

INFORME DE ACTIVIDADES CUARTO TRIMESTRE 2016

Pis

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



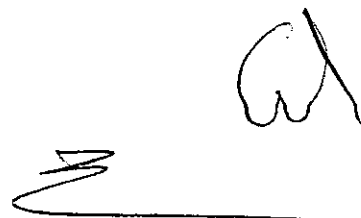
INFORME DE ACTIVIDADES TERCER TRIMESTRE 2016

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.

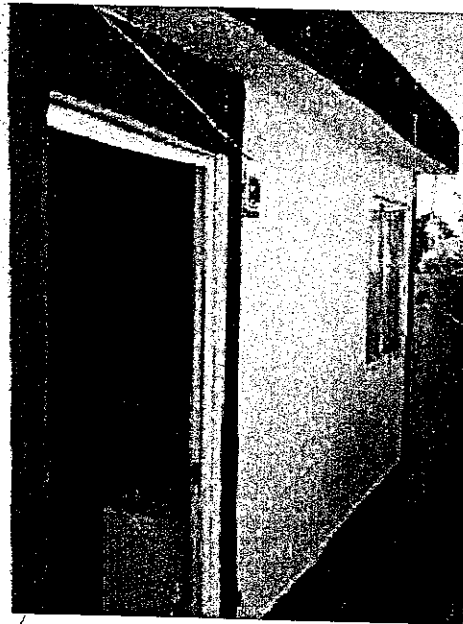
Valores: Lealtad, responsabilidad, honestidad, respeto, solidaridad, vocación y compromiso de servicio, trabajo en equipo.



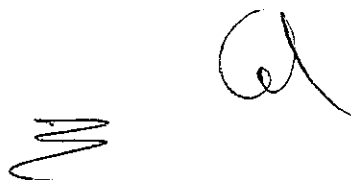
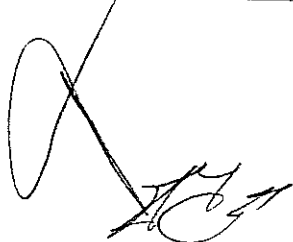
PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
“EDIFICACION DE AMPLIACION” (RECAMARA O BAÑO)

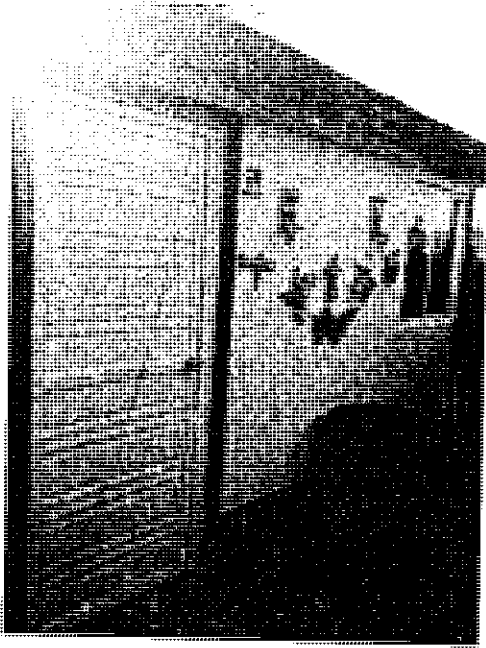
Para este programa se cuenta con el listado de beneficiarios que para este ejercicio se llevó a cabo el apoyo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias de la zona rural, que contarán con una ampliación de recámara para las familias donde duerman más de 4 integrantes en una sola pieza.

En este último trimestre, se realizó la obra al 100% de ampliación de vivienda consistente en una recámara para las familias beneficiadas con este apoyo.



Fus







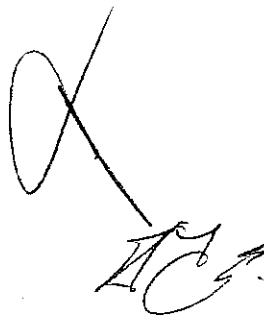
[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

**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).

Durante este trimestre, no hubo actividad en relación a los créditos, ya que la ventanilla para solicitud de créditos se cerró en el mes de Octubre y la nueva fecha para recepción de documentos, será para el mes de febrero o marzo del 2017.



Pis



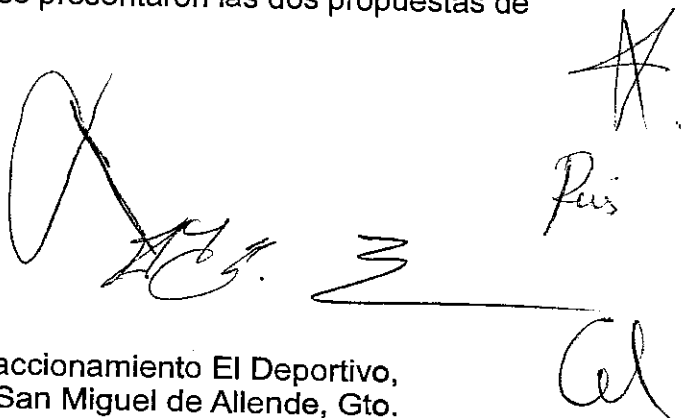

SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

Durante el periodo se convocó y llevaron a cabo las siguientes sesiones del Consejo Directivo: **Sesiones Ordinarias Número CXXVI, CXXVII y CXXVIII**, de fechas 27 de octubre, 30 de noviembre y 15 de diciembre, respectivamente. Y **Sesiones Extraordinarias número XVI, XVII, XVIII y XIX** de fechas 18 de noviembre (2), 6 de diciembre y 22 de diciembre, respectivamente.

En la Sesión Ordinaria número **CXXVI** se presentó el informe de los Estados Financieros del mes de Septiembre, se informó de los lotes pagados pero no escriturados, se presentó el informe de los predios que conforman el patrimonio del Instituto, se presentó el informe del monto gastado en la remodelación de las oficinas del Instituto y se presentó el Tercer Informe de Actividades del IMUVI. Y se comentó de una segunda oferta de compra del lote ubicado a un costado del Estadio de Beisbol.

En la Sesión Ordinaria número **CXXVII**, se presentaron los Estados Financieros del mes de Octubre, se presentó propuesta y renovación de servicios médicos, se determinó tasa de interés para deudores, se informó de documentación entregada a la Sociedad Hipotecaria Federal y se presentaron presupuestos para la reparación del alumbrado en algunas calles del Fraccionamiento San Ricardo.

Y en la Sesión Ordinaria número **CXXVIII**, se presentaron los estados financieros del mes de Noviembre, se presentó la segunda modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del 2016, se presentaron las dos propuestas de



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a star-shaped mark, and the word "Pais" written vertically.

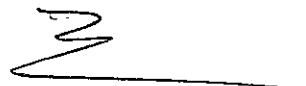
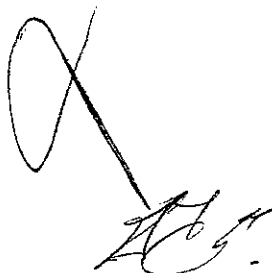
compra del terreno "Casco de Landeta" con una superficie de 5,013.92 m² y se presentó el borrador del contrato con la Sociedad Hipotecaria Federal.

En la Sesión Extraordinaria número **XVI** se solicita la autorización para la venta del terreno "Casco de Landeta" de 5,013.92 m²

En la Sesión Extraordinaria número **XVII** se solicita que el Presidente Erwit Reichert y el Director del IMUVI, Juan José Olvera, puedan celebrar el contrato de prestación de servicios con la Sociedad Hipotecaria Federal.

En la Sesión Extraordinaria número **XVIII** se solicita la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2017, se solicita aprobación de contrato de venta del lote "Casco de Landeta" con una superficie de 5,013.92 m² y se solicita el análisis de la venta de 13 lotes del Fraccionamiento San Ricardo.

Y en la Sesión Extraordinaria número **XIX** se abren las propuestas de compra del lote "Casco de Landeta" con una superficie de 5,013.92 m² y se decide por mayoría de votos, vendérselo al Sr. Raúl Varela Tellez por una cantidad ofrecida de \$4'612,806.00 (Cuatro millones seiscientos doce mil ochocientos seis pesos 00/100 M.N.) y se informa de avance entregado a Sociedad Hipotecaria Federal.



