



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

(SEGUNDO TRIMESTRE 2025)

1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2025



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS
SEGUNDO TRIMESTRE, ABRIL - JUNIO 2025

CIFRAS EN PESOS

INGRESOS												
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO	
CLAV E	DESCRIPCIÓN	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,562,952.60	2,562,952.60	2,562,806.99	2,562,806.99	2,561,939.16	2,561,939.16	7,687,698.75	7,687,698.75	100.0 %	15,417,691.27	30,839,034.89
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	20,629.60	20,629.60	20,483.99	20,483.99	19,616.16	19,616.16	60,729.75	60,729.75	100.0 %	95,539.38	262,943.00
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	20,629.60	20,629.60	20,483.99	20,483.99	19,616.16	19,616.16	60,729.75	60,729.75	100.0 %	95,504.38	258,658.00
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	20,629.60	20,629.60	20,483.99	20,483.99	19,616.16	19,616.16	60,729.75	60,729.75	100.0 %	95,504.38	258,658.00
41600	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	35.00	4,285.00
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	35.00	4,285.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,542,323.00	2,542,323.00	2,542,323.00	2,542,323.00	2,542,323.00	2,542,323.00	7,626,969.00	7,626,969.00	100.0 %	15,253,938.00	30,507,878.00
42100	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	2,542,323.00	2,542,323.00	2,542,323.00	2,542,323.00	2,542,323.00	2,542,323.00	7,626,969.00	7,626,969.00	100.0 %	10,169,292.00	25,423,232.00
42110	PARTICIPACIONES	2,542,323.00	2,542,323.00	2,542,323.00	2,542,323.00	2,542,323.00	2,542,323.00	7,626,969.00	7,626,969.00	100.0 %	10,169,292.00	25,423,232.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	5,084,646.00	5,084,646.00
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	5,084,646.00	5,084,646.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	68,213.89	68,213.89
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	68,213.89	68,213.89
TOTAL		2,562,952.60	2,562,952.60	2,562,806.99	2,562,806.99	2,561,939.16	2,561,939.16	7,687,698.75	7,687,698.75	100.0 %	15,417,691.27	30,839,034.89

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO												
CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO	
CLAV E	DESCRIPCIÓN	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO
100000	SERVICIOS PERSONALES	1,842,386.47	1,842,386.47	1,816,869.20	1,816,869.20	1,980,538.22	1,980,538.22	5,639,793.89	5,639,793.89	100.0 %	11,029,240.51	26,600,341.55
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	65,375.38	65,375.38	32,529.03	32,529.03	29,613.79	29,613.79	127,518.20	127,518.20	100.0 %	203,663.21	907,072.38
300000	SERVICIOS GENERALES	171,199.72	171,199.72	209,510.88	209,510.88	237,843.98	237,843.98	618,554.58	618,554.58	100.0 %	1,056,470.27	2,539,351.05
400000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.0 %	1,200.00	38,712.42
500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	234,900.00	234,900.00	-	-	13,037.56	13,037.56	247,937.56	247,937.56	100.0 %	247,937.56	490,614.49
TOTAL		2,313,861.57	2,313,861.57	2,058,909.11	2,058,909.11	2,262,233.55	2,262,233.55	6,635,004.23	6,635,004.23	100.0 %	12,538,511.55	30,576,091.89

Bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctas y responsabilidad del Emisor

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DAVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL

LIC. FLORENCIA CAROLINA GARCIA LOPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS
SEGUNDO TRIMESTRE, ABRIL - JUNIO 2025

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	7,687,698.75	7,687,698.75	\$ 0.00	30,839,034.89	15,417,691.27	15,421,343.62
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	60,729.75	60,729.75	\$ 0.00	262,943.00	95,539.38	167,403.62
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	60,729.75	60,729.75	\$ 0.00	258,658.00	95,504.38	163,153.62
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	60,729.75	60,729.75	\$ 0.00	258,658.00	95,504.38	163,153.62
41600	APROVECHAMIENTOS	-	-	\$ 0.00	-	-	-
41610	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	-	\$ 0.00	-	-	-
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	\$ 0.00	4,285.00	35.00	4,250.00
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	-	-	\$ 0.00	4,285.00	35.00	4,250.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,626,969.00	7,626,969.00	\$ 0.00	30,507,878.00	15,253,938.00	15,253,940.00
42100	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	7,626,969.00	7,626,969.00	\$ 0.00	25,423,232.00	10,169,292.00	15,253,940.00
42110	PARTICIPACIONES	7,626,969.00	7,626,969.00	\$ 0.00	25,423,232.00	10,169,292.00	15,253,940.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	\$ 0.00	5,084,646.00	5,084,646.00	-
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	\$ 0.00	5,084,646.00	5,084,646.00	-
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	-	\$ 0.00	68,213.89	68,213.89	-
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	-	\$ 0.00	68,213.89	68,213.89	-

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$7,687,698.75
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$7,687,698.75
DIFERENCIA	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$15,417,691.27
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$30,839,034.89
DIFERENCIA	\$15,421,343.62

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

CUENTA		PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	EJERCIDO	PROGRAMADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
100000	SERVICIOS PERSONALES	5,639,793.89	5,639,793.89	\$ 0.00	26,600,341.55	11,029,240.51	15,571,101.04
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	127,518.20	127,518.20	\$ 0.00	907,072.38	203,663.21	703,409.17
300000	SERVICIOS GENERALES	618,554.58	618,554.58	\$ 0.00	2,539,351.05	1,056,470.27	1,482,880.78
400000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,200.00	1,200.00	\$ 0.00	38,712.42	1,200.00	37,512.42
500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	247,937.56	247,937.56	\$ 0.00	490,614.49	247,937.56	242,676.93

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$6,635,004.23
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$6,635,004.23
DIFERENCIA	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$12,538,511.55
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$30,576,091.89
DIFERENCIA	\$18,037,580.34

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

Bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctas y responsabilidad del Emisor

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DAVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL

LIC. FLORENCIA CAROLINA GARCIA LOPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

CIFRAS EN PESOS

SEGUNDO TRIMESTRE, ABRIL - JUNIO 2025

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	MUESTRA LOS INGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	30,770,821.00	---	\$15,417,691.27	\$30,839,034.89	100.0 %	50.0%
2.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS IMPLAN	MUESTRA LOS EGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	30,507,878.00	---	\$12,538,511.55	\$30,576,091.89	100.0 %	41.0%
3.- BALANCE PRESUPUESTARIO IMPLAN	MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	262,943.00	---	\$2,879,179.72	\$262,943.00	100.0 %	0%
4.- GASTOS DE LA DEUDA IMPLAN	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	MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO MENOS LOS GASTOS DE LA DEUDA	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	262,943.00	---	\$2,879,179.72	\$262,943.00	100.0 %	0%

COMENTARIOS A LAS METAS

Sin comentarios

Bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctas y responsabilidad del Emisor

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DAVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL

LIC. FLORENCIA CAROLINA GARCIA LOPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA