL REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE HAN OTORGADO PRESTAMOS A C.P. |
| 1126 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EN SU MAYORIA AUN NO VENICE SU FECHA LIMITE DE PAGO, LOS DEMAS EN PROCESO DE RECUPERACION POR JURIDICO |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 1,496,140.16 | 161,765.47 | 0.00 | 15,483.88 | 1,318,890.81 | EN ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 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 | EN ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EN ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 1133 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EN ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EN ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EN ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON ESTE TIPO DE OPERACIONES |

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Sistema de Costeo | Método de Valuación | Convención de la Aplicación | Impacto de Información Financiera |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 1140 | Inventarios | 0.00 | 0.00 | | | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | | | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | | | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | | | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 1144 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | | | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 1145 | Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | | | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |

ESF-05 ALMACENES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Método | Convención de Aplicación | Impacto a la información financiera por cambios en el método |
|--------|------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1150 | Almacenes | 0.00 | 0.00 | | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Característica |
|--------|---------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 44,000,005.48 | DE INVERSION | VIVIENDA DE INTERES SOCIAL FIDEICOMISO DENOMINADO "CIUDADES UNESCO" ANTES "LOMAS DE SAN MIGUEL" EL OBJETO DEL FIDEICOMISO ES LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL |

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | |
|--------|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | NO SE HAN REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Dep. Gasto | Dep. Acumulada | Método | Tasas Aplicada | Criterios |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 14,865,945.01 | 60,131.41 | -245,536.59 | LINEA RECTA | 3.30% | DEPRECIACION ANUAL |
| 1231 | Terrenos | 13,077,455.27 | 0.00 | 0.00 | NO SE DEPRECIA | NO SE DEPRECIA | NO SE DEPRECIA |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 1,788,489.74 | 60,131.41 | -245,536.59 | LINEA RECTA | 3.30% | DEPRECIACION ANUAL |
| 1234 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN |
| 1240 | Bienes Muebles | 1,259,780.34 | 77,627.58 | -1,160,362.99 | LINEA RECTA | 10%, 20% y 33% | DEPRECIACION ANUAL |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 379,126.51 | 29,578.31 | -454,256.56 | LINEA RECTA | 10% y 33% | DEPRECIACION ANUAL |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 7,265.83 | 1,111.27 | -3,889.34 | LINEA RECTA | | 33% DEPRECIACION ANUAL |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN |

| | | | | | | | |
|------|-----------------------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 873,388.00 | 46,940.00 | -701,274.67 | LINEA RECTA | 20% | DEPRECIACION ANUAL |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN | | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 | -942.42 | LINEA RECTA | 10% | DEPRECIACION ANUAL |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN | | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN |
| 1248 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN | | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN |

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Amort. Gasto | Amort. Acum | Método | Tasas Aplicada | Criterios |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| 1250 | Activos Intangibles | 11,427.16 | 496.48 | -9,101.26 | LINEA RECTA | 15% | AMORTIZACION ANUAL |
| 1251 | Software | 11,427.16 | 496.48 | -9,101.26 | LINEA RECTA | 15% | AMORTIZACION ANUAL |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN | | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN | | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN |
| 1254 | Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN | | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN | | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN |
| 1270 | Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN | | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN | | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN |
| 1272 | Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES | | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES | | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES | | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES | | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN | | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN |

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Criterio |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1160 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | NO SE CUENTA CON ACTIVOS CIRCULANTES QUE PUEDAN SUFRIR PERDIDA O DETERIORO |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | EN PROCESO DE IMPLEMENTACION |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |

ESF-11 OTROS ACTIVOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica |
|--------|------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 1290 | Otros Activos no Circulantes | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN |
| 1291 | Bienes en Concesión | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN |
| 1293 | Bienes en Comodato | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE BIEN |

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Dias | A 180 Dias | A 365 Dias | Más 365 Dias | Factibilidad de Pago |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|---------------------------------------------|
| 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 72,139.22 | 72,139.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FACTIBLE DE PAGO |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AL CIERRE DE TRIMESTRE NO SE TIENE SALDO X |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 15,744.74 | 15,744.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FACTIBLE DE PAGO |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 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 | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 31,768.22 | 31,768.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FACTIBLE DE PAGO |
| 2118 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 24,626.26 | 24,626.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | FACTIBLE DE PAGO |
| 2120 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE DOCUMENTO |
| 2121 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE DOCUMENTO |
| 2122 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE DOCUMENTO |
| 2129 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TPO DE DOCUMENTO |

