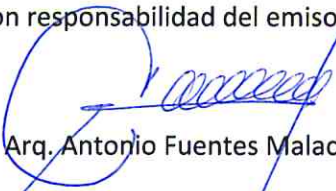



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
NOTAS	DESCRIPCIÓN
<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>	
<b>INFORMACION CONTABLE</b>	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>	
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
Arq. Antonio Fuentes Malacatt.

Director General del IMUVI

  
C.P. Lázaro Landín Caño.

Coordinador Administrativo del IMUVI







DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		NOTA: ESF-03						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0112300001	Funcionarios y empleados	7,959.00	7,959.00					
0112300003	Gastos por Comprobar	2,286.00	2,286.00					
0112300009	Financiamientos	0.01	0.01					
TOTAL_1123		10,245.01	10,245.01	0.00	0.00	0.00		

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO		NOTA: ESF-03						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0112500001	Fondo Fijo	5,000.00	5,000.00					
TOTAL_1125		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		NOTA: ESF-03						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL_1126		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		NOTA: ESF-03						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0112900001	Otros deudores	160,164.34	160,164.34					
TOTAL_1129		160,164.34	160,164.34	0.00	0.00	0.00		

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		NOTA: ESF-03						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0113400001	Ant Contratistas C P	899.99	899.99					
TOTAL_1130		899.99	899.99	0.00	0.00	0.00		

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		NOTA: ESF-03						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL_1221		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO		NOTA: ESF-03						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL_1222		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		NOTA: ESF-03						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL_1224		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		NOTA: ESF-03						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL_1229		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Arq. Antonio Fuentes Malacatt.

Director General del IMUVI

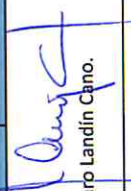
C.P Lázaro Landín Cano.

Coordinador Administrativo del IMUVI

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1213_FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		NOTA: ESF-06				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
121347541	Inver fideicomisos pub no empres y no financ	17.135.192.70				
	TOTAL 1213	17.135.192.70				

  
Arq. Antonio Fuentes Malacoff.  
Director General del IMUVI

  
C.P. Lázaro Landín Chano.  
Coordinador Administrativo del IMUVI





DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	29,771.00	29,771.00	0.00	
	TOTAL_1250	29,771.00	29,771.00	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

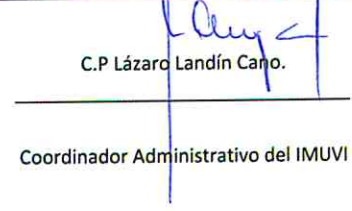
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0126505911	Amort Acum Software	5,954.20	5,954.20	0.00	
	TOTAL_1265	5,954.20	5,954.20	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA				
	TOTAL_1270	0.00	0.00	0.00	

  
Arq. Antonio Fuentes Malacatt.  
Director General del IMUVI

  
C.P. Lázaro Landín Cano.  
Coordinador Administrativo del IMUVI





DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN			NOTA: EA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0415108601	Intereses Ganados	127,207.35	
0417308601	INGRESO POR VENTA DE TERRENOS	389,617.02	
0417308602	INGRESO POR VENTA DE CASAS HUERTAS 1	37,257.00	
0417308603	INGRESO POR VENTA DE CASAS HUERTAS 2	438,290.00	
0417308604	INGRESO POR VENTA DE CASAS HUERTAS 3	424,309.00	
0417308605	HUERTAS REASIGNACIONES	1,171,236.01	
0417308606	INGRESOS POR SERVICIOS	74,561.42	
0417308607	INGRESOS POR VENTA DE CASAS HUERTAS 4	1,003,941.04	
	TOTAL_4100	3,666,418.84	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			NOTA: ERA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0422108601	Transferencias para servicios personales Cap 1000	1,964,284.00	
0422108602	Transferencias Capitulo 2000	120,311.19	
0422108603	Transferencias Capitulo 3000	202,311.20	
0422108607	Transferencias Otros	15,000.00	
	TOTAL_4200	2,301,906.39	

Arq. Antonio Fuentes Malacatt.

Director General del IMUVI

C.P Lázaro Landín Cano.

Coordinador Administrativo del IMUVI

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0511101131	Sueldos Base	1,539,025.70	36.19%	
0511201212	Honorarios asimilados	88,257.60	2.08%	
0511201221	Remuneraciones para eventuales	63,704.46	1.50%	
0511301321	Prima Vacacional	36,283.87	0.85%	
0511401413	Aportaciones IMSS	211,528.45	4.97%	
0511401421	Aportaciones INFONAVIT	81,047.94	1.91%	
0511401431	Ahorro para el retiro	32,419.12	0.76%	
0511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	64,109.19	1.51%	
0511501592	Otras prestaciones	102,600.00	2.41%	
0511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	320,546.07	7.54%	
0512102111	Materiales y útiles de oficina	51,747.77	1.22%	
0512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	16,198.03	0.38%	
0512102151	Material impreso e información digital	31,721.36	0.75%	
0512102161	Material de limpieza	7,612.85	0.18%	
0512402421	Materiales de construcción de concreto	43,736.80	1.03%	
0512402451	Materiales de construcción de vidrio	13,688.00	0.32%	
0512402461	Material eléctrico y electrónico	18,541.00	0.44%	
0512402471	Estructuras y manufacturas	34,076.16	0.80%	
0512602612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	94,260.00	2.22%	
0512702711	Vestuario y uniformes	25,404.00	0.60%	
0512902911	Herramientas menores	11,281.00	0.27%	
0513103111	Servicio de energía eléctrica	28,574.00	0.67%	
0513103141	Servicio telefonía tradicional	27,131.00	0.64%	
0513103151	Servicio telefonía celular	11,184.00	0.26%	
0513203221	Arrendamiento de edificios y locales	175,392.00	4.12%	
0513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	35,694.60	0.84%	
0513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	5,568.00	0.13%	
0513303311	Servicios legales	150,611.90	3.54%	
0513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	37,901.00	0.89%	
0513303331	Servicios de consultoría administrativa	4,398.00	0.10%	
0513303341	Servicios de capacitación	3,828.00	0.09%	
0513403411	Servicios financieros y bancarios	32,662.12	0.77%	
0513403451	Seguro de bienes patrimoniales	31,327.67	0.74%	
0513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	18,000.00	0.42%	
0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	40,859.99	0.96%	
0513603621	Promoción para la venta de bienes o servicios	27,808.73	0.65%	
0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5,755.00	0.14%	
0513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,042.06	0.02%	
0513803821	Gastos de orden social y cultural	19,048.18	0.45%	
0513903921	Otros impuestos y derechos	202,875.34	4.77%	
0513903981	Impuesto sobre nóminas	34,400.00	0.81%	
0523104361	Subsidios p la adquisición de vivienda de intsoc	471,038.78	11.08%	
			0.00%	
			0.00%	
	<b>TOTAL 5000</b>	<b>4,252,889.74</b>	<b>100.00%</b>	