Ruís



PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

Se continúa asistiendo a los “Martes Ciudadano”, tanto en el Palacio Municipal como en diferentes Comunidades del Municipio, tales como: San Antonio del Varal, Santas Marías, Estancia de Canal, Alcocer, San Miguelito, Puerto de Sosa, Tierra Blanca de Abajo, Banda, Agustín González, y Begoña del Progreso.

Se asistió a una reunión de la Comisión para la Regularización de Asentamientos Humanos.

COMUNIDAD: SAN ANTONIO DEL VARAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

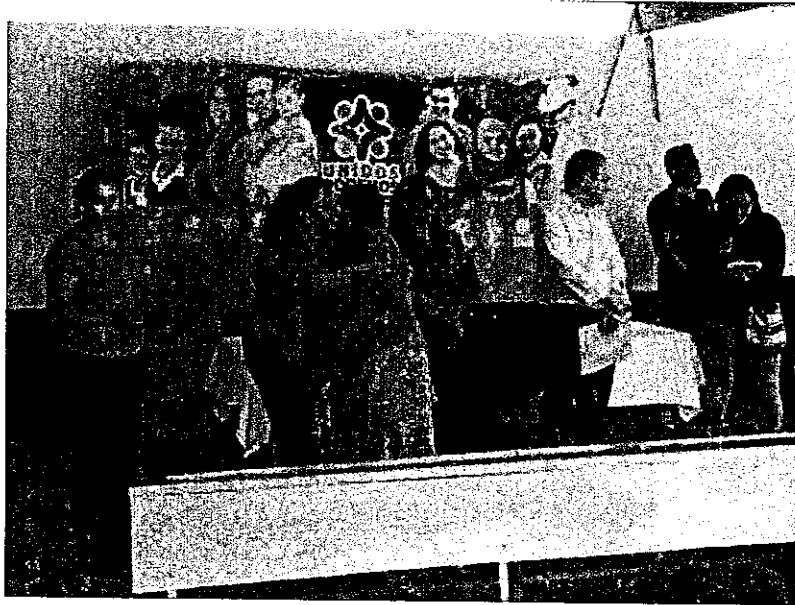


COMUNIDAD: SANTAS MARIAS

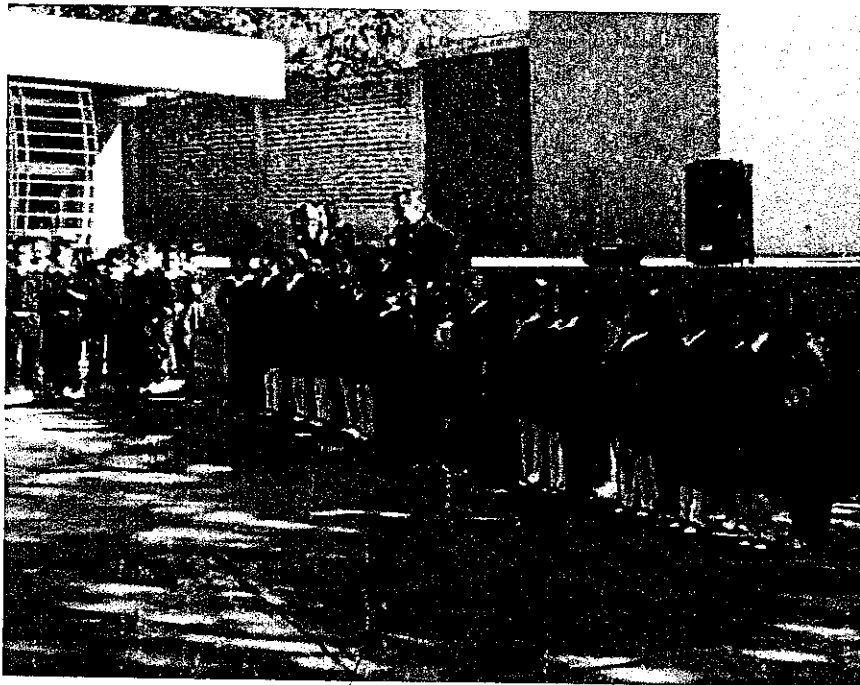


[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]



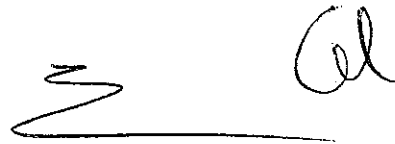
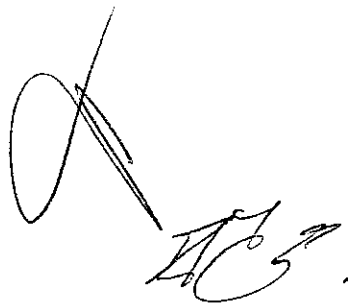
También se estuvo presente en los Honores a la Bandera en la Escuela Primaria
"Justo Sierra" en la comunidad de La Cieneguita.



