

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instituto Municipal de Vivienda del Municipio de Celaya, Guanajuato

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA

Correspondiente del 1 de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

EJERCICIO: 2022

PERIODICIDAD TRIMESTRAL

CORTE 3

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
ESF-05	ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ACT-01	INGRESOS DE GESTIÓN
ACT-02	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...
ACT-03	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
ACT-04	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliación_Iq	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

Orto Almona
C.P. ERIKA ALMANZA CAMACHO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Jorge Enrique
ING. JORGE ENRIQUE MIRANDA CARRERA
DIRECTOR GENERAL IMUVI

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	12,188,510.00							
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00							
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00							
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00							

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,271,696.38							
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00							

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,740.00							
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	5,000.00							
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00							
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00							
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes e Inmuebles a Corto Plazo	0.00							
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Muebles a Corto Plazo	0.00							
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00							
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.01							
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00							

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN, ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)

1140	Inventarios	0.00							
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00							
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00							
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00							
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00							
1145	Bienes en Tránsito	0.00							

ESF-05 ALMACENES

1150	Almacenes	0.00							
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00							

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	16,160,852.84							
------	---	---------------	--	--	--	--	--	--	--

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00							
------	---	------	--	--	--	--	--	--	--

ESF-08 BIENES INMUEBLES E INMUEBLES

1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,848,826.32							
1231	Terrenos	34,602,656.22							
1232	Viviendas	0.00							
1233	Edificios no Habitacionales	0.00							
1234	Infraestructura	0.00							
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00							
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	18,245,971.10							
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00							
1240	Bienes Muebles	1,469,767.41							
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	712,362.39							
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,893.00							
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	663,000.02							
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00							
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00							
1246	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	62,422.00							
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00							
1248	Activos Biológicos	0.00							

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

1250	Activos Intangibles	498,166.72							
1251	Software	498,166.72							

one

[Handwritten signature]

1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERMINOS

1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

1180	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1181	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
1182	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00
1183	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asignamientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
1184	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00

Otros Activos no Circulantes

1250	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	428,181.08	428,181.08	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	69,492.74	69,492.74	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transacciones Operadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	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	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	324,028.16	324,028.16	0.00	0.00
2118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	32,660.18	32,660.18	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

2169	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2169	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

4100	INGRESOS DE GESTION	13,328,000.23
4110	Impuestos	0.00
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00
4116	Impuestos Ecológicos	0.00
4117	Accesorios de Impuestos	0.00
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00
4119	Otros Impuestos	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00
4140	Derechos	0.00
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00
4144	Accesorios de Derechos	0.00
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00
4149	Otros Derechos	0.00
4150	Productos	202,267.24
4151	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	202,267.24
4154	Liquidación o Pago	0.00
4160	Aprovechamientos	0.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00
4162	Multas	0.00
4163	Indemnizaciones	0.00
4164	Reintegros	0.00
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	13,123,732.99
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	13,123,732.99
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00

4177 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria 0.00

4178 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos 0.00

ACT-02. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS,...