Arq. Antonio Fuentes Malacatt.


Director General del IMUVI


C.P Lázaro Landín Cano.

Coordinador Administrativo del IMUVI

DE DEGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO							NOTA: VHP-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA	
0311000001	Aportaciones al Patrimonio	20.02	20.02	0.00			
0311009999	Baja AF	-476.113.53	-476.113.53	0.00			
0312000001	DONACIONES DE BIENES INMUEBLES EN ESPECIE	434.694.00	434.694.00	0.00			
0313000001	ACTUAL BIENES INMUEBLES DERIV. DE AVALUO	7.646.431.63	7.646.431.63	0.00			
	<b>TOTAL 3100</b>	<b>7.605.032.11</b>	<b>7.605.032.12</b>	<b>0.00</b>			

  
Arq. Antonio Fuentes Malacatt.  
Director General del IMUVI

  
C.P. Lázaro Landín Cano.  
Coordinador Administrativo del IMUVI



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
0321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-1,715,435.49	-1,715,435.49	
0321000001	Ahorro/Desahorro	2,220,756.80	0.00	-2,220,756.80	
0322000001	Resultado del ejercicio 2006-2011	228,055.79	228,055.79	0.00	
0322000002	Resultado del ejercicio 2012	9,768.33	9,768.33	0.00	
0322000003	Resultado del ejercicio 2013	-597,875.16	-597,875.16	0.00	
0322000004	RESULTADO EJERCICIO 2014	3,594,007.81	3,592,457.81	-1,550.00	
0322000005	RESULTADO EJERCICIO 2015	773,912.03	145,877.32	-628,034.71	
0322000006	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	927,409.10	927,409.10	
0322000101	Aplicación de remanente 2012	646,639.76	646,639.76	0.00	
0322000102	Aplicación de remanente 2011	788,168.13	788,168.13	0.00	
0322000103	Aplicación de remanente 2013	1,048,607.57	1,048,607.57	0.00	
0322000104	Aplicación de remanente 2014	1,751,432.85	1,752,982.85	1,550.00	
0322000105	APLICACION DE REMANENTES 2015	674,108.82	1,302,143.53	628,034.71	
0322000106	APLICACION DE REMANENTES 2016	0.00	1,282,625.41	1,282,625.41	
0325200001	Cambios por Errores Contables	9,198,948.20	9,198,948.20	0.00	
	<b>TOTAL 3200</b>	<b>20,336,530.93</b>	<b>18,610,373.15</b>	<b>-1,726,157.78</b>	

Arq. Antonio Fuentes Malacatt.

Director General del IMUVI

C.P. Lázaro Landín Cano.

Coordinador Administrativo del IMUVI



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
123616211	Edificación habitacional	1,090,955.80	
123646241	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	821,254.32	
	TOTAL_1230	1,912,210.12	0.00%

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
124115111	Muebles de oficina y estantería	12,192.78	
124135151	Computadoras y equipo periférico	49,000.00	
124135152	Medios magnéticos y ópticos	3,480.00	
	TOTAL_1240 Y 1250	64,672.78	0.00%

Arq. Antonio Fuentes Malacatt.

Director General del IMUVI

C.P Lázaro Landín Cano.

Coordinador Administrativo del IMUVI



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	333,808.67	333,808.67
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	333,808.67	333,808.67
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	327,854.47	327,854.47
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	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	5,954.20	5,954.20
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
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5590	Otros gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
5600	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	0.00	1,090,955.80
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	1,090,955.80
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00

Arq. Antonio Fuentes Malacatt.

Director General del IMUVI

C.P. Lázaro Landín Cano.

Coordinador Administrativo del IMUVI

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliación Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>7,880,535.35</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>1,912,210.12</b>
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	1,912,210.12
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
900004	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>5,968,325.23</b>

Arq. Antonio Fuentes Malacatt.

Director General del IMUVI

C.P. Lázaro Landín Caño.

Coordinador Administrativo del IMUVI

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliación_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>6,229,772.64</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>1,976,882.90</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	64,672.78
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	
6200	Obra pública en bienes propios	1,912,210.12
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>0.00</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
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	Otros gastos contables no presupuestales	
900004	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>4,252,889.74</b>

Arq. Antonio Fuentes Malacatt.

Director General del IMUVI

C.P Lázaro Landín Cano.

Coordinador Administrativo del IMUVI