H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2024-2027

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

(TERCER TRIMESTRE 2025)

1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2014-2016

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AGUASCALIENTES

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

TERCER TRIMESTRE, JULIO - SEPTIEMBRE 2025

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	2,567,665.67	2,567,665.67	2,560,068.05	2,560,068.05	2,558,814.54	2,558,814.54	7,686,548.26	7,686,548.26	100.0 %	23,104,239.53	30,844,242.82	74.90%
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	20,134.74	20,134.74	17,745.05	17,745.05	16,491.54	16,491.54	54,371.33	54,371.33	100.0 %	149,910.71	262,943.00	57.01%
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	20,134.74	20,134.74	17,745.05	17,745.05	16,491.54	16,491.54	54,371.33	54,371.33	100.0 %	149,875.71	258,658.00	57.94%
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	20,134.74	20,134.74	17,745.05	17,745.05	16,491.54	16,491.54	54,371.33	54,371.33	100.0 %	149,875.71	258,658.00	57.94%
41600	APROVECHAMEINTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	35.00	4,285.00	0.81%
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	35.00	4,285.00	0.81%
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 %	22,880,907.00	30,507,878.00	75.00%
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 %	17,796,261.00	25,423,232.00	69.99%
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 %	17,796,261.00	25,423,232.00	69.99%
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ -	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	5,084,646.00	5,084,646.00	100.00%
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	5,084,646.00	5,084,646.00	100.00%
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,207.93	5,207.93	-	-	-	-	5,207.93	5,207.93	100.0 %	73,421.82	73,421.82	100.00%
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	5,207.93	5,207.93	-	-	-	-	5,207.93	5,207.93	100.0 %	73,421.82	73,421.82	100.00%
	TOTAL	2,567,665.67	2,567,665.67	2,560,068.05	2,560,068.05	2,558,814.54	2,558,814.54	7,686,548.26	7,686,548.26	100.0 %	23,104,239.53	30,844,242.82	74.90%

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	1,846,566.26	1,846,566.26	1,753,585.81	1,753,585.81	1,980,538.22	1,980,538.22	5,580,690.29	5,580,690.29	100.0 %	16,540,479.33	26,167,450.55	63.21%
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	114,828.31	114,828.31	92,093.36	92,093.36	29,613.79	29,613.79	236,535.46	236,535.46	100.0 %	461,054.92	695,362.57	66.30%
300000	SERVICIOS GENERALES	197,277.20	197,277.20	97,852.95	97,852.95	237,843.98	237,843.98	532,974.13	532,974.13	100.0 %	1,957,090.00	2,855,150.21	68.54%
400000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,600.00	3,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	6,000.00	6,000.00	100.0 %	6,000.00	6,000.00	100.00%
500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	42,899.00	42,899.00	43,421.12	43,421.12	300,900.00	300,900.00	387,220.12	387,220.12	100.0 %	635,157.68	857,336.49	74.08%
	TOTAL	2,205,170.77	2,205,170.77	1,988,153.24	1,988,153.24	2,550,095.99	2,550,095.99	6,743,420.00	6,743,420.00	100.0 %	19,599,781.93	30,581,299.82	64.09%

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

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
TERCER TRIMESTRE, JULIO - SEPTIEMBRE 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	7,686,548.26	7,686,548.26	$ 0.00	30,844,242.82	23,104,239.53	7,740,003.29
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	54,371.33	54,371.33	$ 0.00	262,943.00	149,910.71	113,032.29
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	54,371.33	54,371.33	$ 0.00	258,658.00	149,875.71	108,782.29
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	54,371.33	54,371.33	$ 0.00	258,658.00	149,875.71	108,782.29
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	22,880,907.00	7,626,971.00
42100	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	7,626,969.00	7,626,969.00	$ 0.00	25,423,232.00	17,796,261.00	7,626,971.00
42110	PARTICIPACIONES	7,626,969.00	7,626,969.00	$ 0.00	25,423,232.00	17,796,261.00	7,626,971.00
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	5,207.93	5,207.93	$ 0.00	73,421.82	73,421.82	-
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,207.93	5,207.93	$ 0.00	73,421.82	73,421.82	-

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	$7,686,548.26
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	$7,686,548.26
DIFERENCIA	$0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	$23,104,239.53
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	$30,844,242.82
DIFERENCIA	$7,740,003.29

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	5,580,690.29	5,580,690.29	$ 0.00	26,167,450.55	16,540,479.33	9,626,971.22
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	236,535.46	236,535.46	$ 0.00	695,362.57	461,054.92	234,307.65
300000	SERVICIOS GENERALES	532,974.13	532,974.13	$ 0.00	2,855,150.21	1,957,090.00	898,060.21
400000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,000.00	6,000.00	$ 0.00	6,000.00	6,000.00	-
500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	387,220.12	387,220.12	$ 0.00	857,336.49	635,157.68	222,178.81

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	$6,743,420.00
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	$6,743,420.00
DIFERENCIA	$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	$19,599,781.93
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	$30,581,299.82
DIFERENCIA	$10,981,517.89

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2014-2016

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

CIFRAS EN PESOS

TERCER TRIMESTRE, JULIO - SEPTIEMBRE 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	---	$23,104,239.53	$30,844,242.82	100.0 %	74.9%
2.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS IMPLAN	MUESTRA LOS EGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	30,507,878.00	---	$19,599,781.93	$30,581,299.82	100.0 %	64.1%
3.- BALANCE PRESUPUESTARIO IMPLAN	MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	262,943.00	---	$3,504,457.60	$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	---	$3,504,457.60	$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