

# **INFORME DE ACTIVIDADES CUARTO TRIMESTRE 2015**

## **INFORME DE ACTIVIDADES CUARTO TRIMESTRE 2015**

El Instituto Municipal de Vivienda de San Miguel de Allende, Gto., es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, tiene por objeto crear y fomentar acciones de vivienda en beneficio de la población del Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato.

Misión: Promover y fomentar acciones de vivienda popular o de interés social a efecto de mejorar la calidad de vida de las familias de bajos ingresos y coadyuvar al desarrollo sustentable de nuestro municipio.

Visión: Ser una Institución confiable y eficaz con un patrimonio consolidado, y en coordinación con los organismos y autoridades competentes, propiciar la oferta de vivienda de calidad a un mayor número de familias sanmiguelenses.

Valores: Lealtad, responsabilidad, honestidad, respeto, solidaridad, vocación y compromiso de servicio, trabajo en equipo.

### **PROGRAMA: CUMPLIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE ACCIONES**

El objetivo de este programa es dirigir, controlar, supervisar y dar seguimiento al 100% a las actividades que desarrolle el Instituto, así como conducir las relaciones que garanticen la correcta marcha del mismo.

En este último trimestre del año 2015, no se llevaron a cabo actividades con respecto a este Programa.

## **PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA “EDIFICACION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA 2015”**

El objetivo del programa es mejorar las condiciones de vida de la población del medio urbano y rural, mediante el otorgamiento de apoyos para la edificación o ampliación de vivienda.

En este último trimestre del año 2015, no se llevaron a cabo actividades con respecto a este Programa.

## **PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA “EDIFICACION DE AMPLIACION” (RECAMARA O BAÑO)**

Para este programa se cuenta con el listado de beneficiarios que para este ejercicio se llevará a cabo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias de la zona urbana y zona rural, contarán con una ampliación ya sea de recamara para las familias donde duerman más de 4 integrantes en una sola pieza o un baño para las familias que no cuenten con tal.

En este último trimestre del año 2015, no se llevaron a cabo actividades con respecto a este Programa.

## PROGRAMA: CRÉDITOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "MI HOGAR EN GUANAJUATO".

EL objetivo del programa es mejorar la calidad de vida de la población sanmiguelense, a través de la gestión para el otorgamiento de Créditos y Apoyos para la Vivienda, con la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato (COVEG).

En este último trimestre del año 2015, no se llevaron a cabo actividades con respecto a este Programa.

### SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

Durante el periodo se convocó y llevaron a cabo las siguientes sesiones del Consejo Directivo: **Sesiones Ordinarias Número CXIV, CXV y CXVI** en fechas 29 de octubre, 26 de noviembre y 17 de diciembre respectivamente, cabe mencionar que en la Sesión Ordinaria número CXIV, se informó del estado financiero del mes de septiembre 2015. En la sesión ordinaria número CXV, se informó del estado financiero del mes de octubre y se aprobó el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2016. En la Sesión Ordinaria CXVI, se informó del estado financiero del mes de noviembre.

## PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

A partir del mes de Octubre, comienzo de la nueva Administración 2015-2018, el Director ha participado cada martes en el evento llamado “Martes Ciudadano” en el Palacio Municipal, junto con los demás Directores del Municipio, en donde se atiende a la población en general. Algunos de estos “Martes Ciudadanos, se han realizado en diferentes comunidades, tales como: Las Cañas, Los Galvanes, Los Rodríguez, El Paredón.





