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

(SEGUNDO TRIMESTRE 2026)

1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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

SEGUNDO TRIMESTRE, ABRIL - JUNIO 2026

CIFRAS EN PESOS

INGRESOS

CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	2,627,598.99	2,627,598.99	2,966,266.07	2,966,266.07	2,624,991.29	2,624,991.29	8,218,856.35	8,218,856.35	100.0 %	16,430,433.99	32,039,153.00	51.29%
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	9,006.24	9,006.24	7,673.32	7,673.32	6,398.54	6,398.54	23,078.10	23,078.10	100.0 %	38,876.49	276,039.00	14.09%
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,006.24	9,006.24	7,673.32	7,673.32	6,398.54	6,398.54	23,078.10	23,078.10	100.0 %	38,876.49	271,590.00	14.09%
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	9,006.24	9,006.24	7,673.32	7,673.32	6,398.54	6,398.54	23,078.10	23,078.10	100.0 %	38,876.49	271,590.00	14.09%
41600	APROVECHAMEINTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,449.00	0.00%
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,449.00	0.00%
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,618,592.75	2,618,592.75	2,958,592.75	2,958,592.75	2,618,592.75	2,618,592.75	8,195,778.25	8,195,778.25	100.0 %	16,391,557.50	31,763,114.00	51.61%
42100	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	2,618,592.75	2,618,592.75	2,618,592.75	2,618,592.75	2,618,592.75	2,618,592.75	7,855,778.25	7,855,778.25	100.0 %	16,051,557.50	31,423,114.00	51.61%
42110	PARTICIPACIONES	2,618,592.75	2,618,592.75	2,618,592.75	2,618,592.75	2,618,592.75	2,618,592.75	7,855,778.25	7,855,778.25	100.0 %	16,051,557.50	31,423,114.00	51.61%
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	340,000.00	340,000.00	-	-	340,000.00	340,000.00	100.0 %	340,000.00	340,000.00	100.00%
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			340,000.00	340,000.00	-	-	340,000.00	340,000.00	100.0 %	340,000.00	340,000.00	100.00%
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	2,627,598.99	2,627,598.99	2,966,266.07	2,966,266.07	2,624,991.29	2,624,991.29	8,218,856.35	8,218,856.35	100.0 %	16,430,433.99	32,039,153.00	51.29%

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

CUENTA		ABRIL		MAYO		JUNIO		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	2,150,233.95	2,150,233.95	2,124,362.33	2,124,362.33	2,142,775.24	2,142,775.24	6,417,371.52	6,417,371.52	100.0 %	12,546,518.22	28,011,151.00	44.80%
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,733.36	32,733.36	47,609.13	47,609.13	59,286.96	59,286.96	139,629.45	139,629.45	100.0 %	205,413.80	669,831.00	30.67%
300000	SERVICIOS GENERALES	120,674.88	120,674.88	153,536.11	153,536.11	126,402.68	126,402.68	400,613.67	400,613.67	100.0 %	653,629.19	3,086,147.00	21.18%
400000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00	20,000.00	15.00%
500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	40,020.00	40,020.00	-	-	-	-	219,121.00	219,121.00	100.0 %	259,141.00	315,985.00	82.01%
	TOTAL	2,343,662.19	2,343,662.19	2,325,507.57	2,325,507.57	2,328,464.88	2,331,464.88	7,176,735.64	7,176,735.64	100.0 %	13,667,702.21	32,103,114.00	42.58%

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
SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL- JUNIO 2026

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	32,183,475.59	31,503,475.59	680,000.00	31,699,154.00	32,183,475.59	- 484,321.59
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	80,360.59	80,360.59	-	271,590.00	80,360.59	191,229.41
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	80,360.59	80,360.59	-	271,590.00	80,360.59	191,229.41
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	80,360.59	80,360.59	-	271,590.00	80,360.59	191,229.41
41600	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
41610	OTROS APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	4,449.00	-	4,449.00
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	-	-	-	4,449.00	-	4,449.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,103,115.00	31,423,115.00	680,000.00	31,423,115.00	32,103,115.00	- 680,000.00
42100	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	31,423,115.00	31,423,115.00	-	31,423,115.00	31,423,115.00	-
42110	PARTICIPACIONES	31,423,115.00	31,423,115.00	-	31,423,115.00	31,423,115.00	-
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	680,000.00	-	680,000.00	-	680,000.00	680,000.00
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	680,000.00	-	680,000.00	-	680,000.00	680,000.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-

	JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	EL IMPORTE DE $ 680,000.00 PROVIENE DE RECURSO EXTRAORDINARIO PARA EL COMPLEMENTO DE LA OPERACIÓN Y ADQUISICION DE BIENES PARA EL INSTITUTO. LA DIFERENCIA DE $ 191,229.41 CORRESPONDE A MONTO REGISTRADO POR INTERESES FINACNIEROS CONTRA EL ESTIMADO ANUAL DEL INSTITUTO; LA DIRERENCIA DE $ 4,449.00 CORRESPONDE QUE AL MES DE JULIO NO SE HAN REALIZADO BAJAS Y VENTA DE BIENES O SERVICIOS.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	
DIFERENCIA	

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO
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	6,417,371.00	6,417,371.00	$ 0.00	28,011,151.00	12,546,518.00	15,464,633.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	139,630.00	139,630.00	$ 0.00	657,211.00	205,414.00	451,797.00
300000	SERVICIOS GENERALES	400,613.00	400,613.00	$ 0.00	2,734,752.00	653,629.00	2,081,123.00
400000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,000.00	3,000.00	$ 0.00	20,000.00	3,000.00	17,000.00
500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	40,020.00	40,020.00	$ 0.00	-	259,141.00	(259,141.00)

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA**
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	LA DIFERENCIA DE $ 15,464M633 CORRESPONDE AL PRESUPUESTO PROGRAMADO POR EL EJERCICIO 2026 Y EL QUE HA SIDO DEVENGADO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO; LA DIFERENCIA DE LOS CAPÍTULOS 2000, 3000 Y 4000 CORRESPONDE AL AVANCE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO; LA DIFERENCIA EN EL CAPÍTULO 5000 ($ 259,141.00) CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE ACTIVOS QUE NO ESTABAN PRESUPUESTADOS.
DIFERENCIA	

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO
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 2024-2027

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: INDICADORES ESTRATEGICOS

CIFRAS EN PESOS

SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2026

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	31,699,153.00	---	$32,183,475.59	$32,183,475.59	100.0 %	100.0%
2.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS IMPLAN	MUESTRA LOS EGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	31,423,114.00	---	$31,423,115.00	$31,423,115.00	100.0 %	98.8%
3.- BALANCE PRESUPUESTARIO IMPLAN	MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	276,039.00	---	$760,360.59	$760,360.59	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	276,039.00	---	$760,360.59	$760,360.59	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