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------------------------------|
| 2160 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 2161 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 2163 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 2164 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |

| | | | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------|--|--|---------------------------------------------|
| 2165 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | | | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 2166 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | | | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 2250 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | | | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 2251 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | | | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | | | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 2253 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | | | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 2254 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | | | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 2255 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | | | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 2256 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | | | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica | |
|--------|-------------------------------------------------|-------|------------|----------------|---------------------------------------------|
| 2159 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | | | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | | | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 2240 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | | | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 2241 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | | | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 2242 | Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | | | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | | | NO SE HA REALIZADO ESTE TIPO DE OPERACIONES |

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

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica Significativa |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| 4100 | INGRESOS DE GESTION | 493,922.47 | |
| 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 | 136,942.04 | |
| 4151 | Productos | 136,942.04 | |
| 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 | 0.00 | |
| 4170 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 356,980.43 | |
| 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 | 356,980.43 | |
| 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 | 5,000,000.00 | |
| 4210 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | |
| 4211 | Participaciones | 0.00 | |
| 4212 | Aportaciones | 0.00 | |
| 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 | 5,000,000.00 | |
| 4221 | Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | 5,000,000.00 | |
| 4223 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | |
| 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 Y BENEFICIOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 2,359.07 | | |
| 4310 | Ingresos Financieros | 0.00 | | |
| 4311 | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0.00 | | |
| 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 | 2,359.07 |
| 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 | 2,359.07 |

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | % | Característica |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,826,575.27 | | 100% |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5,826,575.27 | | 100% |
| | | | | LOS SUELDOS DEL PERSONAL BASE REPRESENTAN UNO DE LOS MAYORES GASTO OPERATIVO DEL ENTE |
| 5110 | Servicios Personales | 540,823.38 | | 9% |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 517,865.07 | | 9% |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 3,302.31 | | 0% |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | | 0% |
| 5114 | Seguridad Social | 0.00 | | 0% |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 19,656.00 | | 0% |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | | 0% |
| 5120 | Materiales y Suministros | 77,070.92 | | 1% |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 5,142.73 | | 0% |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 1,026.50 | | 0% |
| 5123 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | | 0% |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | | 0% |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 50,514.32 | | 1% |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 20,306.17 | | 0% |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0.00 | | 0% |
| 5128 | Materiales y Suministros para Seguridad | 0.00 | | 0% |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 81.20 | | 0% |
| 5130 | Servicios Generales | 5,208,680.97 | | 89% |
| 5131 | Servicios Básicos | 7,201.00 | | 0% |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 11,209.08 | | 0% |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 147,800.83 | | 3% |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 30,950.69 | | 1% |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 870.00 | | 0% |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | | 0% |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 710.00 | | 0% |
| 5138 | Servicios Oficiales | 3,432.52 | | 0% |
| | | | | SE PAGO EL DERECHO DE IMPACTO URBANO PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL CASCO ANTIGUO (ANTES HACIENDA LOS ALEBRIJES) PROGRAMA |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 5,006,506.85 | | 86% PRESUPUESTAL E0010 |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | | 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 | 0.00 | | 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 | 0.00 | | 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 | 0.00 | 0% |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 0% |
| 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 | 0.00 | 0% |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura | 0.00 | 0% |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | 0% |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0.00 | 0% |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 0.00 | 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 | 0.00 | 0% |
| 5531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0% |
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0% |
| 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 | 0.00 | 0% |
| 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 | 0.00 | 0% |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0% |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable | 0.00 | 0% |

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

Instituto Municipal de Vivienda de San Miguel de Allende, Gto.

Ejercicio: 2021

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo del 2021

Corte: 1

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Naturaleza |
|--------|-------------------------------------------------|-------|---------------|---------------------------------|
| 3110 | Aportaciones | | 0.00 | |
| 3120 | Donaciones de Capital | | 24,913,050.11 | Donaciones de Capital 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) | | -330,293.73 Municipal |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 8,625,400.83 Municipal |
| 3230 | Revalúos | | 39,656,038.10 Municipal |
| 3231 | Revalúo de Bienes Inmuebles | | 39,656,038.10 Municipal |
| 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 | | -1,302,418.45 Municipal |
| 3251 | Cambios en Políticas Contables | | 0.00 |
| 3252 | Cambios por Errores Contables | | -1,302,418.45 Municipal |

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

Instituto Municipal de Vivienda de San Miguel de Allende, Gto.

Ejercicio: 2021

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo del 2021

Corte: 1

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta / Concepto | 2021 | 2020 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1111 | Efectivo | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 0.00 | 0.00 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 7,374,193.57 | 7,473,905.28 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| 1110 | Total de Efectivo y Equivalentes | 7,374,193.57 | 7,473,905.28 |

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta / Concepto | Adquisición | Pagos |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | Terrenos | 0.00 | 0.00 |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 0.00 | 0.00 |
| 1234 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 1240 | Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 0.00 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 |
| 1248 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 |
| 1250 | Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 1251 | Software | 0.00 | 0.00 |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | Licencias | 0.00 | 0.00 |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |

Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión

0.00

0.00

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta / Concepto | 2020 | 2021 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 3210 | Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro | -330,293.73 | -2,351,014.10 |
| | (+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | 0.00 | 0.00 |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5410 | Intereses de la deuda pública | 0.00 | 0.00 |
| 5411 | Intereses de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 |
| 5420 | Comisiones de la deuda pública | 0.00 | 0.00 |
| 5421 | Comisiones de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 |
| 5430 | Gastos de la deuda pública | 0.00 | 0.00 |
| 5431 | Gastos de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 |
| 5440 | Costo por coberturas | 0.00 | 0.00 |
| 5441 | Costo por coberturas | 0.00 | 0.00 |
| 5450 | Apoyos financieros | 0.00 | 0.00 |
| 5451 | Apoyos Financieros a Intermediarios | 0.00 | 0.00 |
| 5452 | Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional | 0.00 | 0.00 |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 166,121.77 |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 166,121.77 |
| 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 | 0.00 | 60,131.41 |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | 77,627.58 |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 0.00 | 496.48 |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 27,866.30 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 5531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 |
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 |
| 2110 | Incremento en Cuentas por Pagar de Operación | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | Provisiones capítulo 1000 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | Provisiones capítulo 2000 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | Provisiones capítulo 3000 | 0.00 | 0.00 |
| 2115 | Provisiones capítulo 4000 | 0.00 | 0.00 |
| 2114 | Provisiones capítulo 8000 | 0.00 | 0.00 |
| | (-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo | 170,599.07 | 99,630.00 |
| 1120 | Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación | 170,599.07 | 99,630.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 10 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 20 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 30 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 40 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 50 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por recuperar CRI 60 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por cobrar CRI 70 | 170,599.07 | 99,630.00 |
| 1122 | Cuentas por cobrar CRI 80 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por cobrar CRI 90 | 0.00 | 0.00 |
| | = Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación | -500,892.80 | -2,450,644.10 |

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

Instituto Municipal de Vivienda de San Miguel de Allende, Gto.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo del 2021

(Cifras en pesos)

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 5,496,281.54 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | 0.00 |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | 0.00 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | 5,496,281.54 |

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

| Instituto Municipal de Vivienda de San Miguel de Allende, Gto. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo del 2021 (Cifras en pesos) | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 5,826,575.27 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 2.11 Activos Intangibles | 0.00 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 |
| 3.2 Provisiones | 0.00 |
| 3.3 Disminución de Inventarios | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 5,826,575.27 |

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

Notas

| Cuenta | Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Período | Abonos del Período | 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 | | | | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 7120 | Custodia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 7130 | Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 7140 | Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 7150 | Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 7160 | Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 7210 | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 7220 | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 7230 | Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 7240 | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 7250 | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 7260 | Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 7310 | Avales Autorizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 7320 | Avales Firmados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------------------|
| 7330 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 7340 Fianzas y Garantías Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 7350 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 7360 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 7410 Demandas Judicial en Proceso de Resolución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 7420 Resolución de Demandas en Proceso Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 7510 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 7520 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 7610 Bienes Bajo Contrato en Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 7620 Contrato de Concesión por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 7640 Contrato de Comodato por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE OPERACIONES |
| 8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | |
| 8110 Ley de Ingresos Estimada | 12,645,849.00 | 0.00 | 0.00 | 12,645,849.00 | |
| 8120 Ley de Ingresos por Ejecutar | 25,199,609.77 | 0.00 | 5,496,281.54 | 19,703,328.23 | |
| 8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 25,199,609.77 | 0.00 | 0.00 | 25,199,609.77 | |
| 8140 Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 0.00 | 5,496,281.54 | 5,496,281.54 | |
| 8150 Ley de Ingresos Recaudada | 0.00 | 0.00 | 5,327,441.54 | 5,327,441.54 | |
| 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado | 12,645,849.00 | 0.00 | 0.00 | 12,645,849.00 | |
| 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer | 25,199,609.77 | 5,826,575.27 | 0.00 | 19,373,034.50 | |
| 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 25,199,609.77 | 0.00 | 0.00 | 25,199,609.77 | |
| 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido | 3,375,369.37 | 0.00 | 1,247,951.08 | 2,127,418.29 | |
| 8250 Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 5,826,575.27 | 0.00 | 5,826,575.27 | |
| 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 5,826,575.27 | 0.00 | 5,826,575.27 | |
| 8270 Presupuesto de Egresos Pagado | 0.00 | 5,820,343.65 | 0.00 | 5,820,343.65 | |

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