

DESCRIPCIÓN	INGRESO APROBADO	INGRESO MODIFICADO	PRESUPUESTO DE MARZO	PRESUPUESTO A MARZO	REAL DE MARZO	REAL A MARZO	INGRESO POR RECUPERAR	% DE INGRESO RECUPERADO
TOTAL INGRESOS 2017	\$ 11,231,000	\$ 11,231,000	\$ 935,917	\$ 2,807,750	\$ 1,358,166	\$ 3,810,254	\$ 7,420,746	33.93%
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 ⁽¹⁾	570,000	570,000	47,500	142,500	134,931	359,093	210,907	63.00%
INGRESOS TOTALES	\$ 11,231,000	\$ 11,231,000	\$ 935,917	\$ 2,807,750	\$ 1,358,166	\$ 3,810,254	\$ 7,420,746	33.93%
NOTAS:								
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		
TOTAL OTROS INGRESOS					134,931	359,093		

PARTIDA GENÉRICAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO DE MARZO	PRESUPUESTO A MARZO	EJERCIDO DE MARZO	EJERCIDO A MARZO	POR EJERCER	EJERCIDO %
EGRESOS									
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN									
CAP. 1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,435,625	\$ 6,435,625	\$ 732,348	\$ 1,622,179	\$ 592,662	\$ 1,257,539	\$ 5,178,086	19.54%
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%
CAP. 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 330,465	\$ 330,465	\$ 24,650	\$ 115,168	\$ 21,998	\$ 33,023	\$ 297,441	9.99%
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%
CAP. 3000	SERVICIOS GENERALES	2,038,912	2,038,912	178,918	503,426	45,400	203,184	1,835,729	9.97%

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 %
EGRESOS									
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN									
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 %
EGRESOS									
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN									
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%

CAP. 5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 2,075,700	\$ 2,075,700	\$ -	\$ 566,977	\$ -	\$ -	\$ 2,075,700	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	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%
CAP. 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	350,298	350,298	-	-	-	259,707	90,591	74.14%
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	350,298	350,298	-	-	-	259,707	90,591	74.14%
TOTAL EGRESOS 2017		11,231,000	11,231,000	935,917	2,807,750	660,060	1,753,453	9,477,547	15.61%
RESULTADO PRESUPUESTARIO (DÉFICIT O SUPERAVIT)						698,106	2,056,800		

PARTIDA GENÉRICAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO DE MARZO	PRESUPUESTO A MARZO	EJERCIDO DE MARZO	EJERCIDO A MARZO	POR EJERCER	EJERCIDO %
	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	\$ 79,760,078	PASIVO CIRCULANTE	\$ 9,065,847
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 14,698,986	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 9,065,847
BANCOS	12,154,040.42	PROVEEDORES POR PAGAR	908,975.81
INVERSIONES TEMPORALES	2,544,945	CONTRATISTAS POR OBRAS POR PAGAR	189,228
DERECHOS A RECIBIR EN EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 10,108,731	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	140,774.94
CUENTAS POR COBRAR	8,961,608	OTROS CUENTAS POR PAGAR ⁽¹⁾	7,826,869
DEUDORES DIVERSOS	159,837		
DEUDORES POR ANTICIPOS (CAJA CHICA)	5,000		
OTROS DERECHOS A RECIBIR	982,286		
DERECHOS A RECIBIR EN BIENES/SERVICIOS	\$ 129,854		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES	129,854		
INVENTARIOS	\$ 54,822,507		
BIENES EN TRÁNSITO (RESERVA TERRITORIAL)	54,822,507	SUMA DEL PASIVO	\$ 9,065,847
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 43,177,327	SUMA DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 113,871,558
DERECHOS A RECIBIR EN EFFECTIVO Y EQUIVALENTES LP	\$ 42,676,092	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 106,523,983
DEUDORES DIVERSOS LP	42,419,341	APORTACIONES	106,523,983
INGRESOS POR RECUPERAR A LP (PROMOTORES)	256,751		
BIENES MUEBLES	\$ 1,491,534	PATRIMONIO GENERADO	\$ 7,347,574
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		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 45,449		
SOFTWARE	45,449		
SUMA DEL ACTIVO			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM.	-\$ 1,035,748		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,031,203		
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-4,545		
SUMA DEL ACTIVO	\$ 122,937,405	SUMA DEL PASIVO Y HAC. PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 122,937,405
OTROS CUENTAS POR PAGAR⁽¹⁾:	7,826,869		
VENTA, REESTRUCTURAS, UBV Y LOTES CON SERVICIOS A PARTIR EJERCICIO 2016	7,826,869		

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