

**MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA**

**CCAPAMA
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA**

S E P T I E M B R E 2 0 1 7



CCAPAMA

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

TERCER TRIMESTRE, 2017

10/5/17 2:41 PM

Página 1 de 2

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	\$ 43,998,804.31	\$ 43,998,804.31	\$ 5,429,942.47	\$ 5,429,942.47	\$ 5,750,699.40	\$ 5,750,699.40	\$ 55,179,446.18	\$ 55,179,446.18	100.0 %	\$ 167,497,036.41	\$ 167,497,036.41	100.0 %
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 15,066,572.29	\$ 15,066,572.29	\$ 2,826,358.28	\$ 2,826,358.28	\$ 2,863,438.52	\$ 2,863,438.52	\$ 20,756,369.09	\$ 20,756,369.09	100.0 %	\$ 58,178,708.46	\$ 58,178,708.46	100.0 %
41400	DERECHOS	\$ 14,681,965.60	\$ 14,681,965.60	\$ 2,557,674.75	\$ 2,557,674.75	\$ 2,647,530.01	\$ 2,647,530.01	\$ 19,887,170.36	\$ 19,887,170.36	100.0 %	\$ 56,620,535.28	\$ 56,620,535.28	100.0 %
41410	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 14,681,965.60	\$ 14,681,965.60	\$ 2,557,674.75	\$ 2,557,674.75	\$ 2,647,530.01	\$ 2,647,530.01	\$ 19,887,170.36	\$ 19,887,170.36	100.0 %	\$ 56,620,535.28	\$ 56,620,535.28	100.0 %
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 155,816.11	\$ 155,816.11	\$ 128,306.25	\$ 128,306.25	\$ 116,635.26	\$ 116,635.26	\$ 400,757.62	\$ 400,757.62	100.0 %	\$ 694,116.40	\$ 694,116.40	100.0 %
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$ 155,816.11	\$ 155,816.11	\$ 128,306.25	\$ 128,306.25	\$ 116,635.26	\$ 116,635.26	\$ 400,757.62	\$ 400,757.62	100.0 %	\$ 694,116.40	\$ 694,116.40	100.0 %
41600	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,432.17	\$ 2,432.17	\$ 2,432.17	\$ 2,432.17	100.0 %	\$ 204,527.19	\$ 204,527.19	100.0 %
41640	REINTEGROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,432.17	\$ 2,432.17	\$ 2,432.17	\$ 2,432.17	100.0 %	\$ 2,432.17	\$ 2,432.17	100.0 %
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 202,095.02	\$ 202,095.02	100.0 %
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 228,790.58	\$ 228,790.58	\$ 140,377.28	\$ 140,377.28	\$ 96,841.08	\$ 96,841.08	\$ 466,008.94	\$ 466,008.94	100.0 %	\$ 659,529.59	\$ 659,529.59	100.0 %
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$ 228,790.58	\$ 228,790.58	\$ 140,377.28	\$ 140,377.28	\$ 96,841.08	\$ 96,841.08	\$ 466,008.94	\$ 466,008.94	100.0 %	\$ 659,529.59	\$ 659,529.59	100.0 %
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 28,892,622.00	\$ 28,892,622.00	\$ 2,555,280.00	\$ 2,555,280.00	\$ 2,555,280.00	\$ 2,555,280.00	\$ 34,003,182.00	\$ 34,003,182.00	100.0 %	\$ 108,474,313.72	\$ 108,474,313.72	100.0 %
42100	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 26,337,342.00	\$ 26,337,342.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26,337,342.00	\$ 26,337,342.00	100.0 %	\$ 85,476,793.72	\$ 85,476,793.72	100.0 %
42120	APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 25,709,384.00	\$ 25,709,384.00	100.0 %
42130	CONVENIOS	\$ 26,337,342.00	\$ 26,337,342.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26,337,342.00	\$ 26,337,342.00	100.0 %	\$ 59,767,409.72	\$ 59,767,409.72	100.0 %
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,555,280.00	\$ 2,555,280.00	\$ 2,555,280.00	\$ 2,555,280.00	\$ 2,555,280.00	\$ 2,555,280.00	\$ 7,665,840.00	\$ 7,665,840.00	100.0 %	\$ 22,997,520.00	\$ 22,997,520.00	100.0 %
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 2,555,280.00	\$ 2,555,280.00	\$ 2,555,280.00	\$ 2,555,280.00	\$ 2,555,280.00	\$ 2,555,280.00	\$ 7,665,840.00	\$ 7,665,840.00	100.0 %	\$ 22,997,520.00	\$ 22,997,520.00	100.0 %
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 39,610.02	\$ 39,610.02	\$ 48,304.19	\$ 48,304.19	\$ 331,980.88	\$ 331,980.88	\$ 419,895.09	\$ 419,895.09	100.0 %	\$ 844,014.23	\$ 844,014.23	100.0 %
43100	INGRESOS FINANCIEROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ -0.00	\$ -0.00	100.0 %
43110	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ -0.00	\$ -0.00	100.0 %
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 39,610.02	\$ 39,610.02	\$ 48,304.19	\$ 48,304.19	\$ 331,980.88	\$ 331,980.88	\$ 419,895.09	\$ 419,895.09	100.0 %	\$ 844,014.23	\$ 844,014.23	100.0 %
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 39,610.02	\$ 39,610.02	\$ 48,304.19	\$ 48,304.19	\$ 331,980.88	\$ 331,980.88	\$ 419,895.09	\$ 419,895.09	100.0 %	\$ 844,014.23	\$ 844,014.23	100.0 %
TOTAL		\$ 43,998,804.31	\$ 43,998,804.31	\$ 5,429,942.47	\$ 5,429,942.47	\$ 5,750,699.40	\$ 5,750,699.40	\$ 55,179,446.18	\$ 55,179,446.18	100.0 %	\$ 167,497,036.41	\$ 167,497,036.41	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



CCAPAMA

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

TERCER TRIMESTRE, 2017

10/5/17 2:41 PM

Página 2 de 2

CIFRAS EN PESOS

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	\$ 4,373,112.43	\$ 4,373,112.43	\$ 3,896,345.27	\$ 3,896,345.27	\$ 4,443,013.35	\$ 4,443,013.35	\$ 12,712,471.05	\$ 12,712,471.05	100.0 %	\$ 39,628,048.46	\$ 39,628,048.46	100.0 %
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 474,589.89	\$ 474,589.89	\$ 601,906.21	\$ 601,906.21	\$ 409,426.77	\$ 409,426.77	\$ 1,485,922.87	\$ 1,485,922.87	100.0 %	\$ 3,534,043.64	\$ 3,534,043.64	100.0 %
300000	SERVICIOS GENERALES	\$ 14,700,573.37	\$ 14,700,573.37	\$ 1,252,587.03	\$ 1,252,587.03	\$ 1,483,513.14	\$ 1,483,513.14	\$ 17,436,673.54	\$ 17,436,673.54	100.0 %	\$ 82,982,496.06	\$ 82,982,496.06	100.0 %
400000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	\$ 3,850.00	\$ 3,850.00	100.0 %	\$ 23,984.40	\$ 23,984.40	100.0 %
500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 32,828.00	\$ 32,828.00	\$ 291,813.52	\$ 291,813.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 324,641.52	\$ 324,641.52	100.0 %	\$ 2,130,912.32	\$ 2,130,912.32	100.0 %
600000	INVERSION PUBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33,640.00	\$ 33,640.00	\$ 1,949,835.01	\$ 1,949,835.01	\$ 1,983,475.01	\$ 1,983,475.01	100.0 %	\$ 38,913,532.34	\$ 38,913,532.34	100.0 %
TOTAL		\$ 19,582,053.69	\$ 19,582,053.69	\$ 6,077,742.03	\$ 6,077,742.03	\$ 8,287,238.27	\$ 8,287,238.27	\$ 33,947,033.99	\$ 33,947,033.99	100.0 %	\$ 167,213,017.22	\$ 167,213,017.22	100.0 %

EGRESOS POR PROGRAMAS													
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
380	1.1 CON NUESTRA GENTE CCAPAMA	\$ 696,708.52	\$ 696,708.52	\$ 21,328.75	\$ 21,328.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 718,037.27	\$ 718,037.27	100.0 %	\$ 5,337,862.64	\$ 5,337,862.64	100.0 %
382	3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL CCAPAMA	\$ 805,625.53	\$ 805,625.53	\$ 13,724.36	\$ 13,724.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 819,349.89	\$ 819,349.89	100.0 %	\$ 5,602,547.91	\$ 5,602,547.91	100.0 %
384	2.1 ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL CCAPAMA	\$ 784,697.01	\$ 784,697.01	\$ 4,229.30	\$ 4,229.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 788,926.31	\$ 788,926.31	100.0 %	\$ 6,342,654.90	\$ 6,342,654.90	100.0 %
388	1.1 TRANSPARENCIA CCAPAMA	\$ 195,476.91	\$ 195,476.91	\$ 1,748.76	\$ 1,748.76	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 197,225.67	\$ 197,225.67	100.0 %	\$ 1,496,654.22	\$ 1,496,654.22	100.0 %
390	1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA	\$ 16,774,918.91	\$ 16,774,918.91	\$ 8,154.12	\$ 8,154.12	\$ 916.40	\$ 916.40	\$ 16,783,989.43	\$ 16,783,989.43	100.0 %	\$ 93,757,998.38	\$ 93,757,998.38	100.0 %
393	3.2 PLAN DE VIABILIDAD HÍDRICA CCAPAMA	\$ 116,111.81	\$ 116,111.81	\$ 68,064.14	\$ 68,064.14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 184,175.95	\$ 184,175.95	100.0 %	\$ 3,289,912.37	\$ 3,289,912.37	100.0 %
394	3.1 EFICIENCIA FÍSICA, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CCAPAMA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33,640.00	\$ 33,640.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33,640.00	\$ 33,640.00	100.0 %	\$ 36,963,697.33	\$ 36,963,697.33	100.0 %
600	APROVECHAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DEL AGUA	\$ 208,515.00	\$ 208,515.00	\$ 5,926,852.60	\$ 5,926,852.60	\$ 8,286,321.87	\$ 8,286,321.87	\$ 14,421,689.47	\$ 14,421,689.47	100.0 %	\$ 14,421,689.47	\$ 14,421,689.47	100.0 %
TOTAL		\$ 19,582,053.69	\$ 19,582,053.69	\$ 6,077,742.03	\$ 6,077,742.03	\$ 8,287,238.27	\$ 8,287,238.27	\$ 33,947,033.99	\$ 33,947,033.99	100.0 %	\$ 167,213,017.22	\$ 167,213,017.22	100.0 %



CCAPAMA
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS
TERCER TRIMESTRE, 2017

INGRESOS

CLAVE	CUENTA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PROGRAMADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 55,179,446.18	\$ 55,179,446.18	\$ 0.00	\$ 167,497,036.41	\$ 167,497,036.41	\$ 0.00
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 20,756,369.09	\$ 20,756,369.09	\$ 0.00	\$ 58,178,708.46	\$ 58,178,708.46	\$ 0.00
41400	DERECHOS	\$ 19,887,170.36	\$ 19,887,170.36	\$ 0.00	\$ 56,620,535.28	\$ 56,620,535.28	\$ 0.00
41410	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 19,887,170.36	\$ 19,887,170.36	\$ 0.00	\$ 56,620,535.28	\$ 56,620,535.28	\$ 0.00
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 400,757.62	\$ 400,757.62	\$ 0.00	\$ 694,116.40	\$ 694,116.40	\$ 0.00
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$ 400,757.62	\$ 400,757.62	\$ 0.00	\$ 694,116.40	\$ 694,116.40	\$ 0.00
41600	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 2,432.17	\$ 2,432.17	\$ 0.00	\$ 204,527.19	\$ 204,527.19	\$ 0.00
41640	REINTEGROS	\$ 2,432.17	\$ 2,432.17	\$ 0.00	\$ 2,432.17	\$ 2,432.17	\$ 0.00
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 466,008.94	\$ 466,008.94	\$ 0.00	\$ 659,529.59	\$ 659,529.59	\$ 0.00
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$ 466,008.94	\$ 466,008.94	\$ 0.00	\$ 659,529.59	\$ 659,529.59	\$ 0.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 34,003,182.00	\$ 34,003,182.00	\$ 0.00	\$ 108,474,313.72	\$ 108,474,313.72	\$ 0.00
42100	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 26,337,342.00	\$ 26,337,342.00	\$ 0.00	\$ 85,476,793.72	\$ 85,476,793.72	\$ 0.00
42130	CONVENIOS	\$ 26,337,342.00	\$ 26,337,342.00	\$ 0.00	\$ 59,767,409.72	\$ 59,767,409.72	\$ 0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 7,665,840.00	\$ 7,665,840.00	\$ 0.00	\$ 22,997,520.00	\$ 22,997,520.00	\$ 0.00
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 7,665,840.00	\$ 7,665,840.00	\$ 0.00	\$ 22,997,520.00	\$ 22,997,520.00	\$ 0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 419,895.09	\$ 419,895.09	\$ 0.00	\$ 844,014.23	\$ 844,014.23	\$ 0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 419,895.09	\$ 419,895.09	\$ 0.00	\$ 844,014.23	\$ 844,014.23	\$ 0.00
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 419,895.09	\$ 419,895.09	\$ 0.00	\$ 844,014.23	\$ 844,014.23	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 55,179,446.18
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 55,179,446.18
DIFERENCIA	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 167,497,036.41
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 167,497,036.41
DIFERENCIA	\$ 0.00

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
No existen diferencias



CCAPAMA
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS
TERCER TRIMESTRE, 2017

