

DESCRIPCIÓN	INGRESO APROBADO	INGRESO MODIFICADO	PRESUPUESTO DE JUNIO	PRESUPUESTO A JUNIO	REAL DE JUNIO	REAL A JUNIO	INGRESO POR RECUPERAR	% DE INGRESO RECUPERADO
TOTAL INGRESOS 2017	\$ 11,231,000	\$ 11,231,000	\$ 935,917	\$ 5,615,500	\$ 1,225,345	\$ 7,640,546	\$ 3,590,454	68.03%
41706 PROGRAMA VIVAH	61,000	61,000	5,083	30,500	2,444	34,129	26,871	55.95%
41706 PROGRAMA TU CASA	9,475,000	9,475,000	789,583	4,737,500	975,179	5,932,451	3,542,549	62.61%
41706 PROGRAMAS CRÉDITOS FIDEVI	520,000	520,000	43,333	260,000	50,689	391,498	128,502	75.29%
41706 VENTA DE LOTES/VIVIENDA TERMINADA	200,000	200,000	16,667	100,000	41,278	323,916 -	123,916	161.96%
41706 PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2015	405,000	405,000	33,750	202,500	31,926	220,822	184,178	54.52%
41706 OTROS INGRESOS ⁽¹⁾	570,000	570,000	47,500	285,000	123,828	737,730 -	167,730	129.43%
TOTAL REMANENTES	-	5,021,515	-	5,021,515	-	-	5,021,515	0.00%
41506 REMANENTE 2015	-	2,421,515.00	-	2,421,515.00	-	-	2,421,515.00	0.00%
41606 REMANENTE 2016	-	2,600,000.00	-	2,600,000.00	-	-	2,600,000.00	0.00%
INGRESOS TOTALES	\$ 11,231,000	\$ 16,252,515	\$ 935,917	\$ 10,637,015	\$ 1,225,345	\$ 7,640,546	\$ 8,611,969	47.01%
NOTAS:								
1. DENTRO DE LA PARTIDA OTROS INGRESOS(1), ESTÁN CONSIDERADOS LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:								
					JUNIO	A JUNIO		
INTERESES BANCARIOS					67,853	348,134		
INTERESES MORATORIOS DE CARTERA VENCIDA					54,075	379,221		
CUOTA ENERGÍA ELÉCTRICA DEL POZO QUE ABASTECE DE AGUA AL FRACC. VILLAS DE SAN CAYETANO					-	6,623		
VENTA DE ACTIVO FIJO					-	-		
OBRAS DE URBANIZACION					1,900	3,752		
TOTAL OTROS INGRESOS					\$ 123,827.55	\$ 737,730.38		

PARTIDA GENÉRICAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO DE JUNIO	PRESUPUESTO A JUNIO	EJERCIDO DE JUNIO	EJERCIDO A JUNIO	POR EJERCER	EJERCIDO %
EGRESOS									
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN									
CAP. 1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,435,625	\$ 6,435,625	\$ 475,414	\$ 3,119,785	\$ 363,789	\$ 2,407,490	\$ 4,028,135	37.41%
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,686,053	4,686,053	359,478	2,233,899	338,119	2,122,100	2,563,953	45.29%
1321	PRIMA VACACIONAL	77,031	77,031	5,909	36,722	-	-	77,031	0.00%
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	513,540	513,540	39,395	244,811	-	-	513,540	0.00%
1413	APORTACIONES AL IMSS	480,385	480,385	25,632	238,218	22,786	211,246	269,138	43.97%
1421	APORTACIONES AL INFONAVIT	163,616	163,616	-	81,136	-	71,259	92,357	43.55%
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	500,000	500,000	45,000	270,000	-	-	500,000	0.00%
1592	OTRAS PRESTACIONES	15,000	15,000	-	15,000	2,884	2,884	12,116	19.23%
CAP. 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 330,465	\$ 333,465	\$ 22,991	\$ 205,240	\$ 17,483	\$ 54,396	\$ 279,068	16.31%
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	59,650	59,650	5,391	29,825	1,359	12,652	46,998	21.21%
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	-	15,000	-	-	25,000	0.00%
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	-	4,000	177	750	7,250	9.38%
2142	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	15,000	15,000	-	7,000	-	215	14,785	1.43%
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,500	2,500	-	1,500	-	-	2,500	0.00%
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,200	10,200	600	6,600	228	2,992	7,208	29.33%
2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTAL	27,778	27,778	2,000	15,778	648	4,075	23,703	14.67%
2231	UTENSILIOS ALIMENTARIOS	4,861	4,861	-	3,861	-	273	4,588	5.62%
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,500	1,500	-	1,000	-	60	1,440	4.00%
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,000	7,000	-	7,000	-	-	7,000	0.00%
2491	MATERIALES DIVERSOS	4,000	4,000	-	-	-	150	3,850	3.75%
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	7,500	45,000	15,000	30,125	59,875	33.47%
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,109	30,109	-	30,109	-	-	30,109	0.00%
2911	HERRAMIENTAS MENORES	1,200	1,200	-	500	71	71	1,129	5.92%
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,000	8,000	-	4,500	-	-	8,000	0.00%
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	1,200	1,200	-	600	-	-	1,200	0.00%
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓ	6,500	6,500	500	3,000	-	2,436	4,064	37.48%
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	25,000	25,000	7,000	25,000	-	114	24,886	0.46%
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUE	2,500	2,500	-	1,500	-	-	2,500	0.00%
CAP. 3000	SERVICIOS GENERALES	2,038,912	2,038,912	157,896	995,179	95,111	422,074	1,616,838	20.70%
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34,500	34,500	6,000	17,500	5,068	15,273	19,227	44.27%

PARTIDA GENÉRICAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO DE JUNIO	PRESUPUESTO A JUNIO	EJERCIDO DE JUNIO	EJERCIDO A JUNIO	POR EJERCER	EJERCIDO %
EGRESOS									
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN									
3141	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	36,000	36,000	3,000	18,000	799	4,794	31,206	13.32%
3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	28,000	28,000	2,300	14,200	-	2,713	25,287	9.69%
3172	SERVICIO DE REDES	7,500	7,500	-	7,500	-	406	7,094	5.41%
3181	SERVICIO POSTAL	1,500	1,500	-	1,000	-	-	1,500	0.00%
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	272,950	272,950	22,746	136,475	22,000	132,000	140,950	48.36%
3233	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	47,380	47,380	3,800	23,200	3,480	20,880	26,500	44.07%
3271	ARRENDAMIENTO ACTIVOS INTANGIBLES	18,000	18,000	6,000	13,000	-	4,280	13,720	23.78%
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	23,000	23,000	-	10,000	-	-	23,000	0.00%
3311	SERVICIOS LEGALES	254,667	254,667	15,000	134,667	35,352	40,352	214,314	15.85%
3312	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	25,000	25,000	10,000	25,000	-	-	25,000	0.00%
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	240,000	240,000	25,000	70,000	-	32,082	207,918	13.37%
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	-	25,000	-	-	50,000	0.00%
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000	20,000	-	15,000	2,000	2,000	18,000	10.00%
3361	IMPRESIONES, DOCUMENTOS OFICIALES PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	41,250	41,250	3,750	18,750	6,756	25,384	15,866	61.54%
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	68,000	68,000	5,500	34,000	5,345	30,893	37,107	45.43%
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	28,000	28,000	-	21,500	-	17,451	10,549	62.33%
3471	FLETES Y MANIOBRAS	30,000	30,000	2,500	15,000	2,320	3,248	26,752	10.83%
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	185,000	185,000	15,000	92,000	2,522	14,707	170,293	7.95%
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000	15,000	-	7,500	-	-	15,000	0.00%
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	12,000	12,000	3,000	6,000	-	-	12,000	0.00%
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	240,000	240,000	15,000	108,522	-	3,016	236,984	1.26%
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	40,000	40,000	3,000	19,000	2,800	18,200	21,800	45.50%
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,500	3,500	-	3,500	-	-	3,500	0.00%
3611	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	20,000	20,000	1,500	10,000	-	783	19,217	3.92%
3612	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA	23,500	23,500	4,000	11,500	-	307	23,193	1.31%
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y	21,600	21,600 ₃	1,800	10,800	-	45	21,555	0.21%

PARTIDA GENÉRICAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO DE JUNIO	PRESUPUESTO A JUNIO	EJERCIDO DE JUNIO	EJERCIDO A JUNIO	POR EJERCER	EJERCIDO %
EGRESOS									
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN									
3751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	32,566	32,566	1,000	11,566	58	501	32,065	1.54%
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	65,000	65,000	-	25,000	1,403	3,631	61,369	5.59%
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000	10,000	-	10,000	-	705	9,295	7.05%
3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	115,000	115,000	8,000	50,000	5,208	48,422	66,578	42.11%
CAP. 5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 2,075,700	\$ 2,100,700	\$ 61,396	\$ 972,997	\$ -	\$ -	\$ 2,100,700	0.00%
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000	20,000	-	10,000	-	-	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	5,000	30,000	-	-	45,000	0.00%
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	-	-	25,000	0.00%
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,200	1,200	-	1,200	-	-	1,200	0.00%
5811	TERRENOS	2,000,000	2,000,000	56,396	897,297	-	-	2,000,000	0.00%
CAP. 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	350,298	5,343,813	218,219	5,343,813	129,854	779,121	4,564,692	14.58%
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	350,298	5,343,813	218,219	5,343,813	129,854	779,121	4,564,692	14.58%
TOTAL EGRESOS 2017		11,231,000	16,252,515	935,917	10,637,015	606,236	3,663,081	12,589,434	22.54%
RESULTADO PRESUPUESTARIO (DÉFICIT O SUPERAVIT)						619,109	3,977,465		



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE IRAPUATO GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE JUNIO 2017

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	EJERCIDO	POR	EJERCIDO %
GENÉRICAS		APROBADO	MODIFICADO	DE JUNIO	A JUNIO	DE JUNIO	A JUNIO	EJERCER	
	EGRESOS								
	GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN								

MARÍA ZULI RAMOS RODRÍGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA IMUVII

MA. ERNESTINA HERNÁNDEZ GUZMÁN
TESORERA CONSEJO DIRECTIVO IMUVII

GABRIEL MA. ALCÁNTARA SORIA
SECRETARIO TÉCNICO Y DIRECTOR GENERAL IMUVII

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$ 78,623,288	PASIVO CIRCULANTE	\$ 8,553,685
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 16,818,394	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 8,553,685
BANCOS	14,252,310.29	PROVEEDORES POR PAGAR	563,415.25
INVERSIONES TEMPORALES	2,566,084	CONTRATISTAS POR OBRAS POR PAGAR	189,228
DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 6,462,972	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	114,409.44
CUENTAS POR COBRAR	5,755,172	OTROS CUENTAS POR PAGAR ⁽¹⁾	7,686,633
DEUDORES DIVERSOS	110,213		
DEUDORES POR ANTICIPOS (CAJA CHICA)	5,000		
OTROS DERECHOS A RECIBIR	592,588		
INVENTARIOS	\$ 55,341,922		
BIENES EN TRÁNSITO (RESERVA TERRITORIAL)	55,341,922	SUMA DEL PASIVO	\$ 8,553,685
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 42,959,927	SUMA DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 113,029,530
DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES LP	\$ 42,458,691	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 103,692,596
DEUDORES DIVERSOS LP	42,201,941	APORTACIONES	103,692,596
INGRESOS POR RECUPERAR A LP (PROMOTORES)	256,751		
BIENES MUEBLES	\$ 1,491,534	PATRIMONIO GENERADO	\$ 9,336,934
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	653,225	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,756,587
MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUC Y REC	24,092	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,821,728
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	735,332	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	758,619
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	78,885		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 45,449		
SOFTWARE	45,449		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM.	-\$ 1,035,748		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,031,203		
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-4,545		
SUMA DEL ACTIVO	\$ 121,583,215	SUMA DEL PASIVO Y HAC. PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 121,583,215
OTROS CUENTAS POR PAGAR⁽¹⁾:	7,686,633		
VENTA, REESTRUCTURAS, UBV Y LOTES CON SERVICIOS A PARTIR EJERCICIO 2016	7,686,633		

	DE JUNIO	A JUNIO
INGRESOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,225,345	7,640,546
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 1,225,345	\$ 7,640,546
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	363,789	2,407,490
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,483	54,396
SERVICIOS GENERALES	95,111	422,074
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 476,382	\$ 2,883,960
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 748,963	\$ 4,756,586