H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2014-2016

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS

PRIMER TRIMESTRE, ENERO - MARZO 2020

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	8.128.569,50	8.128.569,50	$ 0.00	29.959.527,80	8.128.569,50	21.830.958,30
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	3.569,47	3.569,47	$ 0.00	922.444,06	3.569,47	918.874,59
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3.569,47	3.569,47	$ 0.00	427.560,58	3.569,47	423.991,11
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	3.569,47	3.569,47	$ 0.00	427.560,58	3.569,47	423.991,11
41600	APROVECHAMIENTOS	-	-	$ 0.00	491.339,94	-	491.339,94
41610	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	-	$ 0.00	491.339,94	-	491.339,94
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	$ 0.00	3.543,54	-	3.543,54
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	-	-	$ 0.00	3.543,54	-	3.543,54
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8.125.000,03	8.125.000,03	$ 0.00	29.037.083,74	8.125.000,03	20.912.083,71
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8.125.000,03	8.125.000,03	$ 0.00	29.037.083,74	8.125.000,03	20.912.083,71
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8.125.000,03	8.125.000,03	$ 0.00	29.037.083,74	8.125.000,03	20.912.083,71

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	**$ 8,128,569.50**
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	**$ 8,128,569.50**
DIFERENCIA	**$ 0.00**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	**$ 8,128,569.50**
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	**$ 8,128,569.50**
DIFERENCIA	**$ 0.00**

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

No existen diferencias

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

CUENTA		PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	EJERCIDO	PROGRAMADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
100000	SERVICIOS PERSONALES	5.560.092,89	5.560.092,89	$ 0.00	24.807.000,00	5.560.092,89	19.246.907,11
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	202.809,29	202.809,29	$ 0.00	1.054.936,00	202.809,29	852.126,71

300000	SERVICIOS GENERALES	1.611.092,29	1.611.092,29	$ 0.00	5.121.800,00	1.611.092,29	3.510.707,71
400000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	$ 0.00	16.264,00	-	16.264,00
500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	250.489,00	250.489,00	$ 0.00	1.500.000,00	250.489,00	1.249.511,00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	**$ 7,624,483.47**
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	**$ 7,647,483.47**
DIFERENCIA	**$ 0.00**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	**$ 7,624,483.47**
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	**$ 7,647,483.47**
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 son responsabilidad del emisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA:INDICADORES ESTRATEGICOS

CIFRAS EN PESOS

PRIMER TRIMESTRE, ENERO - MARZO 2020

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 2020	MUESTRA LOS INGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	$29,959,527.80	---	$8,128,569,50	$8,128,569.50	100.0 %	27.13%
2.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS IMPLAN 2020	MUESTRA LOS EGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	$32,500,000.00	---	$7,624,483.47	$7,624,483.47	100.0 %	23.45%
3.- BALANCE PRESUPUESTARIO IMPLAN 2020	MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	$2,540,472.20	---	$504,086.03	$504,086.03	100.0 %	19.84%
4.- GASTOS DE LA DEUDA IMPLAN 2020	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 2020	MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO MENOS LOS GASTOS DE LA DEUDA	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	$2,540,472.20	---	$504,086.03	$504,086.03	100.0 %	19.84%

COMENTARIOS A LAS METAS
No existen comentarios

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS

PRIMER TRIMESTRE, ENERO - MARZO 2020

CIFRAS EN PESOS

INGRESOS

CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		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	2.709.953,29	2.709.953,29	2.710.258,10	2.710.258,10	2.708.358,11	2.708.358,11	8.128.569,50	8.128.569,50	100.0 %	8.128.569,50	29.959.527,80	27,13%
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	1.619,92	1.619,92	1.924,77	1.924,77	24,78	24,78	3.569,47	3.569,47	100.0 %	3.569,47	922.444,06	0,38%
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1.619,92	1.619,92	1.924,77	1.924,77	24,78	24,78	3.569,47	3.569,47	100.0 %	3.569,47	427.560,58	0,83%
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	1.619,92	1.619,92	1.924,77	1.924,77	24,78	24,78	3.569,47	3.569,47	100.0 %	3.569,47	427.560,58	0,83%
41600	APROVECHAMEINTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	491.339,94	0.00%
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	491.339,94	0.00%
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	3.543,54	0.00%
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	3.543,54	0.00%
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.708.333,37	2.708.333,37	2.708.333,33	2.708.333,33	2.708.333,33	2.708.333,33	8.125.000,03	8.125.000,03	100.0 %	8.125.000,03	29.037.083,74	27,98%
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2.708.333,37	2.708.333,37	2.708.333,33	2.708.333,33	2.708.333,33	2.708.333,33	8.125.000,03	8.125.000,03	100.0 %	8.125.000,03	29.037.083,74	27,98%
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2.708.333,37	2.708.333,37	2.708.333,33	2.708.333,33	2.708.333,33	2.708.333,33	8.125.000,03	8.125.000,03	100.0 %	8.125.000,03	29.037.083,74	27,98%
	TOTAL	2.709.953,29	2.709.953,29	2.710.258,10	2.710.258,10	2.708.358,11	2.708.358,11	8.128.569,50	8.128.569,50	100.0 %	8.128.569,50	29.959.527,80	27,13%

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		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	2.016.017,51	2.016.017,51	1.740.327,34	1.740.327,34	1.803.748,04	1.803.748,04	5.560.092,89	5.560.092,89	100.0 %	5.560.092,89	24.807.000,00	22.41 %
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	81.516,97	81.516,97	56.842,43	56.842,43	64.449,89	64.449,89	202.809,29	202.809,29	100.0 %	202.809,29	1.054.936,00	19.22 %
300000	SERVICIOS GENERALES	699.465,95	699.465,95	421.942,93	421.942,93	489.683,41	489.683,41	1.611.092,29	1.611.092,29	100.0 %	1.611.092,29	5.121.800,00	31.45 %
400000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00 %	-	16.264,00	0.00 %
500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	192.645,12	192.645,12	57.844,20	57.844,20	250.489,00	250.489,00	100.0 %	250.489,00	1.500.000,00	16.69 %
	TOTAL	2.797.000,43	2.797.000,43	2.411.757,82	2.411.757,82	2.415.725,54	2.415.725,54	7.624.483,47	7.624.483,47	100.0 %	7.624.483,47	32.500.000,00	23.45 %

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