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

CLAVE	CUENTA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PROGRAMADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 12,712,471.05	\$ 12,712,471.05	\$ 0.00	\$ 39,628,048.46	\$ 39,628,048.46	\$ 0.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,485,922.87	\$ 1,485,922.87	\$ 0.00	\$ 3,534,043.64	\$ 3,534,043.64	\$ 0.00
300000	SERVICIOS GENERALES	\$ 17,436,673.54	\$ 17,436,673.54	\$ 0.00	\$ 82,982,496.06	\$ 82,982,496.06	\$ 0.00
400000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,850.00	\$ 3,850.00	\$ 0.00	\$ 23,984.40	\$ 23,984.40	\$ 0.00
500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 324,641.52	\$ 324,641.52	\$ 0.00	\$ 2,130,912.32	\$ 2,130,912.32	\$ 0.00
600000	INVERSION PUBLICA	\$ 1,983,475.01	\$ 1,983,475.01	\$ 0.00	\$ 38,913,532.34	\$ 38,913,532.34	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 33,947,033.99
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 33,947,033.99
DIFERENCIA	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 167,213,017.22
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 167,213,017.22
DIFERENCIA	\$ 0.00

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA	
No existen diferencias	

EGRESOS POR PROGRAMAS

CLAVE	CUENTA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PROGRAMADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
380	1.1 CON NUESTRA GENTE CCAPAMA	\$ 718,037.27	\$ 718,037.27	\$ 0.00	\$ 5,337,862.64	\$ 5,337,862.64	\$ 0.00
382	3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL CCAPAMA	\$ 819,349.89	\$ 819,349.89	\$ 0.00	\$ 5,602,547.91	\$ 5,602,547.91	\$ 0.00
384	2.1 ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL CCAPAMA	\$ 788,926.31	\$ 788,926.31	\$ 0.00	\$ 6,342,654.90	\$ 6,342,654.90	\$ 0.00
388	1.1 TRANSPARENCIA CCAPAMA	\$ 197,225.67	\$ 197,225.67	\$ 0.00	\$ 1,496,654.22	\$ 1,496,654.22	\$ 0.00
390	1.2 CAPACIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CCAPAMA	\$ 16,783,989.43	\$ 16,783,989.43	\$ 0.00	\$ 93,757,998.38	\$ 93,757,998.38	\$ 0.00
393	3.2 PLAN DE VIABILIDAD HÍDRICA CCAPAMA	\$ 184,175.95	\$ 184,175.95	\$ 0.00	\$ 3,289,912.37	\$ 3,289,912.37	\$ 0.00
394	3.1 EFICIENCIA FÍSICA, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CCAPAMA	\$ 33,640.00	\$ 33,640.00	\$ 0.00	\$ 36,963,697.33	\$ 36,963,697.33	\$ 0.00
600	APROVECHAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DEL AGUA	\$ 14,421,689.47	\$ 14,421,689.47	\$ 0.00	\$ 14,421,689.47	\$ 14,421,689.47	\$ 0.00



CCAPAMA
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS
TERCER TRIMESTRE, 2017

10/5/17 2:44 PM
Página 3 de 3
CIFRAS EN PESOS

EGRESOS POR PROGRAMAS

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

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 33,947,033.99
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 33,947,033.99
DIFERENCIA	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 167,213,017.22
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 167,213,017.22
DIFERENCIA	\$ 0.00

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
No existen diferencias



CCAPAMA
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA:INDICADORES ESTRATEGICOS

10/5/17 2:43 PM

Página 1 de 1

CIFRAS EN PESOS

TERCER TRIMESTRE, EJERCICIO 2017

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 CCAPAMA 2017	MUESTRA LOS INGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	180,383,236.00	---	55,179,446.18	55,179,446.18	100.0 %	92.9 %
2.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS CCAPAMA 2017	MUESTRA LOS EGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	180,383,236.00	---	33,947,033.99	33,947,033.99	100.0 %	92.7 %
3.- BALANCE PRESUPUESTARIO CCAPAMA 2017	MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	1,804,000.00	---	21,232,412.19	21,232,412.19	100.0 %	15.7 %
4.- GASTOS DE LA DEUDA CCAPAMA 2017	MUESTRA LOS RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CONTRAIDA	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	0.00	---	0.00	0.00	100.0 %	
5.- BALANCE PRIMARIO CCAPAMA 2017	MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO MENOS LOS GASTOS DE LA DEUDA	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	1,804,000.00	---	21,232,412.19	21,232,412.19	100.0 %	15.7 %

COMENTARIOS A LAS METAS	
No existen comentarios	

e48T9xphmh-pt9hxxh9j0h-iK4t6xjh8x-3TiY3mmBIY-7