Plus
[Handwritten signatures]



INFORME FINANCIERO OCTUBRE 2016



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.						
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016						
INDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA	
1000	ACTIVO	39,715,392.86	35,477,997.83	40,391,863.34		
1100	ACTIVO CIRCULANTE	14,708,554.16	10,928,909.03	14,601,296.71		
1110	Efectivo y equivalentes	4,487,291.27	5,258,003.92	8,353,362.95		
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	10,221,262.89	5,670,905.11	6,247,933.76		
1130	Derechos a recibir bienes o servicios				ESF-03	
1140	Inventarios				ESF-05	
1150	Almacenes				ESF-05	
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes					
1190	Otros activos circulantes				ESF-11	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	25,006,838.70	24,549,088.80	25,790,566.63		
1210	Inversiones financieras a largo plazo					
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo					
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	24,471,982.86	23,998,216.05	25,127,907.73	ESF-08	
1240	Bienes muebles	1,218,654.01	1,247,947.57	1,136,981.10	ESF-08	
1250	Activos intangibles	11,914.66	6,949.86	6,949.86	ESF-09	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-695,712.83	-704,024.68	-481,272.06		
1270	Activos diferidos				ESF-09	
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes				ESF-10	
1290	Otros activos no circulantes				ESF-11	
2000	PASIVO	52,532.28	123,304.62	50,270.30		
2100	PASIVO CIRCULANTE	52,532.28	123,304.62	50,270.30		
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	42,859.13	34,091.66	45,699.92	ESF-12	
2120	Documentos por pagar a corto plazo				ESF-12	
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo				ESF-15	
2140	Títulos y valores a corto plazo					
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	9,673.15	89,212.96	4,570.38	ESF-13	
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo					
2170	Provisiones a corto plazo					
2190	Otros pasivos a corto plazo					
2200	PASIVO NO CIRCULANTE					
2210	Cuentas por pagar a largo plazo					
2220	Documentos por pagar a largo plazo					
2230	Deuda pública a largo plazo				ESF-15	
2240	Pasivos diferidos a largo plazo				ESF-14	
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo				ESF-13	
2260	Provisiones a largo plazo					
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	39,662,860.58	35,354,693.21	40,341,593.04		
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	29,917,917.54	30,003,451.82	32,116,863.14	VHP-01	
3110	Aportaciones	-12,656.16				
3120	Donaciones de capital	29,930,573.70	30,003,451.82	32,116,863.14		
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio					
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	9,744,943.04	5,351,241.39	8,224,729.90	VHP-02	
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	-294,460.68	-2,869,831.59	2,195,005.74		
3220	Resultados de ejercicios anteriores	5,353,003.72	8,221,072.98	6,029,724.16		
3230	Revalúos					
3240	Reservas					
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores					
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,686,400.00				
3310	Resultado por posición monetaria					
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios					

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

Firma

Director General
C. Juan José Olvera Mojardín.

Firma

Coordinador Area Contable y Administrativa
C.P. Lorena Salgado Tellez.



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

INDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	2,134,551.89	12,483,998.48	5,240,720.39	
4110	Impuestos	2,134,551.89	2,483,998.49	5,181,710.39	EA-01
4120	Cuotas y aportaciones de seguridad social				
4130	Contribuciones de mejoras		180,000.00		
4140	Derechos				
4150	Productos de tipo corriente				
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	158,401.51	232,238.66	358,469.72	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios				
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	1,976,150.38	2,071,759.83	4,823,240.67	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				EA-01
4210	Participaciones y aportaciones		9,999,999.99	59,010.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		9,999,999.99	59,010.00	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				EA-02
4310	Ingresos financieros				
4320	Incremento por variación de inventarios				
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia				
4340	Disminución del exceso de provisiones				
4390	Otros ingresos				
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				EA-03
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,429,012.57	15,353,830.07	3,045,714.65	
5110	Servicios personales	2,429,012.57	2,850,456.42	2,595,379.63	
5120	Materiales y suministros	1,873,275.21	2,093,020.83	1,874,562.49	
5130	Servicios generales	218,228.42	274,519.44	226,303.33	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	337,508.94	482,916.15	494,513.81	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público		12,280,621.03		
5220	Transferencias al resto del sector público				
5230	Subsidios y subvenciones				
5240	Ayudas sociales		12,280,621.03		
5250	Pensiones y jubilaciones				
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos				
5270	Transferencias a la seguridad social				
5280	Donativos				
5290	Transferencias al exterior				
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
5310	Participaciones				
5320	Aportaciones				
5330	Convenios				
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
5410	Intereses de la deuda pública				
5420	Comisiones de la deuda pública				
5430	Gastos de la deuda pública				
5440	Costo por coberturas				
5450	Apoyos financieros				
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		222,752.62	450,335.02	
5520	Provisiones		222,752.62	450,335.02	
5530	Disminución de inventarios				
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia				
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones				
5590	Otros gastos				
5600	INVERSIÓN PÚBLICA				
5610	Inversión pública no capitalizable				
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-294,460.68	-2,869,831.59	2,195,005.74	

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

Firma

Firma

Director General
C. Juan José Olvera Mojardín.

Coordinador Area Contable y Administrativa
C.P. Lorena Salgado Tellez.



INFORME FINANCIERO

NOVIEMBRE

2016



Res



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

INDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
1000	ACTIVO				
1100	ACTIVO CIRCULANTE	39,472,336.08	35,477,997.83	40,391,863.34	
1110	Efectivo y equivalentes	14,465,497.38	10,928,909.03	14,601,296.71	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,352,147.56	5,258,003.92	8,353,362.95	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	10,113,349.82	5,670,905.11	6,247,933.76	
1140	Inventarios				ESF-03
1150	Almacenes				ESF-05
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes				ESF-05
1190	Otros activos circulantes				ESF-11
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	25,006,838.70	24,549,088.80	25,790,566.63	
1210	Inversiones financieras a largo plazo				
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo				
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	24,471,982.86	23,990,216.05	25,127,907.73	ESF-08
1240	Bienes muebles	1,218,654.01	1,247,947.57	1,136,981.10	ESF-08
1250	Activos intangibles	11,914.86	6,949.86	6,949.86	ESF-09
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-695,712.83	-704,024.68	-481,272.06	
1270	Activos diferidos				ESF-09
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes				ESF-10
1290	Otros activos no circulantes				ESF-11
2000	PASIVO				
2100	PASIVO CIRCULANTE	33,463.12	123,304.62	50,270.30	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	33,463.12	123,304.62	50,270.30	
2120	Documentos por pagar a corto plazo	28,672.54	34,091.66	45,699.92	ESF-12
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo				ESF-12
2140	Títulos y valores a corto plazo				ESF-15
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	4,790.58	89,212.96	4,570.38	
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo				ESF-13
2170	Provisiones a corto plazo				
2190	Otros pasivos a corto plazo				
2200	PASIVO NO CIRCULANTE				
2210	Cuentas por pagar a largo plazo				
2220	Documentos por pagar a largo plazo				
2230	Deuda pública a largo plazo				
2240	Pasivos diferidos a largo plazo				ESF-15
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo				ESF-14
2260	Provisiones a largo plazo				ESF-13
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	39,438,872.96	35,354,693.21	40,341,593.04	
3110	Aportaciones	29,815,219.46	30,003,451.82	32,116,863.14	VHP-01
3120	Donaciones de capital	-12,656.16			
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	29,827,875.62	30,003,451.82	32,116,863.14	
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	9,623,653.50	5,351,241.39	8,224,729.90	VHP-02
3220	Resultados de ejercicios anteriores	-415,750.22	-2,869,831.59	2,195,005.74	
3230	Revalúos	5,353,003.72	8,221,072.98	6,029,724.16	
3240	Reservas				
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores				
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,686,400.00			
3310	Resultado por posición monetaria				
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios				

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

Firma

Director General
C. Juan José Olvera Mojardín.

Firma

Coordinador Area Contable y Administrativa
C.P. Lorena Salgado Tellez.



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016						
INDICE	CONCEPTO	2016	2015	2014	NOTA	
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,254,460.59	12,483,998.48	5,240,720.39		
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	2,254,460.59	2,483,998.49	5,181,710.39	EA-01	
4110	Impuestos					
4120	Cuotas y aportaciones de seguridad social					
4130	Contribuciones de mejoras		180,000.00			
4140	Derechos					
4150	Productos de tipo corriente	175,612.13	232,238.66	358,469.72		
4160	Aprovechamientos de tipo corriente					
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	2,078,848.46	2,071,759.83	4,823,240.67		
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago					
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				EA-01	
4210	Participaciones y aportaciones		9,999,999.99	59,010.00		
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		9,999,999.99	59,010.00		
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				EA-02	
4310	Ingresos financieros					
4320	Incremento por variación de inventarios					
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia					
4340	Disminución del exceso de provisiones					
4390	Otros ingresos					
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,670,210.81	15,353,830.07	3,045,714.65	EA-03	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,670,210.81	2,850,456.42	2,595,379.63		
5110	Servicios personales	2,047,550.45	2,093,020.83	1,874,562.40		
5120	Materiales y suministros	241,620.88	274,519.44	226,303.33		
5130	Servicios generales	381,039.48	482,916.15	494,513.81		
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		12,280,621.03			
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público					
5220	Transferencias al resto del sector público					
5230	Subsidios y subvenciones		12,280,621.03			
5240	Ayudas sociales					
5250	Pensiones y jubilaciones					
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos					
5270	Transferencias a la seguridad social					
5280	Donativos					
5290	Transferencias al exterior					
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
5310	Participaciones					
5320	Aportaciones					
5330	Convenios					
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA					
5410	Intereses de la deuda pública					
5420	Comisiones de la deuda pública					
5430	Gastos de la deuda pública					
5440	Costo por coberturas					
5450	Apoyos financieros					
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		222,752.62	450,335.02		
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		222,752.62	450,335.02		
5520	Provisiones					
5530	Disminución de inventarios					
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia					
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones					
5590	Otros gastos					
5600	INVERSIÓN PÚBLICA					
5610	Inversión pública no capitalizable					
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-415,750.22	-2,869,831.59	2,195,005.74		

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

Firma

Firma

Director General

C. Juan José Olvera Mojardín.

Coordinador Área Contable y Administrativa

C.P. Lorena Salgado Tellez.

Camino Antiguo a Querétaro No. 2, Fraccionamiento El Deportivo,
C.P. 37700 Tel. (415) 152-57-39 San Miguel de Allende, Gto.

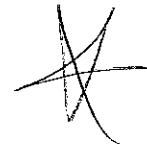


H. AYUNTAMIENTO
2015-2018

INFORME FINANCIERO

DICIEMBRE

2016



Puis



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
1000	ACTIVO				
1100	ACTIVO CIRCULANTE	38,724,288.29	35,477,997.83	40,391,863.34	
1110	Efectivo y equivalentes	14,900,741.56	10,928,909.03	14,601,296.71	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,877,579.35	5,258,003.92	8,353,362.95	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	10,023,162.21	5,670,905.11	6,247,933.76	
1140	Inventarios				ESF-03
1150	Almacenes				ESF-05
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes				ESF-05
1190	Otros activos circulantes				
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	23,823,546.73	24,549,088.80	25,790,566.63	ESF-11
1210	Inversiones financieras a largo plazo				
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo				
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	23,493,210.72	23,998,216.05	25,127,907.73	ESF-08
1240	Bienes muebles	1,253,734.09	1,247,947.57	1,136,981.10	ESF-08
1250	Activos intangibles	11,914.66	6,949.86	6,949.86	ESF-09
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-935,312.74	-704,024.68	-481,272.06	
1270	Activos diferidos				ESF-09
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes				ESF-10
1290	Otros activos no circulantes				ESF-11
2000	PASIVO				
2100	PASIVO CIRCULANTE	1,024,445.65	123,304.62	50,270.30	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	1,024,445.65	123,304.62	50,270.30	
2120	Documentos por pagar a corto plazo	101,884.43	34,091.66	45,699.92	ESF-12
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo				ESF-12
2140	Títulos y valores a corto plazo				ESF-15
2150	Pasivos diferidos a corto plazo				
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		89,212.96	4,570.38	
2170	Provisiones a corto plazo	922,561.22			ESF-13
2190	Otros pasivos a corto plazo				
2200	PASIVO NO CIRCULANTE				
2210	Cuentas por pagar a largo plazo				
2220	Documentos por pagar a largo plazo				
2230	Deuda pública a largo plazo				
2240	Pasivos diferidos a largo plazo				ESF-15
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo				ESF-14
2260	Provisiones a largo plazo				ESF-13
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	37,699,842.64	35,354,693.21	40,341,593.04	
3110	Aportaciones	28,866,193.89	30,003,451.82	32,116,863.14	VHP-01
3120	Donaciones de capital	-12,656.16			
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	28,878,850.05	30,003,451.82	32,116,863.14	
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	8,833,648.75	5,351,241.39	8,224,729.90	VHP-02
3220	Resultados de ejercicios anteriores	-1,245,834.38	-2,869,831.59	2,195,005.74	
3230	Revalúos	5,393,083.13	8,221,072.98	6,029,724.16	
3240	Reservas				
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores				
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,686,400.00			
3310	Resultado por posición monetaria				
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios				

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

Firma

Director General

C. Juan José Olvera Mojardín.

Firma

Coordinador Área Contable y Administrativa

C.P. Lorena Salgado Tellez.



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INDICE	NOMBRE	2014	2015	2016	NOTA
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,663,838.53	12,483,998.48	5,240,720.39	
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	2,663,838.53	2,483,998.49	5,181,710.39	EA-01
4110	Impuestos				
4120	Cuotas y aportaciones de seguridad social				
4130	Contribuciones de mejoras		180,000.00		
4140	Derechos				
4150	Productos de tipo corriente	221,172.55	232,238.66	358,469.72	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente				
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	2,442,665.98	2,071,759.83	4,823,240.67	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago				
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				EA-01
4210	Participaciones y aportaciones		9,999,999.99	59,010.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		9,999,999.99	59,010.00	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				EA-02
4310	Ingresos financieros				
4320	Incremento por variación de inventarios				
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia				
4340	Disminución del exceso de provisiones				
4390	Otros ingresos				
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,909,672.91	15,353,830.07	3,045,714.65	EA-03
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,236,427.89	2,850,456.42	2,595,379.63	
5110	Servicios personales	2,516,622.34	2,093,020.83	1,874,562.49	
5120	Materiales y suministros	272,958.93	274,519.44	226,303.33	
5130	Servicios generales	446,846.62	482,916.15	494,513.81	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		12,280,621.03		
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público				
5220	Transferencias al resto del sector público				
5230	Subsidios y subvenciones				
5240	Ayudas sociales		12,280,621.03		
5250	Pensiones y jubilaciones				
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos				
5270	Transferencias a la seguridad social				
5280	Donativos				
5290	Transferencias al exterior				
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
5310	Participaciones				
5320	Aportaciones				
5330	Convenios				
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
5410	Intereses de la deuda pública				
5420	Comisiones de la deuda pública				
5430	Gastos de la deuda pública				
5440	Costo por coberturas				
5450	Apoyos financieros				
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	239,599.91	222,752.62	450,335.02	
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	239,599.91	222,752.62	450,335.02	
5520	Provisiones				
5530	Disminución de inventarios				
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia				
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones				
5590	Otros gastos				
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	433,645.11			
5610	Inversión pública no capitalizable	433,645.11			
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-1,245,834.38	-2,869,831.59	2,195,005.74	

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

Firma

Firma

Director General

C. Juan José Olvera Mojardín.

Coordinador Area Contable y Administrativa

C.P. Lorena Salgado Tellez.

Camino Antigua a Querétaro No. 2, Fraccionamiento El Deportivo,
C.P. 37700 Tel. (415) 152-57-39 San Miguel de Allende, Gto.



H. AYUNTAMIENTO
2015-2018