

DESCRIPCIÓN	INGRESO APROBADO	INGRESO MODIFICADO	PRESUPUESTO DE MARZO	PRESUPUESTO A MARZO	REAL DE MARZO	REAL A MARZO	INGRESO POR RECUPERAR	% DE INGRESO RECUPERADO
<b>TOTAL INGRESOS 2017</b>	<b>\$ 11,231,000</b>	<b>\$ 11,231,000</b>	<b>\$ 935,917</b>	<b>\$ 2,807,750</b>	<b>\$ 1,358,166</b>	<b>\$ 3,810,254</b>	<b>\$ 7,420,746</b>	<b>33.93%</b>
41706 PROGRAMA VIVAH	61,000	61,000	5,083	15,250	12,039	17,049	43,951	27.95%
41706 PROGRAMA TU CASA	9,475,000	9,475,000	789,583	2,368,750	1,051,400	2,917,965	6,557,035	30.80%
41706 PROGRAMAS CRÉDITOS FIDEVI	520,000	520,000	43,333	130,000	72,789	220,862	299,138	42.47%
41706 VENTA DE LOTES/VIVIENDA TERMINADA	200,000	200,000	16,667	50,000	55,080	183,543	16,458	91.77%
41706 PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2015	405,000	405,000	33,750	101,250	31,927	111,742	293,258	27.59%
41706 OTROS INGRESOS <sup>(1)</sup>	570,000	570,000	47,500	142,500	134,931	359,093	210,907	63.00%
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 11,231,000</b>	<b>\$ 11,231,000</b>	<b>\$ 935,917</b>	<b>\$ 2,807,750</b>	<b>\$ 1,358,166</b>	<b>\$ 3,810,254</b>	<b>\$ 7,420,746</b>	<b>33.93%</b>
<b>NOTAS:</b>								
1. DENTRO DE LA PARTIDA OTROS INGRESOS(1), ESTÁN CONSIDERADOS LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:								
					MARZO	A MARZO		
INTERESES BANCARIOS					61,376	158,149		
INTERESES MORATORIOS DE CARTERA VENCIDA					73,305	197,985		
CUOTA ENERGÍA ELÉCTRICA DEL POZO QUE ABASTECE DE AGUA AL FRACC. VILLAS DE SAN CAYETANO					250	2,959		
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>					<b>134,931</b>	<b>359,093</b>		

PARTIDA GENÉRICAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO DE MARZO	PRESUPUESTO A MARZO	EJERCIDO DE MARZO	EJERCIDO A MARZO	POR EJERCER	EJERCIDO %
<b>EGRESOS</b>									
<b>GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN</b>									
<b>CAP. 1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$ 6,435,625</b>	<b>\$ 6,435,625</b>	<b>\$ 732,348</b>	<b>\$ 1,622,179</b>	<b>\$ 592,662</b>	<b>\$ 1,257,539</b>	<b>\$ 5,178,086</b>	<b>19.54%</b>
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,686,053	4,686,053	539,217	1,155,465	514,531	1,099,139	3,586,914	23.46%
1321	PRIMA VACACIONAL	77,031	77,031	8,864	18,994	-	-	77,031	0.00%
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	513,540	513,540	59,092	126,626	-	-	513,540	0.00%
1413	APORTACIONES AL IMSS	480,385	480,385	53,728	132,302	52,431	113,329	367,055	23.59%
1421	APORTACIONES AL INFONAVIT	163,616	163,616	26,448	53,792	25,701	45,071	118,545	27.55%
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	500,000	500,000	45,000	135,000	-	-	500,000	0.00%
1592	OTRAS PRESTACIONES	15,000	15,000	-	-	-	-	15,000	0.00%
<b>CAP. 2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 330,465</b>	<b>\$ 330,465</b>	<b>\$ 24,650</b>	<b>\$ 115,168</b>	<b>\$ 21,998</b>	<b>\$ 33,023</b>	<b>\$ 297,441</b>	<b>9.99%</b>
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	59,650	59,650	4,550	14,492	2,898	9,401	50,249	15.76%
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	5,000	5,000	-	-	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	-	2,000	-	295	7,705	3.69%
2142	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	15,000	15,000	4,000	7,000	-	-	15,000	0.00%
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,500	2,500	-	1,500	-	-	2,500	0.00%
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,200	7,200	600	1,800	1,274	2,248	4,952	31.22%
2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	27,778	27,778	2,000	7,000	390	2,538	25,240	9.14%
2231	UTENSILIOS ALIMENTARIOS	4,861	4,861	-	1,000	-	273	4,588	5.62%
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,500	1,500	-	500	-	60	1,440	4.00%
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,000	7,000	-	4,500	-	-	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	22,500	15,000	15,125	74,875	16.81%
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,109	30,109	-	30,109	-	-	30,109	0.00%
2911	HERRAMIENTAS MENORES	1,200	1,200	-	500	-	-	1,200	0.00%
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,000	8,000	-	3,000	-	-	8,000	0.00%
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	1,200	1,200	-	300	-	-	1,200	0.00%
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,500	6,500	500	1,500	2,436	2,436	4,064	37.48%
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTACIÓN	25,000	25,000	-	8,000	-	14	24,986	0.06%
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,500	2,500	500	1,000	-	-	2,500	0.00%
<b>CAP. 3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,038,912</b>	<b>2,038,912</b>	<b>178,918</b>	<b>503,426</b>	<b>45,400</b>	<b>203,184</b>	<b>1,835,729</b>	<b>9.97%</b>

MARÍA ZULI RAMOS RODRÍGUEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA IMUVI

MA. ERNESTINA HERNÁNDEZ GUZMÁN  
TESORERA CONSEJO DIRECTIVO IMUVI

GABRIEL MA. ALCÁNTARA SORIA  
SECRETARIO TÉCNICO Y DIRECTOR GENERAL IMUVI

PARTIDA GENÉRICAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO DE MARZO	PRESUPUESTO A MARZO	EJERCIDO DE MARZO	EJERCIDO A MARZO	POR EJERCER	EJERCIDO %
<b>EGRESOS</b>									
<b>GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN</b>									
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34,500	34,500	-	6,000	-	5,046	29,454	14.63%
3141	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	36,000	36,000	3,000	9,000	1,598	2,397	33,603	6.66%
3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	28,000	28,000	2,300	7,300	-	2,713	25,287	9.69%
3172	SERVICIO DE REDES	7,500	7,500	-	7,500	-	-	7,500	0.00%
3181	SERVICIO POSTAL	1,500	1,500	-	500	-	-	1,500	0.00%
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	272,950	272,950	22,746	68,238	22,000	66,000	206,950	24.18%
3233	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	47,380	47,380	3,800	11,800	3,480	10,440	36,940	22.03%
3271	ARRENDAMIENTO ACTIVOS INTANGIBLES	18,000	18,000	7,000	7,000	-	-	18,000	0.00%
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	23,000	23,000	-	4,000	-	-	23,000	0.00%
3311	SERVICIOS LEGALES	254,667	254,667	20,000	64,667	-	5,000	249,667	1.96%
3312	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	25,000	25,000	15,000	15,000	-	-	25,000	0.00%
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	240,000	240,000	5,000	25,000	928	30,226	209,774	12.59%
3331	SERV DE CONSULTORÍA ADMVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,000	30,000	-	15,000	-	-	30,000	0.00%
3332	SERVICIOS DE PROCESOS, TÉCNICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000	50,000	25,000	25,000	-	-	50,000	0.00%
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000	20,000	-	10,000	-	-	20,000	0.00%
3361	IMPRESIONES, DOCUMENTOS OFICIALES PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	41,250	41,250	3,750	11,250	160	4,660	36,590	11.30%
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	68,000	68,000	5,500	17,000	5,475	14,905	53,095	21.92%
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	28,000	28,000	-	15,000	-	13,229	14,771	47.25%
3471	FLETES Y MANIOBRAS	30,000	30,000	2,500	7,500	-	-	30,000	0.00%
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	185,000	185,000	15,500	46,500	-	8,810	176,190	4.76%
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000	15,000	-	3,750	-	-	15,000	0.00%
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	12,000	12,000	3,000	3,000	-	-	12,000	0.00%
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	240,000	240,000	13,522	53,522	1,276	1,276	238,724	0.53%
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	40,000	40,000	3,000	9,500	3,500	9,100	30,900	22.75%
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,500	3,500	-	-	-	-	3,500	0.00%
3611	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	20,000	20,000	1,500	5,000	-	-	20,000	0.00%
3612	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA	23,500	23,500	4,000	6,000	-	139	23,361	0.59%

PARTIDA GENÉRICAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO DE MARZO	PRESUPUESTO A MARZO	EJERCIDO DE MARZO	EJERCIDO A MARZO	POR EJERCER	EJERCIDO %
<b>EGRESOS</b>									
<b>GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN</b>									
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y	21,600	21,600	1,800	5,400	16	45	21,555	0.21%
3751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	32,566	32,566	1,000	3,000	58	58	32,508	0.18%
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	65,000	65,000	-	5,000	295	645	64,355	0.99%
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000	10,000	10,000	10,000	235	470	9,530	4.70%
3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	115,000	115,000	10,000	26,000	6,379	28,024	86,976	24.37%

<b>CAP. 5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>\$ 2,075,700</b>	<b>\$ 2,075,700</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 566,977</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,075,700</b>	<b>0.00%</b>
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	0.00%
5151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	45,000	45,000	-	25,000	-	-	45,000	0.00%
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,000	5,000	-	-	-	-	5,000	0.00%
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,200	1,200	-	-	-	-	1,200	0.00%
5811	TERRENOS	2,000,000	2,000,000	-	531,977	-	-	2,000,000	0.00%
<b>CAP. 6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>350,298</b>	<b>350,298</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>259,707</b>	<b>90,591</b>	<b>74.14%</b>
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	350,298	350,298	-	-	-	259,707	90,591	74.14%
<b>TOTAL EGRESOS 2017</b>		<b>11,231,000</b>	<b>11,231,000</b>	<b>935,917</b>	<b>2,807,750</b>	<b>660,060</b>	<b>1,753,453</b>	<b>9,477,547</b>	<b>15.61%</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO (DÉFICIT O SUPERAVIT)</b>						<b>698,106</b>	<b>2,056,800</b>		

PARTIDA GENÉRICAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO DE MARZO	PRESUPUESTO A MARZO	EJERCIDO DE MARZO	EJERCIDO A MARZO	POR EJERCER	EJERCIDO %
	<b>EGRESOS</b>								
	<b>GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN</b>								

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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 79,760,078</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 9,065,847</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 14,698,986</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$ 9,065,847</b>
BANCOS	12,154,040.42	PROVEEDORES POR PAGAR	908,975.81
INVERSIONES TEMPORALES	2,544,945	CONTRATISTAS POR OBRAS POR PAGAR	189,228
<b>DERECHOS A RECIBIR EN EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 10,108,731</b>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	140,774.94
CUENTAS POR COBRAR	8,961,608	OTROS CUENTAS POR PAGAR <sup>(1)</sup>	7,826,869
DEUDORES DIVERSOS	159,837		
DEUDORES POR ANTICIPOS (CAJA CHICA)	5,000		
OTROS DERECHOS A RECIBIR	982,286		
<b>DERECHOS A RECIBIR EN BIENES/SERVICIOS</b>	<b>\$ 129,854</b>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES	129,854		
<b>INVENTARIOS</b>	<b>\$ 54,822,507</b>		
BIENES EN TRÁNSITO (RESERVA TERRITORIAL)	54,822,507	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>\$ 9,065,847</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 43,177,327</b>	<b>SUMA DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 113,871,558</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR EN EFFECTIVO Y EQUIVALENTES LP</b>	<b>\$ 42,676,092</b>	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$ 106,523,983</b>
DEUDORES DIVERSOS LP	42,419,341	APORTACIONES	106,523,983
INGRESOS POR RECUPERAR A LP (PROMOTORES)	256,751		
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 1,491,534</b>	<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$ 7,347,574</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	653,225	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,316,507
MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUC Y REC	24,092	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,272,448
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	735,332	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	758,619
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	78,885		
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$ 45,449</b>		
SOFTWARE	45,449		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>			
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM.</b>	<b>-\$ 1,035,748</b>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,031,203		
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-4,545		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 122,937,405</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y HAC. PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 122,937,405</b>
<b>OTROS CUENTAS POR PAGAR<sup>(1)</sup>:</b>	<b>7,826,869</b>		
VENTA, REESTRUCTURAS, UBV Y LOTES CON SERVICIOS A PARTIR EJERCICIO 2016	7,826,869		

	DE MARZO	A MARZO
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,358,166	3,810,254
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$ 1,358,166</b>	<b>\$ 3,810,254</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	592,662	1,257,539
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,998	33,023
SERVICIOS GENERALES	45,400	203,184
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$ 660,060</b>	<b>\$ 1,493,746</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>\$ 698,106</b>	<b>\$ 2,316,507</b>