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 2,575,162.80

4210 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 0.00

4211 Participaciones 0.00

4212 Aportaciones 0.00

4213 Convenios 0.00

4214 Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal 0.00

4215 Fondos Distintos de Aportaciones 0.00

4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 2,575,162.80

4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público 2,575,162.80

4223 Subsidios y Subvenciones 0.00

4225 Pensiones y Jubilaciones 0.00

4227 Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 0.00

ACT-03. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 99,187.87

4310 Ingresos Financieros 99,187.87

4311 Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros 99,187.87

4319 Otros Ingresos Financieros 0.00

4320 Incremento por Variación de Inventarios 0.00

4321 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta 0.00

4322 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas 0.00

4323 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración 0.00

4324 Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 0.00

4325 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo 0.00

4330 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0.00

4331 Disminución del Exceso de Provisiones 0.00

4340 Disminución del Exceso de Provisiones 0.00

4341 Disminución del Exceso de Provisiones 0.00

4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios 0.00

4392 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos 0.00

4393 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor 0.00

4394 Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables 0.00

4395 Resultado por Posición Monetaria 0.00

4396 Utilidades por Participación Patrimonial 0.00

4397 Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor 0.00

4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios 0.00

ACT-04. GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,192,859.24 100%

5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,192,859.24 100%

5110 Servicios Personales 3,542,554.89 68%

5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,934,796.81 37%

5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 192,094.42 4%

5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales 328,366.83 6%

5114 Seguridad Social 442,686.18 9%

5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 238,913.07 5%

5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 404,697.99 8%

5120 Materiales y Suministros 516,229.42 10%

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 46,295.63 1%

5122 Alimentos y Utensilios 8,997.56 0%

5123 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.00 0%

5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	364,086.29	7%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0%
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	60,000.00	1%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	37,749.94	1%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0%
5130	Servicios Generales	1,134,074.93	22%
5131	Servicios Básicos	60,120.81	1%
5132	Servicios de Arrendamiento	232,724.64	4%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	349,297.24	7%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	319,188.04	6%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	63,729.05	1%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	29,126.15	1%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	2,864.00	0%
5138	Servicios Oficiales	0.00	0%
5139	Otros Servicios Generales	77,045.00	1%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%
5231	Subsidios	0.00	0%
5232	Subvenciones	0.00	0%
5240	Ayudas Sociales	0.00	0%
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0%
5242	Becas	0.00	0%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00	0%
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
5251	Pensiones	0.00	0%
5252	Jubilaciones	0.00	0%
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%
5280	Donativos	0.00	0%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%
5310	Participaciones	0.00	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5330	Convenios	0.00	0%
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%

5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5540	Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5541	Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSION PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

Instituto Municipal de Vivienda del Municipio de Celaya, Guanajuato
 NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 Correspondiente del 1 de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

EJERCICIO: 2022
 PERIODICIDAD: TRIMESTRAL
 CORTE: 3

Notas			
VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
3110	Aportaciones	23,058,316.23	
3120	Donaciones de Capital	434,694.00	
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	7,644,420.53	
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO			
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,719,344.46	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	36,584,749.50	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
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	9,168,587.51	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	9,168,587.51	

Handwritten signature

Handwritten signature

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

Correspondiente del 1 de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CORTE: 3

Notas

EFF-01 FLUJOS DE EFECTIVO

1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,559,354.04	719,379.69
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	12,188,510.00	1,615,954.86
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	206,200.65	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total	13,954,064.69	2,335,334.55

EFF-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

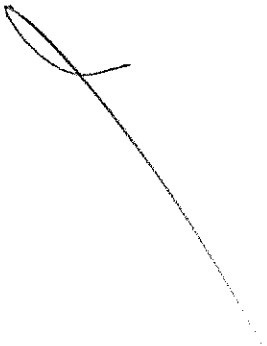
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,848,826.32	
1231	Terrenos	34,602,855.22	
1232	Viviendas	0.00	
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	
1234	Infraestructura	0.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	18,245,971.10	
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	
1240	Bienes Muebles	1,459,767.41	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	712,362.39	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,983.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	663,000.02	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	62,422.00	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	
1248	Activos Biológicos	0.00	
1250	Activos Intangibles	498,198.72	
1251	Software	498,198.72	
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	
1254	Licencias	0.00	
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	

EFF-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

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	Deterioro 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
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	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

Instituto Municipal de Vivienda del Municipio de Celaya, Guanajuato
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Correspondiente del 1 de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS)

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	-356,738.00
2.1 Ingresos Financieros	99,188.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 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	-455,926.00
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



Instituto Municipal de Vivienda del Municipio de Celaya, Guanajuato
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
 Correspondiente del 1 de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
 (CIFRAS EN PESOS)

TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		5,071,960.17
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		135,630.17
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 Educacional 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	135,630.17
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		256,582.60
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	256,582.60
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		

Handwritten signature

Handwritten signature

