



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS
TERCER TRIMESTRE, 2019

CIFRAS EN PESOS

INGRESOS

CUENTA		PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	EJERCIDO	PROGRAMADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 7,017,336.73	\$ 7,017,336.73	\$ 0.00	\$ 21,619,514.19	\$ 21,619,514.19	\$ 0.00
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 70,665.97	\$ 70,665.97	\$ 0.00	\$ 99,677.91	\$ 99,677.91	\$ 0.00
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 16,440.05	\$ 16,440.05	\$ 0.00	\$ 43,843.78	\$ 43,843.78	\$ 0.00
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$ 16,440.05	\$ 16,440.05	\$ 0.00	\$ 43,843.78	\$ 43,843.78	\$ 0.00
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 54,225.92	\$ 54,225.92	\$ 0.00	\$ 55,334.13	\$ 55,834.13	\$ 0.00
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$ 54,225.92	\$ 54,225.92	\$ 0.00	\$ 55,334.13	\$ 55,834.13	\$ 0.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 6,946,670.96	\$ 6,946,670.96	\$ 0.00	\$ 21,519,836.28	\$ 21,519,836.28	\$ 0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 6,946,670.96	\$ 6,946,670.96	\$ 0.00	\$ 21,519,836.28	\$ 21,519,836.28	\$ 0.00
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 6,946,670.96	\$ 6,946,670.96	\$ 0.00	\$ 21,519,836.28	\$ 21,519,836.28	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 7,017,336.73
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 7,017,336.73
DIFERENCIA	\$ 0.00

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
No existen diferencias

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 21,619,514.19
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 21,619,514.19
DIFERENCIA	\$ 0.00

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

CUENTA		PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	EJERCIDO	PROGRAMADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,806,954.59	\$ 5,806,954.59	\$ 0.00	\$ 16,691,846.00	\$ 16,692,846.00	\$ 0.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 207,034.02	\$ 207,034.02	\$ 0.00	\$ 851,535.37	\$ 851,535.37	\$ 0.00
300000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,243,778.59	\$ 1,243,778.59	\$ 0.00	\$ 3,847,884.42	\$ 3,847,884.42	\$ 0.00
400000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,264.00	\$ 16,264.00	\$ 0.00

500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 53,536.90	\$ 53,536.90	\$ 0.00	\$ 204,671.92	\$ 204,671.92	\$ 0.00
--------	--	--------------	--------------	---------	---------------	---------------	---------

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

CUENTA		PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	EJERCIDO	PROGRAMADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA


TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 7,311,301.10
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 7,311,301.10
DIFERENCIA	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 21,613,201.71
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 21,613,201.71
DIFERENCIA	\$ 0.00

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
No existen diferencias

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 MDU. ARQ. GUILLERMO DE LA TORRE SIFUENTES
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. ROBERTO ESAU AIZPURU ZCARIAS
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AGUASCALIENTES
 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS
 TERCER TRIMESTRE, 2019

CIFRAS EN PESOS

INGRESOS													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 2,324,102.68	\$ 2,324,102.68	\$ 2,323,817.82	\$ 2,323,817.82	\$ 2,315,556.92	\$ 2,315,556.92	\$ 7,017,336.73	\$ 7,017,336.73	100.0 %	\$ 11,619,514.19	\$ 11,619,514.19	100.0 %
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 8,545.76	\$ 8,545.76	\$ 8,260.90	\$ 8,260.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 70,665.97	\$ 70,665.97	100.0 %	\$ 99,677.91	\$ 99,677.91	100.0 %
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 8,291.22	\$ 8,291.22	\$ 8,148.83	\$ 8,148.83	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,440.05	\$ 16,440.05	100.0 %	\$ 43,843.78	\$ 43,843.78	100.0 %
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$ 8,291.22	\$ 8,291.22	\$ 8,148.83	\$ 8,148.83	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,440.05	\$ 16,440.05	100.0 %	\$ 43,843.78	\$ 43,843.78	100.0 %
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 254.54	\$ 254.54	\$ 53,895.90	\$ 53,895.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 54,225.92	\$ 54,225.92	100.0 %	\$ 55,834.13	\$ 55,834.13	100.0 %
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS	\$ 254.54	\$ 254.54	\$ 53,895.90	\$ 53,895.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 54,225.92	\$ 54,225.92	100.0 %	\$ 55,834.13	\$ 55,834.13	100.0 %
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,315,556.92	\$ 2,315,556.92	\$ 2,315,556.92	\$ 2,315,556.92	\$ 2,315,556.92	\$ 2,315,556.92	\$ 6,946,670.76	\$ 6,946,670.76	100.0 %	\$ 11,519,836.28	\$ 11,519,836.28	100.0 %
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,315,556.92	\$ 2,315,556.92	\$ 2,315,556.92	\$ 2,315,556.92	\$ 2,315,556.92	\$ 2,315,556.92	\$ 6,946,670.76	\$ 6,946,670.76	100.0 %	\$ 11,519,836.28	\$ 11,519,836.28	100.0 %
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 2,315,556.92	\$ 2,315,556.92	\$ 2,315,556.92	\$ 2,315,556.92	\$ 2,315,556.92	\$ 2,315,556.92	\$ 6,946,670.76	\$ 6,946,670.76	100.0 %	\$ 11,519,836.28	\$ 11,519,836.28	100.0 %
TOTAL		\$ 2,324,102.68	\$ 2,324,102.68	\$ 2,323,817.82	\$ 2,323,817.82	\$ 2,315,556.92	\$ 2,315,556.92	\$ 7,017,336.73	\$ 7,017,336.73	100.0 %	\$ 11,619,514.19	\$ 11,619,514.19	100.0 %

