

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE IRAPUATO GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
AL MES DE SEPTIEMBRE 2017



DESCRIPCIÓN	INGRESO APROBADO	INGRESO MODIFICADO	PRESUPUESTO DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO A SEPTIEMBRE	REAL DE SEPTIEMBRE	REAL A SEPTIEMBRE	Columna1	INGRESO POR RECUPERAR	% DE INGRESO RECUPERADO
TOTAL INGRESOS 2017	\$ 11,231,000	\$ 11,231,000	\$ 935,917	\$ 8,423,250	\$ 1,160,018	\$ 10,983,742		\$ 247,258	97.80%
41706 PROGRAMA VIVAH	61,000	61,000	5,083	45,750	2,926	70,160		9,160	115.02%
41706 PROGRAMA TU CASA	9,475,000	9,475,000	789,583	7,106,250	817,868	8,384,360		1,090,640	88.49%
41706 PROGRAMAS CRÉDITOS FIDEVI	520,000	520,000	43,333	390,000	89,169	571,696		51,696	109.94%
41706 VENTA DE LOTES/VIVIENDA TERMINADA	200,000	200,000	16,667	150,000	27,945	437,452		237,452	218.73%
41706 PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2015	405,000	405,000	33,750	303,750	99,991	393,312		11,688	97.11%
41706 OTROS INGRESOS(1)	570,000	570,000	47,500	427,500	122,118	1,126,762		556,762	197.68%
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%
TOTALES	\$ 11,231,000	\$ 16,252,515	\$ 935,917	\$ 13,444,765	\$ 1,160,018	\$ 10,983,742		\$ 5,268,773	67.58%
NOTAS:									
1. DENTRO DE LA PARTIDA OTROS INGRESOS(1), ESTÁN CONSIDERADOS LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:									
					SEPTIEMBRE	A SEPTIEMBRE			
INTERESES BANCARIOS					73,689	579,583			
INTERESES MORATORIOS DE CARTERA VENCIDA					45,988	531,142			
CUOTA ENERGÍA ELÉCTRICA DEL POZO QUE ABASTECE DE AGUA AL FRACC. VILLAS DE SAN CAYETANO					1,940	11,786			
VENTA DE ACTIVO FIJO					-	-			
OBRAS DE URBANIZACION					500	4,252			
TOTAL OTROS INGRESOS					\$ 122,118	\$ 1,126,763			

PARTIDA GENÉRICAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SEPTIEMBRE	REAL	PRESUPUESTO DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO A SEPTIEMBRE	EJERCIDO DE SEPTIEMBRE	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	POR EJERCER	EJERCIDO %
EGRESOS											
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN											
CAP. 1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,435,625	\$ 6,435,625	\$ 734,224	\$ 560,552	\$ 734,224	\$ 4,862,056	\$ 560,552	\$ 3,773,149	\$ 2,662,476	58.63%
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,686,053	4,686,053	539,217	479,617	539,217	3,492,072	479,617	3,256,205	1,429,848	69.49%
1321	PRIMA VACACIONAL	77,031	77,031	8,864		8,864	57,404	-	36,738	40,293	47.69%
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	513,540	513,540	59,092		59,092	382,693	-	10,632	502,908	2.07%
1413	APORTACIONES AL IMSS	480,385	480,385	54,258	54,005	54,258	373,614	54,005	341,585	138,799	71.11%
1421	APORTACIONES AL INFONAVIT	163,616	163,616	27,792	26,929	27,792	136,272	26,929	125,104	38,512	76.46%
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	500,000	500,000	45,000		45,000	405,000	-	-	500,000	0.00%
1592	OTRAS PRESTACIONES	15,000	15,000			-	15,000	-	2,884	12,116	19.23%
CAP. 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 330,465	\$ 333,465	\$ 15,871	\$ 11,344	\$ 15,871	\$ 278,452	\$ 11,344	\$ 75,249	\$ 258,216	22.57%
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	59,650	59,650	4,971	3,450	4,971	44,738	3,450	20,977	38,673	35.17%
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		165	-	25,000	165	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		5,655	-	6,000	5,655	7,373	627	92.17%
2142	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	15,000	15,000			-	11,000	-	794	14,206	5.29%
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	603	600	8,400	603	4,990	5,210	48.92%
2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTAL	27,778	27,778	2,000	108	2,000	21,778	108	5,317	22,461	19.14%
2231	UTENSILIOS ALIMENTARIOS	4,861	4,861			-	4,861	-	273	4,588	5.62%
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,500	1,500		1,247	-	1,500	1,247	1,307	193	87.15%
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,000	7,000			-	7,000	-	-	7,000	0.00%
2491	MATERIALES DIVERSOS	4,000	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		7,500	67,500	-	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			-	1,200	-	71	1,129	5.92%
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,000	8,000		116	-	6,500	116	276	7,724	3.45%
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	1,200	1,200	300		300	900	-	38	1,162	3.17%
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓ	6,500	6,500	500		500	5,000	-	2,436	4,064	37.48%
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	25,000	25,000			-	25,000	-	473	24,527	1.89%
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUI	2,500	2,500			-	2,000	-	-	2,500	0.00%
CAP. 3000	SERVICIOS GENERALES	2,038,912	2,038,912	166,896	42,508	166,896	1,562,997	42,508	633,214	1,405,698	31.06%

MAÍA 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

PARTIDA GENÉRICAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SEPTIEMBRE	REAL	PRESUPUESTO DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO A SEPTIEMBRE	EJERCIDO DE SEPTIEMBRE	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	POR EJERCER	EJERCIDO %
EGRESOS											
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN											
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34,500	34,500			-	23,000	-	20,607	13,893	59.73%
3141	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	36,000	36,000	3,000	799	3,000	27,000	799	6,392	29,608	17.76%
3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	28,000	28,000	2,300		2,300	21,100	-	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	500		500	1,500	-	-	1,500	0.00%
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	272,950	272,950	22,746		22,746	204,713	-	176,000	96,950	64.48%
3233	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	47,380	47,380	3,800	3,480	3,800	35,980	3,480	31,320	16,060	66.10%
3271	ARRENDAMIENTO ACTIVOS INTANGIBLES	18,000	18,000	5,000		5,000	18,000	-	4,280	13,720	23.78%
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	23,000	23,000			-	17,000	-	-	23,000	0.00%
3311	SERVICIOS LEGALES	254,667	254,667	30,000		30,000	219,667	-	40,352	214,314	15.85%
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	16,911	25,000	165,000	16,911	104,511	135,489	43.55%
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	1,341	3,750	30,000	1,341	30,039	11,211	72.82%
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	68,000	68,000	5,500	4,311	5,500	51,000	4,311	44,347	23,653	65.22%
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	28,000	28,000			-	28,000	-	24,605	3,395	87.87%
3471	FLETES Y MANIOBRAS	30,000	30,000	2,500	928	2,500	22,500	928	4,176	25,824	13.92%
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	185,000	185,000	15,500	1,508	15,500	138,500	1,508	20,467	164,533	11.06%
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000	15,000			-	11,250	-	-	15,000	0.00%
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	12,000	12,000	3,000		3,000	9,000	-	-	12,000	0.00%
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	240,000	240,000	25,000		25,000	173,522	-	6,166	233,834	2.57%
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	40,000	40,000	3,000	2,800	3,000	28,500	2,800	27,300	12,700	68.25%
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		1,500	15,000	-	1,253	18,747	6.27%
3612	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA	23,500	23,500	2,000		2,000	17,500	-	1,157	22,343	4.92%
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y	21,600	21,600	1,800		1,800	16,200	-	45	21,555	0.21%
3751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	32,566	32,566	1,000	372	1,000	22,066	372	873	31,693	2.68%
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	65,000	65,000		3,667	-	45,000	3,667	10,698	54,302	16.46%

PARTIDA GENÉRICAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SEPTIEMBRE	REAL	PRESUPUESTO DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO A SEPTIEMBRE	EJERCIDO DE SEPTIEMBRE	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	POR EJERCER	EJERCIDO %
EGRESOS											
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN											
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000	10,000		470	-	10,000	470	1,702	8,298	17.02%
3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	115,000	115,000	10,000	5,921	10,000	76,000	5,921	66,701	48,299	58.00%
CAP. 5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 2,075,700	\$ 2,100,700	\$ 18,926	\$ 25,685	\$ 18,926	\$ 1,397,447	\$ 25,685	\$ 28,680	\$ 2,072,020	1.37%
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	5,000	2,995	5,000	45,000	2,995	5,990	39,010	13.31%
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,000	5,000			-	5,000	-	-	5,000	0.00%
5491	EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000		22,690	-	25,000	22,690	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	2,000,000	13,926		13,926	1,296,747	-	-	2,000,000	0.00%
CAP. 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	350,298	5,343,813	-	166,744	-	5,343,813	166,744	1,206,388	4,137,425	22.58%
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	350,298	5,343,813		166,744	-	5,343,813	166,744	1,206,388	4,137,425	22.58%
TOTAL EGRESOS 2017		11,231,000	16,252,515	935,917	806,833	935,917	13,444,765	806,833	5,716,680	10,535,835	35.17%
RESULTADO PRESUPUESTARIO (DÉFICIT O SUPERAVIT)								353,185	5,267,062		