# **INFORME FINANCIERO SEPTIEMBRE 2015**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>36,906,210.54</b>	<b>40,391,863.34</b>	
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>10,836,587.34</b>	<b>14,601,296.71</b>	
1110	Efectivo y equivalentes	5,966,431.77	8,353,362.95	
1113	Bancos/dependencias y otros	3,106,804.89	2,847,941.81	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	2,859,626.88	5,505,421.14	ESF-01
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,850,503.60	6,247,933.76	
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	24.43	6,986.89	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo		29,721.25	ESF-03
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	3,500.00		ESF-03
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	4,846,979.17	6,211,225.62	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	19,651.97		
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	20,000.00		ESF-03
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	-348.03		ESF-03
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>26,069,623.20</b>	<b>25,790,566.63</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	25,375,748.90	25,127,907.73	ESF-08
1231	Terrenos	23,801,555.18	23,801,555.18	
1233	Edificios no habitacionales	585,861.60	585,861.60	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	988,332.12	740,490.95	
1240	Bienes muebles	1,168,196.50	1,136,981.10	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	341,927.80	314,130.50	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,419.10		
1244	Vehículos y equipo de transporte	821,653.00	821,654.00	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,196.60	1,196.60	
1250	Activos intangibles	6,949.86	6,949.86	ESF-09
1251	Software	6,949.86	6,949.86	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-481,272.06	-481,272.06	
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-477,394.83	-477,394.83	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-3,877.23	-3,877.23	ESF-09
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>122,218.79</b>	<b>50,270.30</b>	
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>122,218.79</b>	<b>50,270.30</b>	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	48,165.71	45,699.92	ESF-12
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	4,842.00	975.50	ESF-12
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	33,183.85	35,491.01	ESF-12
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	10,139.86	9,233.41	ESF-12
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	74,053.08	4,570.38	
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	74,053.08	4,570.38	
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>36,783,991.75</b>	<b>40,341,593.04</b>	
<b>3100</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>30,746,402.90</b>	<b>32,116,863.14</b>	VHP-01
3120	Donaciones de capital	30,746,402.90	32,116,863.14	
<b>3200</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>6,037,588.85</b>	<b>8,224,729.90</b>	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	-2,183,484.13	2,195,005.74	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	8,221,072.98	6,029,724.16	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.  
ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>4000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>11,858,902.77</b>	<b>4,666,000.83</b>	
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>1,858,902.78</b>	<b>4,630,858.83</b>	ERA-01
4130	Contribuciones de mejoras	180,000.00		
4131	Contribución de mejoras por obras públicas	180,000.00		
4150	Productos de tipo corriente	189,230.16	201,912.30	
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	189,230.16	201,912.30	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	1,489,672.62	4,428,946.53	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	1,489,672.62	4,428,946.53	
<b>4200</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>9,999,999.99</b>	<b>35,142.00</b>	ERA-01
4210	Participaciones y aportaciones	9,999,999.99	35,142.00	
4213	Convenios	9,999,999.99	35,142.00	
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>14,042,386.90</b>	<b>1,772,094.77</b>	ERA-03
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,817,675.07</b>	<b>1,772,094.77</b>	
5110	Servicios personales	1,265,357.37	1,286,982.20	
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,018,519.00	911,781.47	
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	187,448.00	259,651.80	
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	25,429.19	15,448.87	
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	33,961.18	100,100.06	
5120	Materiales y suministros	208,505.80	139,268.57	
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	26,375.36	12,297.00	
5122	Alimentos y utensilios	1,339.98	3,130.39	
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	52,559.51	26,853.67	
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	126,868.71	96,260.89	
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,118.24		
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	244.00	726.62	
5130	Servicios generales	343,811.90	345,844.00	
5131	Servicios básicos	25,394.89	26,140.64	
5132	Servicios de arrendamiento		58.00	
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	172,053.49	132,188.96	
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	62,753.38	75,903.90	
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	16,851.13	34,261.25	
5136	Servicios de comunicación social y publicidad		5,853.94	
5137	Servicios de traslado y viáticos	6,553.90	4,797.54	
5138	Servicios oficiales	29,460.36	37,741.21	
5139	Otros servicios generales	30,744.75	28,898.56	
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>12,224,711.83</b>		
5230	Subsidios y subvenciones	12,224,711.83		
5231	Subsidios	12,224,711.83		
<b>3210</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	<b>-2,183,484.13</b>	<b>2,893,906.06</b>	

# **INFORME FINANCIERO OCTUBRE 2015**

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2015				
ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>38,018,263.14</b>	<b>40,391,863.34</b>	
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>11,902,777.14</b>	<b>14,601,296.71</b>	
1110	Efectivo y equivalentes	5,953,803.14	8,353,362.95	
1113	Bancos/dependencias y otros	3,286,736.46	2,847,941.81	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	2,667,066.68	5,505,421.14	ESF-01
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,915,791.79	6,247,933.76	
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	16.75	6,986.89	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo		29,721.25	ESF-03
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	3,500.00		ESF-03
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	5,912,275.04	6,211,225.62	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	33,182.21		
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	33,530.24		ESF-03
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	-348.03		ESF-03
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>26,115,486.00</b>	<b>25,790,566.63</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	25,416,612.70	25,127,907.73	ESF-08
1231	Terrenos	23,801,555.18	23,801,555.18	
1233	Edificios no habitacionales	585,861.60	585,861.60	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	1,029,195.92	740,490.95	
1240	Bienes muebles	1,173,195.50	1,136,981.10	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	346,926.80	314,130.50	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,419.10		
1244	Vehículos y equipo de transporte	821,653.00	821,654.00	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,196.60	1,196.60	
1250	Activos intangibles	6,949.86	6,949.86	ESF-09
1251	Software	6,949.86	6,949.86	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-481,272.06	-481,272.06	
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-477,394.83	-477,394.83	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-3,877.23	-3,877.23	ESF-09
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>155,502.93</b>	<b>50,270.30</b>	
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>155,502.93</b>	<b>50,270.30</b>	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	79,620.94	45,699.92	ESF-12
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	10,473.87	975.50	ESF-12
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	59,913.66	35,491.01	ESF-12
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	9,233.41	9,233.41	ESF-12
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	75,881.99	4,570.38	
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	75,881.99	4,570.38	
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>37,862,760.21</b>	<b>40,341,593.04</b>	
<b>3100</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>31,809,869.86</b>	<b>32,116,863.14</b>	VHP-01
3120	Donaciones de capital	31,809,869.86	32,116,863.14	
<b>3200</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>6,052,890.35</b>	<b>8,224,729.90</b>	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	-2,168,182.63	2,195,005.74	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	8,221,072.98	6,029,724.16	

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015				
ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>4000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>12,200,897.50</b>	<b>4,817,091.21</b>	
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>2,200,897.51</b>	<b>4,776,512.21</b>	ERA-01
4130	Contribuciones de mejoras	180,000.00		
4131	Contribución de mejoras por obras públicas	180,000.00		
4150	Productos de tipo corriente	203,847.99	224,508.06	
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	203,847.99	224,508.06	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	1,817,049.52	4,552,004.15	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	1,817,049.52	4,552,004.15	
<b>4200</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>9,999,999.99</b>	<b>40,579.00</b>	ERA-01
4210	Participaciones y aportaciones	9,999,999.99	40,579.00	
4213	Convenios	9,999,999.99	40,579.00	
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>14,369,080.13</b>	<b>2,022,169.53</b>	ERA-03
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2,144,368.30</b>	<b>2,022,169.53</b>	
5110	Servicios personales	1,529,696.77	1,456,008.52	
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,128,409.00	1,056,705.16	
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	204,112.00	277,481.40	
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	57,921.68	18,638.77	
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	139,254.09	103,183.19	
5120	Materiales y suministros	234,510.60	171,493.76	
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	37,638.30	20,274.27	
5122	Alimentos y utensilios	1,839.98	3,410.39	
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	58,288.49	32,474.68	
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	134,990.77	108,915.60	
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,118.24	4,837.20	
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	634.82	1,581.62	
5130	Servicios generales	380,160.93	394,667.25	
5131	Servicios básicos	26,084.89	26,864.63	
5132	Servicios de arrendamiento		58.00	
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	188,562.73	157,258.50	
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	75,956.14	85,772.77	
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	16,851.13	36,488.25	
5136	Servicios de comunicación social y publicidad		5,853.94	
5137	Servicios de traslado y viáticos	6,784.04	7,730.54	
5138	Servicios oficiales	31,556.32	42,423.19	
5139	Otros servicios generales	34,365.68	32,217.43	
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>12,224,711.83</b>		
5230	Subsidios y subvenciones	12,224,711.83		
5231	Subsidios	12,224,711.83		
<b>3210</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	<b>-2,168,182.63</b>	<b>2,794,921.68</b>	

# **INFORME FINANCIERO NOVIEMBRE 2015**

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015				
ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>37,630,800.56</b>	<b>40,391,863.34</b>	
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>11,414,949.04</b>	<b>14,601,296.71</b>	
1110	Efectivo y equivalentes	5,593,334.51	8,353,362.95	
1113	Bancos/dependencias y otros	3,119,683.51	2,847,941.81	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	2,473,651.00	5,505,421.14	ESF-01
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,798,482.56	6,247,933.76	
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	143.76	6,986.89	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo		29,721.25	ESF-03
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	3,500.00		ESF-03
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	5,794,838.80	6,211,225.62	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	23,131.97		
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	23,480.00		ESF-03
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	-348.03		ESF-03
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>26,215,851.52</b>	<b>25,790,566.63</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	25,479,139.22	25,127,907.73	ESF-08
1231	Terrenos	23,801,555.18	23,801,555.18	
1233	Edificios no habitacionales	585,861.60	585,861.60	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	1,091,722.44	740,490.95	
1240	Bienes muebles	1,211,034.50	1,136,981.10	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	384,765.80	314,130.50	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,419.10		
1244	Vehículos y equipo de transporte	821,653.00	821,654.00	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,196.60	1,196.60	
1250	Activos intangibles	6,949.86	6,949.86	ESF-09
1251	Software	6,949.86	6,949.86	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-481,272.06	-481,272.06	
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-477,394.83	-477,394.83	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-3,877.23	-3,877.23	ESF-09
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>120,638.48</b>	<b>50,270.30</b>	
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>120,638.48</b>	<b>50,270.30</b>	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	50,927.58	45,699.92	ESF-12
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	14,328.27	975.50	ESF-12
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	27,365.90	35,491.01	ESF-12
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	9,233.41	9,233.41	ESF-12
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	69,710.90	4,570.38	
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	69,710.90	4,570.38	
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>37,510,162.08</b>	<b>40,341,593.04</b>	
<b>3100</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>31,698,604.71</b>	<b>32,116,863.14</b>	VHP-01
3120	Donaciones de capital	31,698,604.71	32,116,863.14	
<b>3200</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>5,811,557.37</b>	<b>8,224,729.90</b>	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	-2,409,515.61	2,195,005.74	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	8,221,072.98	6,029,724.16	

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015				
ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>4000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>12,326,115.88</b>	<b>4,979,914.33</b>	
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>2,326,115.89</b>	<b>4,931,872.33</b>	ERA-01
4130	Contribuciones de mejoras	180,000.00		
4131	Contribución de mejoras por obras públicas	180,000.00		
4150	Productos de tipo corriente	217,801.22	246,370.88	
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	217,801.22	246,370.88	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	1,928,314.67	4,685,501.45	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	1,928,314.67	4,685,501.45	
<b>4200</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>9,999,999.99</b>	<b>48,042.00</b>	ERA-01
4210	Participaciones y aportaciones	9,999,999.99	48,042.00	
4213	Convenios	9,999,999.99	48,042.00	
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>14,735,631.49</b>	<b>2,225,805.66</b>	ERA-03
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2,510,919.66</b>	<b>2,225,805.66</b>	
5110	Servicios personales	1,838,059.19	1,593,014.50	
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,223,738.00	1,157,441.60	
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	232,822.00	283,980.60	
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	98,411.68	18,638.77	
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	283,087.51	132,953.53	
5120	Materiales y suministros	248,387.43	195,301.19	
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	39,321.66	21,621.87	
5122	Alimentos y utensilios	1,839.98	3,941.39	
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	61,007.22	35,255.29	
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	137,760.71	121,968.02	
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	7,823.04	10,933.00	
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	634.82	1,581.62	
5130	Servicios generales	424,473.04	437,489.97	
5131	Servicios básicos	31,804.42	32,158.55	
5132	Servicios de arrendamiento		58.00	
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	207,099.57	182,815.39	
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	87,660.56	92,542.68	
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	16,900.63	38,083.25	
5136	Servicios de comunicación social y publicidad		5,853.94	
5137	Servicios de traslado y viáticos	6,784.04	8,405.54	
5138	Servicios oficiales	36,565.56	42,878.49	
5139	Otros servicios generales	37,658.26	34,694.13	
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>12,224,711.83</b>		
5230	Subsidios y subvenciones	12,224,711.83		
5231	Subsidios	12,224,711.83		
<b>3210</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	<b>-2,409,515.61</b>	<b>2,754,108.67</b>	

