


Instituto Municipal de Vivienda de San Miguel de Allende, Gto. Notas de Desglose y Memoria Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (Cifras en Pesos)	Ejercicio 2024 Periodicidad Trimestral Corte 3
--	--

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ACT-01	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
ACT-02	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
ESF-01	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETERIORS (INVENTARIOS)
ESF-05	ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIORS
ESF-11	OTROS ACTIVOS
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	PASIVOS DIFERIDOS
ESF-15	PROVISIONES
ESF-16	OTROS PASIVOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
EFE-02	ADQ. DE ACT. DE INVERSION EFECTIVAMENTE PAGADAS
EFE-03	CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

Conciliacion Ig	CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion Eg	CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTARIAS
	INGRESOS
	EGRESOS

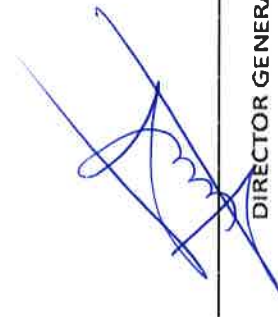
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ASISTENTE CONTABLE



COORDINADOR CONTABLE



DIRECTOR GENERAL

C.P. JORGE HUMBERTO JAIME GARCIA C.P. JOSE ARTURO RODRIGUEZ HURTADO LIC. LUCRECIA HERNANDEZ CHAVERO

Instituto Municipal de Vivienda de San Miguel de Allende, Gto.
 Notas de Desglose Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 3

Notas

ACT-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	5,764,333.15		
4100	INGRESOS DE GESTION	748,255.25		
4110	Impuestos	0.00		
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00		
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00		
4113	Impuestos Sobre la Produccion, el Consumo y las Transacciones	0.00		
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00		
4115	Impuestos Sobre Nominas y Asimilables	0.00		
4116	Impuestos Ecologicos	0.00		
4117	Accesorios de Impuestos	0.00		
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	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 Publicas	0.00		
4132	Contribuciones de mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales	0.00		
4140	Derechos	0.00		
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	0.00		
4143	Derechos por Prestacion 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	0.00		
4149	Otros Derechos	0.00		
4150	Productos	719,340.76		
4151	Productos	719,340.76		
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	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 Publicas	0.00		
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00		
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00		
4169	Otros Aprovechamientos	0.00		
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	28,914.49		
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00		
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion 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	28,914.49		
4174	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no financieras	0.00		
4175	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras	0.00		
4176	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras no	0.00		
4177	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de Fideicomisos Financieros Publicos con Participación	0.00		
4178	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos	0.00		
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION	5,016,077.90		
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	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	5,016,077.90		
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico	5,016,077.90		
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00		
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00		
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petroleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00		
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4310	Ingresos Financieros	0.00		
4311	Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas 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 Mercancias para Venta	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancias Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancias 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	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 Publica a Favor	0.00		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		

ACT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,353,257.98	100.00%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,353,257.98	100.00%	

X

2

1

5110	Servicios Personales	1,992,580.16	45.77%
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,632,046.67	37.49%
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	282,544.83	6.49%
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,988.66	0.41%
5114	Seguridad Social	0.00	0.00%
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	60,000.00	1.38%
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00%
5120	Materiales y Suministros	191,926.72	4.41%
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	59,301.75	1.36%
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00%
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00%
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	75,806.14	1.74%
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	53,358.81	1.23%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00%
5129	Herramientas, Retacciones y Accesorios Menores	3,460.02	0.08%
5130	Servicios Generales	2,168,751.10	49.82%
5131	Servicios Básicos	27,203.00	0.62%
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,922,284.95	44.16%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	85,077.35	1.95%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	61,031.67	1.40%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	6,574.98	0.15%
5138	Servicios Oficiales	5,929.92	0.14%
5139	Otros Servicios Generales	60,649.23	1.39%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00%
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0.00%
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00%
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0.00%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00%
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00%
5231	Subsidios	0.00	0.00%
5232	Subvenciones	0.00	0.00%
5240	Ayudas Sociales	0.00	0.00%
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00%
5242	Becas	0.00	0.00%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0.00%
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00%
5251	Pensiones	0.00	0.00%
5252	Jubilaciones	0.00	0.00%
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00%
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00%
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0.00%
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0.00%
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0.00%
5280	Donativos	0.00	0.00%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0.00%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0.00%
5285	Donativos Internacionales	0.00	0.00%
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0.00%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0.00%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0.00%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00%
5310	Participaciones	0.00	0.00%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0.00%
5320	Aportaciones	0.00	0.00%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0.00%
5330	Convenios	0.00	0.00%
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0.00%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0.00%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	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%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	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%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	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%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	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 Intermedios	0.00	0.00%
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	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	0.00	0.00%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00%
5516	Detenore de los Activos Biológicos	0.00	0.00%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	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	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%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	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%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0.00%
5599	Otros Gastos Vanos	0.00	0.00%
5600	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00%

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



ASISTENTE CONTABLE

C.P. JORGE HUMBERTO JAIME GARCIA



COORDINADOR CONTABLE

C.P. JOSE ARTURO RODRIGUEZ HURTADO



DIRECTOR GENERAL

LIC. LUCRECIA HERNANDEZ CHAVERO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2113	Contribuciones por Otros Diferidos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Asociaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Obligadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2117	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	51,073.66	0.00	0.00
2118	Otros Cuotas por Pagar a Corto Plazo	45,958.82	0.00	0.00
2119	Documentos con Contratos por Otros Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2120	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos con Contratos por Otros Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2122	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2162	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	50,000.00	0.00	0.00
2163	Fondos en Garantía a Corto Plazo	50,000.00	0.00	0.00
2164	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2165	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2166	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2167	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2250	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2252	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2253	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2254	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2170	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2171	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2151	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2158	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2241	Cuentos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2246	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

ESF-15 PROVISIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2173	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2174	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2175	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2176	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2177	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2178	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2179	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2180	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2282	Provisión para contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2283	Provisión para contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2284	Provisión para contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2285	Provisión para contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2286	Provisión para contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

ESF-16 OTROS PASIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2181	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
2182	Reevaluación por Participar	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00

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


ASISTENTE CONTABLE


COORDINADOR CONTABLE


DIRECTOR GENERAL

C. P. JORGE HUMBERTO JAIME GARCIA C. P. JOSE ARTURO RODRIGUEZ HURTADO UC. LUCRECIA HERNANDEZ CHAVERO

Instituto Municipal de Vivienda de San Miguel de Allende, Gto.
 Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 3

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		

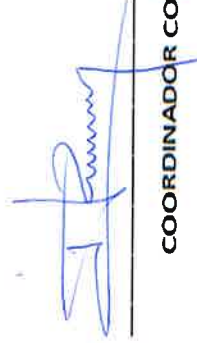
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,411,075.17	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	11,201,081.08	
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	

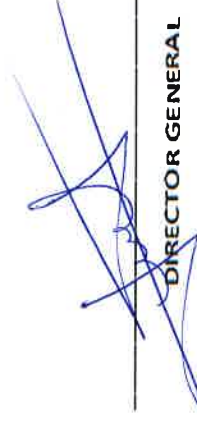
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ASISTENTE CONTABLE



COORDINADOR CONTABLE



DIRECTOR GENERAL

C.P. JORGE HUMBERTO JAIME GARCIA

C.P. JOSE ARTURO RODRIGUEZ HURTADO LIC. LUCRECIA HERNANDEZ CHAVERO

Notas

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/ Tesorería	12,437,452.82	11,467,253.93
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	Depositos 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	12,437,452.82	11,467,253.93

EFE-02 ADQ. DE ACT. DE INVERSION EFECTIVAMENTE PAGADAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
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	35,960.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	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	0.00	35,960.00

EFE-03 CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	1,411,075.17	3,336,645.13
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	6,249.18	232,089.23
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	124,815.38
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	124,815.38
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	64,187.49
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
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	6,249.18		107,273.85
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00		24,240.22
2112	Provisiones capítulo 2000	2,120.85		0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	4,128.33		83,033.63
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00		0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00		0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00		0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00
4310	Ingresos Financieros		0.00	0.00
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		0.00
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		0.00
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		0.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00		0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	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
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	1,417,324.35		3,568,734.36

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


ASISTENTE CONTABLE


COORDINADOR CONTABLE


DIRECTOR GENERAL

C.P. JORGE HUMBERTO JAIME GARCIA

C.P. JOSE ARTURO RODRIGUEZ HURTADO

LIC. LUCRECIA HERNANDEZ CHAVERO

Instituto Municipal de Vivienda de San Miguel de Allende, Gto. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (Cifras en pesos)	
Concepto	2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios	5,764,333.15
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 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. Total de Ingresos Contables	5,764,333.15

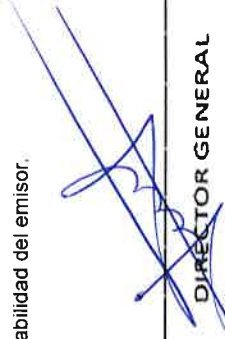
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ASISTENTE CONTABLE



COORDINADOR CONTABLE





DIRECTOR GENERAL

C.P. JORGE HUMBERTO JAIME GARCIA C.P. JOSE ARTURO RODRIGUEZ HURTADO LIC. LUCRECIA HERNANDEZ CHAVERO

Instituto Municipal de Vivienda de San Miguel de Allende, Gto. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (Cifras en pesos)		
Concepto	2024	4,353,257.98
1. Total de Egresos Presupuestarios		
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 Otros Gastos		0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable		0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)		0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios		0.00
4. Total de Gastos Contables		4,353,257.98

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

 ASISTENTE CONTABLE	 DIRECTOR GENERAL
--	--

C.P. JORGE HUMBERTO JAIME GARCIA C.P. JOSE ARTURO RODRIGUEZ HURTADO LIC. LUCRECIA HERNANDEZ CHAVERO

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES							
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7130	Instrumentos de Credito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7140	Prestamo de Instrumentos de Credito a 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	Garantia de Creditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7210	Autorizacion para la Emision de Bonos, Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7220	Autorizacion para la Emision de Bonos, Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7230	Emissiones Autorizadas de la Deuda Publica Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7240	Suscripcion de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7250	Suscripcion de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Publica Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7260	Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Publica 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	Fianzas y Garantias Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7340	Fianzas y Garantias Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolucion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7420	Resolucion de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7510	Contratos para Inversion Mediante Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7520	Inversion Publica Contratada Mediante Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7620	Contrato de Concesion 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 PRESUPUESTARIO

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos		2024
Concepto		
8110	Lev de Ingresos Estimada	6,313,136.27
8120	Lev de Ingresos por Eiectuar	-548,803.12
8130	Modificaciones a la Lev de Ingresos Estimada	0.00
8140	Lev de Ingresos Devengada	0.00
8150	Lev de Ingresos Recaudada	-5,784,333.15

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos		2024
Concepto		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	-6,313,136.27
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	11,731,416.22
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-11,232,732.55
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,461,194.63
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,249,118
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	4,347,008.90

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

ASISTENTE CONTABLE

COORDINADOR CONTABLE

DIRECTOR GENERAL