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

PARTIDA GENÉRICAS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SEPTIEMBRE	REAL	PRESUPUESTO DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO A SEPTIEMBRE	EJERCIDO DE SEPTIEMBRE	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	POR EJERCER	EJERCIDO %
EGRESOS											
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN											
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA IMUVII		TESORERA CONSEJO DIRECTIVO IMUVII			SECRETARIO TÉCNICO Y DIRECTOR GENERAL IMUVII						

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$ 77,675,788	PASIVO CIRCULANTE	\$ 8,038,276
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 17,628,919	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 8,038,276
BANCOS	15,040,097.65	PROVEEDORES POR PAGAR	129,854.69
INVERSIONES TEMPORALES	2,588,821	CONTRATISTAS POR OBRAS POR PAGAR	189,228
DERECHOS A RECIBIR EN EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 4,277,681	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	139,952.96
CUENTAS POR COBRAR	3,498,826	OTROS CUENTAS POR PAGAR ⁽¹⁾	7,579,240
DEUDORES DIVERSOS	570,743		
DEUDORES POR ANTICIPOS (CAJA CHICA)	5,000		
OTROS DERECHOS A RECIBIR	203,111		
INVENTARIOS	\$ 55,769,189		
BIENES EN TRÁNSITO (RESERVA TERRITORIAL)	55,769,189	SUMA DEL PASIVO	\$ 8,038,276
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 42,199,020	SUMA DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 111,836,533
DERECHOS A RECIBIR EN EFFECTIVO Y EQUIVALENTES LP	\$ 41,669,104	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 101,368,868
DEUDORES DIVERSOS LP	41,412,353	APORTACIONES	101,368,868
INGRESOS POR RECUPERAR A LP (PROMOTORES)	256,751		
BIENES MUEBLES	\$ 1,520,214	PATRIMONIO GENERADO	\$ 10,467,665
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	659,215	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,502,131
MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUC Y REC	24,092	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,206,915
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	758,022	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	\$ 119,874,808	SUMA DEL PASIVO Y HAC. PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 119,874,808
OTROS CUENTAS POR PAGAR⁽¹⁾:	7,479,389		
VENTA, REESTRUCTURAS, UBV Y LOTES CON SERVICIOS A PARTIR EJERCICIO 2016	7,479,389		

	DE SEPTIEMBRE	A SEPTIEMBRE
INGRESOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,160,018	10,983,741
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 1,160,018	\$ 10,983,741
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	560,552	3,773,149
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,343	75,249
SERVICIOS GENERALES	42,508	633,214
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 614,403	\$ 4,481,612
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 545,615	\$ 6,502,130



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE IRAPUATO GUANAJUATO
CONCILIACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL
AL MES DE SEPTIEMBRE 2017

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
RESULTADO CONTABLE	\$ 961,147	\$ 657,255	\$ 698,106	\$ 568,231	\$ 1,122,885	\$ 748,963	\$ 475,030	\$ 724,901	\$ 545,615				\$ 6,502,130
(menos) EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES:	\$ 129,854	\$ 129,854			\$ 389,561	\$ 129,854	\$ 133,361	\$ 130,158	\$ 192,429				\$ 1,235,068
ADQUISICIÓN DE EQ. DE COMPUTO	-						2,995		2,995				5,990
ADQUISICIÓN DE OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE									\$ 22,690				22,690
URBANIZACIÓN FRACC. PROPIEDAD DE IMUVII	129,854	129,854			389,561	129,854	130,366	130,158	166,744				1,206,388
													-
RESULTADO PRESUPUESTARIO (SUPERAVIT)	\$ 831,293	\$ 527,401	\$ 698,106	\$ 568,231	\$ 733,325	\$ 619,109	\$ 341,669	\$ 594,743	\$ 353,186				\$ 5,267,062
													-
													0.43

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