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,238,184.32	\$ 2,238,184.32	\$ 1,804,270.12	\$ 1,804,270.12	\$ 1,764,500.15	\$ 1,764,500.15	\$ 5,806,954.59	\$ 5,806,954.59	100.0 %	\$ 16,692,846.00	\$ 16,692,846.00	100.0 %
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 73,744.41	\$ 73,744.41	\$ 37,896.14	\$ 37,896.14	\$ 95,393.47	\$ 95,393.47	\$ 207,034.02	\$ 207,034.02	100.0 %	\$ 851,535.37	\$ 851,535.37	100.0 %
300000	SERVICIOS GENERALES	\$ 94,515.04	\$ 94,515.04	\$ 289,361.20	\$ 289,361.20	\$ 859,902.35	\$ 859,902.35	\$ 1,243,778.59	\$ 1,243,778.59	100.0 %	\$ 3,847,884.42	\$ 3,847,884.42	100.0 %
400000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.0 %	\$ 16,264.00	\$ 16,264.00	100.0 %
500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 53,536.90	\$ 53,536.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 53,536.90	\$ 53,536.90	100.0 %	\$ 204,671.92	\$ 204,671.92	100.0 %
TOTAL		\$ 2,459,980.67	\$ 2,459,980.67	\$ 2,131,527.46	\$ 2,131,527.46	\$ 2,719,795.97	\$ 2,719,795.97	\$ 7,311,301.10	\$ 7,311,301.10	100.0 %	\$ 11,613,201.71	\$ 11,613,201.71	100.0 %

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MDU. ARQ. GUILLERMO DE LA TORRE SIFUENTES
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ROBERTO ESAN AIZPURU ZARÍAS
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA:INDICADORES ESTRATEGICOS

CIFRAS EN PESOS

TERCER TRIMESTRE, EJERCICIO 2019

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		AVANCE DE LA META			
					ABSOLUTO	RELATIVO	REALIZADO	PROGRAMADO	% DE AVANCE REALIZADO	
									PERIODO	ANUAL
1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS IMPLAN 2019	MUESTRA LOS INGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	\$21,619,514.19	—	\$7,017,336.73	\$7,017,336.73	100.0 %	32.45%
2.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS IMPLAN 2019	MUESTRA LOS EGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	\$21,613,201.71	—	\$7,311,301.10	\$7,311,301.10	100.0 %	33.82%
3.- BALANCE PRESUPUESTARIO IMPLAN 2019	MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	\$6,312.48	—	\$-294,964.17	\$-294,964.17	100.0 %	100.0%
4.- GASTOS DE LA DEUDA IMPLAN 2019	MUESTRA LOS RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CONTRAIDA	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	0.00	—	0.00	0.00	0%	0%
5.- BALANCE PRIMARIO IMPLAN 2019	MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO MENOS LOS GASTOS DE LA DEUDA	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	\$6,312.48	—	\$-294,964.17	\$-294,964.17	100.0 %	100.0%

COMENTARIOS A LAS METAS
No existen comentarios

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 MDU. ARQ. GUILLERMO DE LA TORRE SIFUENTES
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. ROBERTO ESAU AIZPURU ZCARRAS
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO