

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE
 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
 R.F.C. IMV041207DU2
 ESTADO ANALÍTICO PRESUPUESTARIO
 DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE JULIO DEL 2010

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	SUPLEMENTO	DEVOLUCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO EN EL EJERCICIO	EJERCIDO	SALDO POR
							ACUMULADO	EJERCER O SOBRE EJERCIDO
410-000	INGRESOS							
410-001	SUBSIDIO PRESIDENCIA	403,104.00			403,104.00	16,796.00	218,348.00	184,756.00
410-004	VALIDACIÓN DE EXPEDIENTES VIVIENDA	100,000.00			100,000.00		-	100,000.00
410-005	CARTERA POR RECUPERAR	250,000.00			250,000.00	-	31,057.18	218,942.82
411-002	ORDENES DE ESCRITURACIÓN	56,700.00			56,700.00	2,725.60	13,180.29	43,519.71
411-003	CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	2,000.00			2,000.00		378.48	1,621.52
410-004	INTERESES	5,000.00			5,000.00	-	1,199.09	3,800.91
	TOTAL DE INGRESOS	816,804.00				19,521.60	264,163.04	552,640.96
510-000	GASTOS DE ADMINISTRACION							
510-001	SUELDOS Y SALARIOS	333,891.18			333,891.18	27,824.10	194,768.70	139,122.48
510-002	AGUINALDO	37,099.02			37,099.02	-		37,099.02
510-003	PRIMAVACACIONAL	5,564.85			5,564.85		2,498.49	3,066.36
510-028	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	1,000.00		11,000.00			11,000.00
510-007	PAPELERIA	6,000.00			6,000.00	534.45	2,004.96	3,995.04
510-008	CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00		4,000.00	4,000.00	252.64	2,099.11	1,900.89
510-009	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,200.00			1,200.00	-	180.45	1,019.55
510-012	VIATICOS	4,000.00	1,000.00		5,000.00	487.00	3,076.00	1,924.00
510-028	MANTENIMIENTO DE OFICINA	2,000.00			2,000.00			2,000.00
510-016	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	8,000.00			8,000.00	556.00	3,386.00	4,614.00
510-036	RECTIFICACIÓN DE ESCRITURAS	9,000.00			9,000.00			9,000.00
510-022	REPARACIÓN DE VEHICULO	3,500.00			3,500.00	1,869.99	1,989.99	1,510.01
510-029	ESCRITURAS DE LOTIFICACIÓN	12,000.00			12,000.00	8,700.00	8,700.00	3,300.00
510-006	TELEFONO	12,000.00	2,500.00		14,500.00	1,086.00	8,769.00	5,731.00
510-010	SEGUROS Y FIANZAS	3,800.00	9.01		3,809.01	-	3,809.01	-
510-027	EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00		20,000.00			20,000.00
501-020	FINIQUITO	45,000.00			45,000.00			45,000.00
510-003	RADIO NEXTEL	8,000.00			8,000.00	574.59	4,286.69	3,713.31
510-011	TENENCIA VEHICULO	2,000.00	122.00		2,122.00	-	2,122.00	-
510-039	PROYECTO DE URBANIZACIÓN	291,748.95		16,631.01	275,117.94			275,117.94
510-038	CAPACITACIÓN	2,000.00	3,000.00		5,000.00			5,000.00
510-030	RECARGOS	1,000.00			1,000.00		128.00	872.00
510-040	UNIFORMES		3,000.00		3,000.00			3,000.00
511-000	GASTOS FINANCIEROS							
511-001	COMISIONES BANCARIAS	1,000.00			1,000.00		116.00	884.00
	TOTAL EGRESOS	816,804.00	20,631.01	20,631.01	816,804.00	41,884.77	237,934.40	578,869.60
	SUPERAVIT O DEFICIT DE RECURSOS	0.00				-22,363.17	26,228.64	-26,228.64