



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

Notas de Desglose y Memoria

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Ejercicio 2023

Periodicidad Trimestral

Corte 3

| 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 |
| Conciliación Ig | CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES |
| Conciliación Eq | CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES |
| Memoria | II. DE MEMORIA (DE ORDEN): |
| | CONTABLES |
| | PRESUPUESTARIAS |

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

O. P. = J.

[Signature]

Asesor Contable
C. P. Alfonso García Gonzalez

Encargado Coordinador Area Contable y Administrativa
LAE Martha Elisa Puerto Cervantes

Director General
LIC. Lucrecia Hernández Chavero

Camino Antigua a Queretaro No. 2 Fraccionamiento El Deportivo, C. P. 37700, Tel (415) 120-54-56, San Miguel de Allende, Gto
imuv_i_admin@live.com.mx



Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica Significativa |
|--------|---|------------|------------------------------|
| 4100 | INGRESOS DE GESTION | 890,478.50 | |
| 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 | 768,502.64 | |
| 4151 | Productos | 768,502.64 | |
| 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 | 121,975.86 | |
| 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 | 121,975.86 | |
| 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 | 4,336,176.79 | |
| 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 | 4,336,176.79 | |
| 4221 | Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | 4,336,176.79 | |
| 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 | 0.00 | | |
| 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 | | |

0 - 9 = 1

| | | |
|------|--|------|
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monito | % | Característica |
|--------|--|--------------|------|----------------|
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,936,154.75 | 100% | 100% |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2,936,154.75 | 100% | 100% |
| 5110 | Servicios Personales | 2,069,346.73 | 70% | 70% |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 1,415,341.84 | 48% | 48% |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 215,294.57 | 7% | 7% |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 83,062.92 | 3% | 3% |
| 5114 | Seguridad Social | 0.00 | 0% | 0% |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 355,647.40 | 12% | 12% |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0% | 0% |
| 5120 | Materiales y Suministros | 287,421.59 | 10% | 10% |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 26,566.13 | 1% | 1% |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 0.00 | 0% | 0% |
| 5123 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0% | 0% |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 0% | 0% |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 97,031.16 | 3% | 3% |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 128,607.55 | 4% | 4% |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 19,636.00 | 1% | 1% |
| 5128 | Materiales y Suministros para Seguridad | 0.00 | 0% | 0% |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 15,378.75 | 1% | 1% |
| 5130 | Servicios Generales | 579,386.43 | 20% | 20% |
| 5131 | Servicios Básicos | 17,579.00 | 1% | 1% |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 0.00 | 0% | 0% |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 306,431.43 | 10% | 10% |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 71,479.75 | 2% | 2% |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 112,200.96 | 4% | 4% |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 0% | 0% |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 613.56 | 0% | 0% |
| 5138 | Servicios Oficiales | 5,767.42 | 0% | 0% |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 65,314.31 | 2% | 2% |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0% | 0% |
| 5210 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0% | 0% |
| 5211 | Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0% | 0% |
| 5212 | Transferencias Internas al Sector Público | 0.00 | 0% | 0% |
| 5220 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0% | 0% |
| 5221 | Transferencias a Entidades Paraestatales | 0.00 | 0% | 0% |
| 5222 | Transferencias a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% | 0% |
| 5230 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0% | 0% |
| 5231 | Subsidios | 0.00 | 0% | 0% |
| 5232 | Subvenciones | 0.00 | 0% | 0% |
| 5240 | Ayudas Sociales | 0.00 | 0% | 0% |
| 5241 | Ayudas Sociales a Personas | 0.00 | 0% | 0% |
| 5242 | Becas | 0.00 | 0% | 0% |
| 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones | 0.00 | 0% | 0% |
| 5244 | Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros | 0.00 | 0% | 0% |
| 5250 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0% | 0% |
| 5251 | Pensiones | 0.00 | 0% | 0% |
| 5252 | Jubilaciones | 0.00 | 0% | 0% |
| 5259 | Otras Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0% | 0% |
| 5260 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0% | 0% |
| 5261 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno | 0.00 | 0% | 0% |
| 5262 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales | 0.00 | 0% | 0% |
| 5270 | Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0% | 0% |
| 5271 | Transferencias por Obligaciones de Ley | 0.00 | 0% | 0% |
| 5280 | Donativos | 0.00 | 0% | 0% |
| 5281 | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro | 0.00 | 0% | 0% |
| 5282 | Donativos a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% | 0% |
| 5283 | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados | 0.00 | 0% | 0% |
| 5284 | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales | 0.00 | 0% | 0% |
| 5285 | Donativos Internacionales | 0.00 | 0% | 0% |
| 5290 | Transferencias al Exterior | 0.00 | 0% | 0% |
| 5291 | Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales | 0.00 | 0% | 0% |
| 5292 | Transferencias al Sector Privado Externo | 0.00 | 0% | 0% |
| 5300 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0% | 0% |
| 5310 | Participaciones | 0.00 | 0% | 0% |
| 5311 | Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% | 0% |
| 5312 | Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 0.00 | 0% | 0% |
| 5320 | Aportaciones | 0.00 | 0% | 0% |
| 5321 | Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% | 0% |
| 5322 | Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 0.00 | 0% | 0% |
| 5330 | Convenios | 0.00 | 0% | 0% |
| 5331 | Convenios de Reasignación | 0.00 | 0% | 0% |
| 5332 | Convenios de Descentralización y Otros | 0.00 | 0% | 0% |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0% | 0% |
| 5410 | Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0% | 0% |
| 5411 | Intereses de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0% | 0% |
| 5412 | Intereses de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0% | 0% |
| 5420 | Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0% | 0% |
| 5421 | Comisiones de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0% | 0% |
| 5422 | Comisiones de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0% | 0% |
| 5430 | Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0% | 0% |
| 5431 | Gastos de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0% | 0% |
| 5432 | Gastos de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0% | 0% |
| 5440 | Costo por Coberturas | 0.00 | 0% | 0% |

0 - 9 - 21

| | | | |
|------|---|------|----|
| 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% |
| 5600 | 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% |
| 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.



Asesor Contable
C. P. Alfonso Garcia Gonzalez



Encargado Coordinador Area Contable y
Administrativa
LAE Martha Elsa Puerto Cervantes



Director General
LIC. Lucrecia Hernández Chavero



Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Naturaleza |
|--------|---|---------------|------|------------|
| 3110 | Aportaciones | | 0,00 | |
| 3120 | Donaciones de Capital | 23,873,095.74 | | |
| 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) | 2,290,500.54 | |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 7,864,435.95 | |
| 3230 | Revalúos | 39,656,038.10 | |
| 3231 | Revalúo de Bienes Inmuebles | 39,656,038.10 | |
| 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 | -1,386,074.95 | |
| 3251 | Cambios en Políticas Contables | 0.00 | |
| 3252 | Cambios por Errores Contables | -1,386,074.95 | |

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

Asesor Contable
C. P. Alfonso García González

Encargada Coordinadora Área Contable y
Administrativa
LAE Martha Elsa Puerto Cervantes

Director General
LIC. Lucrecia Hernández Chavero



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

Ejercicio: 2023

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Corte: 3

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta / Concepto | 2023 | 2022 |
|--------|--|----------------------|---------------------|
| 1111 | Efectivo | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 11,250,363.87 | 0.00 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 8,231,485.10 |
| 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 | 11,250,363.87 | 8,231,485.10 |

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 | 35,960.00 | 35,960.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 35,960.00 | 35,960.00 |
| 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 | 35,960.00 | 35,960.00 |


EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta / Concepto | 2023 | 2022 |
|--------|---|---------------------|-------------------|
| 3210 | Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro | 2,290,500.54 | 0.00 |
| | (+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | 39,997.46 | 118,553.45 |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| 5130 | Amortización gastos pagados por anticipado CP | 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 | 118,553.45 |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 118,553.45 |
| 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 | 57,925.56 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 |

O - P - ...

| | | | |
|-------------|--|---------------------|-------------------|
| 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 | 39,997.46 | 0.00 |
| 2111 | Provisiones capítulo 1000 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | Provisiones capítulo 2000 | 3,120.03 | 0.00 |
| 2112 | Provisiones capítulo 3000 | 36,877.43 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 3100 | Ingresos (Patrimonio Capital) | 0.00 | 0.00 |
| | Estatad | 0.00 | 0.00 |
| | Municipal | 0.00 | 0.00 |
| | Convenio Federal | 0.00 | 0.00 |
| | Aportaciones Federales | 0.00 | 0.00 |
| | (-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto) | 0.00 | 0.00 |
| 1270 | Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | Gastos pagados por anticipado LP | 0.00 | 0.00 |
| | (-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (ingreso) | 0.00 | 0.00 |
| 4300 | OTROS INGRESO Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 |
| 1120 | Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 2,330,498.00 | 118,553.45 |


Asesor Contable
C. P. Alfonso García Gonzalez


Encargado Coordinador Area Contable y
Administrativa
LAE Martha Elisa Puerto Cervantes


Director General
LIC. Lucrecia Hernández Chavero



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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

| | |
|--|------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 5,226,655 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | 0 |
| 2.1 Ingresos Financieros | 0 |
| 2.2 Incremento por Variación de inventarios | 0 |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones | 0 |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | 0 |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | 0 |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | 0 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 0 |
| 4. Total de Ingresos Contables | 5,226,655 |

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

Asesor Contable
C. P. Alfonso García González

Encargado Coordinador Area Contable y Administrativa
LAE Martha Elisa Puerto Cervantes

Director General
LIC. Lucrecia Hernández Chavero



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 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

| | |
|--|------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 2,972,115 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 35,960 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 |
| 2.2 Materiales y Suministros | 0 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 35,960 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | 0 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | 0 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 |
| 2.9 Activos Biológicos | 0 |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 0 |
| 2.11 Activos Intangibles | 0 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | 0 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | 0 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | 0 |
| 2.16 Concesión de Préstamos | 0 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | 0 |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables | 0 |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | 0 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0 |
| 3.2 Provisiones | 0 |
| 3.3 Disminución de Inventarios | 0 |
| 3.4 Otros Gastos | 0 |
| 3.5 Otros Gastos Contables No Presupuestarios | 0 |
| 4. Total de Gastos Contables | 2,936,155 |

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

Asesor Contable
C. P. Alfonso García González

Encargado Coordinador Area Contable y
Administrativa
LAE Martha Elsa Puerto Cervantes

Director General
LIC. Lucrecia Hernández Chavero





Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023


Notas

| Cuenta | Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Valores en Cuentas | Tasa | Vencimiento | Tipo de Contrato |
|--------|--|---------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|------|-------------|------------------|
| 1000 | Cuentas de Orden Contables | | | | | | | | |
| 7110 | Valores en Custodia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7120 | Cuadros de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7130 | Instrumentos de Credito Prestados a Firmadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7140 | Instrumentos de Credito Recibidos en Garantia de Formadores de Mercado y su Garantia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7150 | Instrumentos de Credito Recibidos en Garantia de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7160 | Instrumentos de Credito Recibidos en Garantia de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7170 | Instrumentos de Credito Recibidos en Garantia 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 Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7220 | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7230 | Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7240 | Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7250 | Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7260 | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública 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 Autorizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7330 | Avales Autorizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7340 | Avales Autorizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7350 | Avales Autorizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7360 | Avales Autorizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7410 | Demanda Judicial 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 | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7530 | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7540 | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7550 | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7560 | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7570 | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7580 | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7590 | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7600 | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8000 | Cuentas de Orden Presupuestarias | | | | | | | | |
| 8110 | Lev de Ingresos Estimado | 17,655,150.70 | 0.00 | 17,655,150.70 | -11,355,150.70 | 6,500,000.00 | | | |
| 8120 | Lev de Ingresos por Ejecutar | 16,750,473.67 | 0.00 | 16,750,473.67 | -26,609,677.59 | -8,659,403.71 | | | |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 6,786,059.00 | 0.00 | 6,786,059.00 | 0.00 | 6,786,059.00 | | | |
| 8140 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 1,689,390.00 | 0.00 | 1,689,390.00 | 0.00 | 1,689,390.00 | | | |
| 8150 | Lev de Ingresos Reautorizada | -1,309,171.19 | 0.00 | -1,309,171.19 | 0.00 | -1,309,171.19 | | | |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Autorizado | 11,355,150.70 | 0.00 | 11,355,150.70 | -3,517,484.11 | 7,837,666.59 | | | |
| 8220 | Presupuesto de Egresos Autorizado | 35,433,730.76 | 0.00 | 35,433,730.76 | -17,855,150.70 | 17,578,580.06 | | | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 7,239,274.78 | 0.00 | 7,239,274.78 | -18,594,425.46 | -11,355,150.70 | | | |
| 8540 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 16,022,693.73 | 0.00 | 16,022,693.73 | -14,787,603.10 | 1,235,090.63 | | | |
| 8550 | Presupuesto de Egresos Ejecutado | 6,953,291.73 | 0.00 | 6,953,291.73 | -5,762,891.71 | 1,190,400.02 | | | |
| 8570 | Presupuesto de Egresos Ejecutado | 4,710,365.28 | 0.00 | 4,710,365.28 | -6,893,284.27 | -2,182,918.99 | | | |

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


C. P. Alfonso Garcia Gonzalez
 Mesero Contable


LAE Martha Elisa Puerto Cervantes
 Encargado Coordinador Area Contable y Administrativa


LIC Lucyda Hernandez Chavero
 Director General