# **INFORME FINANCIERO DICIEMBRE 2015**



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				
ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>35,477,997.83</b>	<b>40,391,863.34</b>	
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>10,928,909.03</b>	<b>14,601,296.71</b>	
1110	Efectivo y equivalentes	5,258,003.92	8,353,362.95	
1113	Bancos/dependencias y otros	2,977,952.43	2,847,941.81	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	2,280,051.49	5,505,421.14	ESF-01
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,670,905.11	6,247,933.76	
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	9.42	6,986.89	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo		29,721.25	ESF-03
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	5,670,895.69	6,211,225.62	
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>24,549,088.80</b>	<b>25,790,566.63</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	23,998,216.05	25,127,907.73	ESF-08
1231	Terrenos	22,249,848.01	23,801,555.18	
1233	Edificios no habitacionales	585,861.60	585,861.60	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	1,162,506.44	740,490.95	
1240	Bienes muebles	1,247,947.57	1,136,981.10	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	413,985.41	314,130.50	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	11,112.56		
1244	Vehículos y equipo de transporte	821,653.00	821,654.00	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,196.60	1,196.60	
1250	Activos intangibles	6,949.86	6,949.86	ESF-09
1251	Software	6,949.86	6,949.86	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-704,024.68	-481,272.06	
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-698,838.10	-477,394.83	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-5,186.58	-3,877.23	ESF-09
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>123,304.62</b>	<b>50,270.30</b>	
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>123,304.62</b>	<b>50,270.30</b>	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	34,091.66	45,699.92	ESF-12
2112	Proveedores por pagar a corto plazo		975.50	ESF-12
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	34,091.66	35,491.01	ESF-12
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo		9,233.41	ESF-12
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	89,212.96	4,570.38	
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	89,212.96	4,570.38	
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>35,354,693.21</b>	<b>40,341,593.04</b>	
<b>3100</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>30,003,451.82</b>	<b>32,116,863.14</b>	VHP-01
3120	Donaciones de capital	30,003,451.82	32,116,863.14	
<b>3200</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>5,351,241.39</b>	<b>8,224,729.90</b>	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	-2,869,831.59	2,195,005.74	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	8,221,072.98	6,029,724.16	

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				
ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>4000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>12,483,998.48</b>	<b>5,240,720.39</b>	
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>2,483,998.49</b>	<b>5,181,710.39</b>	ERA-01
4130	Contribuciones de mejoras	180,000.00		
4131	Contribución de mejoras por obras públicas	180,000.00		
4150	Productos de tipo corriente	232,238.66	358,469.72	
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	232,238.66	358,469.72	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	2,071,759.83	4,823,240.67	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	2,071,759.83	4,823,240.67	
<b>4200</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>9,999,999.99</b>	<b>59,010.00</b>	ERA-01
4210	Participaciones y aportaciones	9,999,999.99	59,010.00	
4213	Convenios	9,999,999.99	59,010.00	
<b>4300</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			ERA-02
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>15,353,830.07</b>	<b>3,045,714.65</b>	ERA-03
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2,850,456.42</b>	<b>2,595,379.63</b>	
5110	Servicios personales	2,093,020.83	1,874,562.49	
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,347,943.00	1,283,653.37	
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	269,069.00	290,479.80	
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	189,796.08	164,061.35	
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	286,212.75	136,367.97	
5120	Materiales y suministros	274,519.44	226,303.33	
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	44,542.35	26,014.87	
5122	Alimentos y utensilios	3,263.98	5,097.92	
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	64,428.21	42,660.39	
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	141,903.24	139,493.53	
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	16,453.44	10,933.00	
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,928.22	2,103.62	
5130	Servicios generales	482,916.15	494,513.81	
5131	Servicios básicos	32,990.42	36,553.51	
5132	Servicios de arrendamiento		58.00	
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	229,933.27	212,002.51	
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	88,233.82	93,183.12	
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	31,900.64	44,740.26	
5136	Servicios de comunicación social y publicidad		5,853.94	
5137	Servicios de traslado y viáticos	7,359.04	8,729.54	
5138	Servicios oficiales	49,803.98	53,136.13	
5139	Otros servicios generales	42,694.98	40,256.80	
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>12,280,621.03</b>		
5230	Subsidios y subvenciones	12,280,621.03		
5231	Subsidios	12,280,621.03		
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>222,752.62</b>	<b>450,335.02</b>	
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	222,752.62	450,335.02	
5515	Depreciación de bienes muebles	221,443.27	446,599.46	
5517	Amortización de activos intangibles	1,309.35	3,735.56	
<b>3210</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	<b>-2,869,831.59</b>	<b>2,195,005.74</b>	