

DESCRIPCIÓN	INGRESO APROBADO	INGRESO MODIFICADO	PRESUPUESTO DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO A DICIEMBRE	REAL DE DICIEMBRE	REAL A DICIEMBRE	INGRESO POR RECUPERAR	% DE INGRESO RECUPERADO
TOTAL INGRESOS 2017	\$ 11,231,000	\$ 11,522,306	\$ 935,917	\$ 11,522,306	\$ 1,136,042	\$ 14,324,887	-\$ 2,802,581	1043.50%
41706 PROGRAMA VIVAH	61,000	61,000	5,083	61,000	2,926	79,409	-	130.18%
41706 PROGRAMA TU CASA	9,475,000	9,475,000	789,583	9,475,000	880,729	10,981,925	-	115.90%
41706 PROGRAMAS CRÉDITOS FIDEVI	520,000	520,000	43,333	520,000	33,720	699,285	-	134.48%
41706 VENTA DE LOTES/VIVIENDA TERMINADA	200,000	200,000	16,667	200,000	51,513	548,180	-	274.09%
41706 PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2015	405,000	405,000	33,750	405,000	33,256	491,753	-	121.42%
41706 OTROS INGRESOS ⁽¹⁾	570,000	570,000	47,500	570,000	133,897	1,524,335	-	267.43%
41706 CONSTRUYAMOS JUNTOS TU CASA 2017		145,653	-	145,653	-	-	145,653	0.00%
41706 MEJOREMOS JUNTOS TU CASA 2017		\$ 145,653	\$ -	\$ 145,653	\$ -	\$ -	\$ 145,653	0.00%
TOTAL REMANENTES	-	9,323,700	1,848,491	9,323,700	1,780,540	1,780,540	7,543,160	19.10%
40906 REMANENTE 2009		2,461,867	8,172	2,461,867	738,689	738,689	1,723,178	30.01%
41206 REMANENTE 2012		250,919	250,919	250,919	-	-	250,919	0.00%
41306 REMANENTE 2013		1,589,400	1,589,400	1,589,400	-	-	1,589,400	0.00%
41506 REMANENTE 2015	-	2,421,515	-	2,421,515	22,765	22,765	2,398,750	0.94%
41606 REMANENTE 2016	-	2,600,000	-	2,600,000	1,019,087	1,019,087	1,580,913	39.20%
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTALES	\$ 11,231,000	\$ 20,846,006	\$ 2,784,408	\$ 20,846,006	\$ 2,916,582	\$ 16,105,427	\$ 4,740,579	77.26%
NOTAS:								
1. DENTRO DE LA PARTIDA OTROS INGRESOS(1), ESTÁN CONSIDERADOS LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:								
					DICIEMBRE	A DICIEMBRE		
INTERESES BANCARIOS					91,558	826,871		
INTERESES MORATORIOS DE CARTERA VENCIDA					41,774	677,656		
CUOTA ENERGÍA ELÉCTRICA DEL POZO QUE ABASTECE DE AGUA AL FRACC. VILLAS DE SAN CAYETANO					565	14,557		
OBRAS DE URBANIZACION					-	5,252		
TOTAL OTROS INGRESOS					\$ 133,897	\$ 1,524,336		

PARTIDA GENÉRICAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO A DICIEMBRE	EJERCIDO DE DICIEMBRE	EJERCIDO A DICIEMBRE	POR EJERCER	EJERCIDO %
EGRESOS									
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN									
CAP. 1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,435,625	\$ 7,180,625	\$ 561,377	\$ 7,180,625	\$ 920,011	\$ 6,285,900	\$ 894,725	87.54%
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,686,053	4,686,053	475,025	4,686,053	424,078	4,319,035	367,018	92.17%
1321	PRIMA VACACIONAL	77,031	77,031	7,809	77,031	33,211	71,221	5,810	92.46%
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	513,540	513,540	52,057	513,540	442,361	480,299	33,241	93.53%
1413	APORTACIONES AL IMSS	480,385	480,385	26,487	480,385	20,360	431,402	48,982	89.80%
1421	APORTACIONES AL INFONAVIT	163,616	163,616	-	163,616	-	149,295	14,321	91.25%
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	500,000	1,245,000	-	1,245,000	-	831,765	413,235	66.81%
1592	OTRAS PRESTACIONES	15,000	15,000	-	15,000	-	2,884	12,116	19.23%

PARTIDA GENÉRICAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO A DICIEMBRE	EJERCIDO DE DICIEMBRE	EJERCIDO A DICIEMBRE	POR EJERCER	EJERCIDO %
EGRESOS									
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN									
CAP. 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 330,465	\$ 333,465	\$ 10,371	\$ 333,465	\$ 10,243	\$ 112,338	\$ 221,126	33.69%
2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	59,650	59,650	4,971	59,650	7,080	33,959	25,691	56.93%
2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,467	1,467	-	1,467	-	-	1,467	0.00%
2113	EQUIPOS MENORES DE OFICINA INVENTARIABLES	25,000	25,000	-	25,000	-	165	24,835	0.66%
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500	500	-	500	-	-	500	0.00%
2141	MATERIALES, ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,000	8,000	2,000	8,000	132	7,932	68	99.16%
2142	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	15,000	15,000	-	15,000	316	1,599	13,401	10.66%
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,500	2,500	-	2,500	-	-	2,500	0.00%
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,200	10,200	600	10,200	867	6,732	3,468	66.00%
2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTAL/	27,778	27,778	2,000	27,778	1,849	9,124	18,654	32.85%
2231	UTENSILIOS ALIMENTARIOS	4,861	4,861	-	4,861	-	1,002	3,859	20.61%
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,500	1,500	-	1,500	-	1,442	58	96.15%
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,000	7,000	-	7,000	-	-	7,000	0.00%
2491	MATERIALES DIVERSOS	4,000	4,000	-	4,000	-	167	3,834	4.16%
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	1,500	1,500	-	1,500	-	483	1,017	32.20%
2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS ,	90,000	90,000	-	90,000	-	45,125	44,875	50.14%
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,109	30,109	-	30,109	-	-	30,109	0.00%
2911	HERRAMIENTAS MENORES	1,200	1,200	-	1,200	-	71	1,129	5.92%
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,000	8,000	-	8,000	-	276	7,724	3.45%
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	1,200	1,200	300	1,200	-	38	1,162	3.17%
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓ	6,500	6,500	500	6,500	-	2,436	4,064	37.48%
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	25,000	25,000	-	25,000	-	1,788	23,212	7.15%
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUF	2,500	2,500	-	2,500	-	-	2,500	0.00%

PARTIDA GENÉRICAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO A DICIEMBRE	EJERCIDO DE DICIEMBRE	EJERCIDO A DICIEMBRE	POR EJERCER	EJERCIDO %
EGRESOS									
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN									
CAP. 3000	SERVICIOS GENERALES	2,038,912	2,038,912	151,874	2,038,912	134,041	861,906	1,177,007	42.27%
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34,500	34,500	5,500	34,500	4,920	30,917	3,583	89.61%
3141	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	36,000	36,000	3,000	36,000	799	8,789	27,211	24.41%
3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	28,000	28,000	2,300	28,000	-	2,713	25,287	9.69%
3172	SERVICIO DE REDES	7,500	7,500	-	7,500	-	668	6,832	8.91%
3181	SERVICIO POSTAL	1,500	1,500	-	1,500	-	-	1,500	0.00%
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	272,950	272,950	22,746	272,950	88,000	264,000	8,950	96.72%
3233	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	47,380	47,380	3,800	47,380	3,480	41,760	5,620	88.14%
3271	ARRENDAMIENTO ACTIVOS INTANGIBLES	18,000	18,000	-	18,000	348	4,628	13,372	25.71%
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	23,000	23,000	-	23,000	-	-	23,000	0.00%
3311	SERVICIOS LEGALES	254,667	254,667	-	254,667	-	47,869	206,798	18.80%
3312	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	25,000	25,000	-	25,000	-	-	25,000	0.00%
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	240,000	240,000	25,000	240,000	3,712	111,007	128,993	46.25%
3331	SERV DE CONSULTORÍA ADMVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,000	30,000	-	30,000	-	-	30,000	0.00%
3332	SERVICIOS DE PROCESOS, TÉCNICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000	50,000	-	50,000	-	-	50,000	0.00%
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000	20,000	-	20,000	-	3,740	16,260	18.70%
3361	IMPRESIONES, DOCUMENTOS OFICIALES PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	41,250	41,250	3,750	41,250	3,889	39,162	2,088	94.94%
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	68,000	68,000	6,000	68,000	5,179	59,387	8,613	87.33%
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	28,000	28,000	-	28,000	-	27,733	267	99.05%
3471	FLETES Y MANIOBRAS	30,000	30,000	2,500	30,000	696	5,068	24,932	16.89%
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	185,000	185,000	15,500	185,000	580	31,346	153,654	16.94%
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000	15,000	-	15,000	-	-	15,000	0.00%
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	12,000	12,000	3,000	12,000	-	-	12,000	0.00%
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	240,000	240,000	26,478	240,000	2,910	10,920	229,080	4.55%
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	40,000	40,000	5,000	40,000	3,800	37,400	2,600	93.50%
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,500	3,500	-	3,500	-	3,101	399	88.59%
3611	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	20,000	20,000	1,500	20,000	-	1,881	18,120	9.40%
3612	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA	23,500	23,500	-	23,500	393	1,935	21,565	8.23%
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y	21,600	21,600	1,800	21,600	250	295	21,305	1.37%
3751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	32,566	32,566	1,000	32,566	-	1,291	31,275	3.96%

PARTIDA GENÉRICAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO A DICIEMBRE	EJERCIDO DE DICIEMBRE	EJERCIDO A DICIEMBRE	POR EJERCER	EJERCIDO %
EGRESOS									
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN									
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	65,000	65,000	-	65,000	11,465	28,478	36,522	43.81%
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000	10,000	-	10,000	-	1,937	8,063	19.37%
3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	115,000	115,000	23,000	115,000	3,620	95,882	19,118	83.38%

PARTIDA GENÉRICAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO A DICIEMBRE	EJERCIDO DE DICIEMBRE	EJERCIDO A DICIEMBRE	POR EJERCER	EJERCIDO %	
EGRESOS										
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN										
CAP. 5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 2,075,700	\$ 5,100,700	\$ 3,212,295	\$ 5,100,700	\$ 17,650	\$ 46,330	\$ 5,054,370	0.91%	
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000	20,000	-	20,000	-	-	20,000	0.00%	
5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,500	4,500	-	4,500	-	-	4,500	0.00%	
5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	45,000	45,000	-	45,000	17,650	23,640	21,360	52.53%	
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,000	5,000	-	5,000	-	-	5,000	0.00%	
5491	EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000	-	25,000	-	22,690	2,310	90.76%	
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,200	1,200	-	1,200	-	-	1,200	0.00%	
5811	TERRENOS	2,000,000	5,000,000	3,212,295	5,000,000	-	-	5,000,000	0.00%	
CAP. 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	350,298	4,192,304	-	1,151,509	4,192,304	16,571	1,369,385	2,822,920	32.66%
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	350,298	4,192,304	-	1,151,509	4,192,304	16,571	1,369,385	2,822,920	32.66%
CAP. 7000	INVERSIONES FINANCIERAS	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	0.00%	
7111	CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	2,000,000	0.00%	
TOTAL EGRESOS 2017		11,231,000	20,846,006	4,784,408	20,846,006	1,098,516	8,675,859	12,170,147	41.62%	
RESULTADO PRESUPUESTARIO (DÉFICIT O SUPERAVIT)						1,818,066	7,429,568			