

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

IMMA
**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA**

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS
TERCER TRIMESTRE, 2017

10/6/17 7:46 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	\$ 951,667.16	\$ 951,667.16	\$ 951,867.41	\$ 951,867.41	\$ 951,790.64	\$ 951,790.64	\$ 2,855,325.21	\$ 2,855,325.21	100.0 %	\$ 8,805,406.77	\$ 8,805,406.77	100.0 %
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200.75	\$ 200.75	\$ 123.98	\$ 123.98	\$ 324.73	\$ 324.73	100.0 %	\$ 884.33	\$ 884.33	100.0 %
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200.75	\$ 200.75	\$ 123.98	\$ 123.98	\$ 324.73	\$ 324.73	100.0 %	\$ 884.33	\$ 884.33	100.0 %
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200.75	\$ 200.75	\$ 123.98	\$ 123.98	\$ 324.73	\$ 324.73	100.0 %	\$ 884.33	\$ 884.33	100.0 %
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 951,667.16	\$ 951,667.16	\$ 951,666.66	\$ 951,666.66	\$ 951,666.66	\$ 951,666.66	\$ 2,855,000.48	\$ 2,855,000.48	100.0 %	\$ 8,765,000.44	\$ 8,765,000.44	100.0 %
42100	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0.50	\$ 0.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.50	\$ 0.50	100.0 %	\$ 200,000.50	\$ 200,000.50	100.0 %
42130	CONVENIOS	\$ 0.50	\$ 0.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.50	\$ 0.50	100.0 %	\$ 200,000.50	\$ 200,000.50	100.0 %
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 951,666.66	\$ 951,666.66	\$ 951,666.66	\$ 951,666.66	\$ 951,666.66	\$ 951,666.66	\$ 2,854,999.98	\$ 2,854,999.98	100.0 %	\$ 8,564,999.94	\$ 8,564,999.94	100.0 %
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 951,666.66	\$ 951,666.66	\$ 951,666.66	\$ 951,666.66	\$ 951,666.66	\$ 951,666.66	\$ 2,854,999.98	\$ 2,854,999.98	100.0 %	\$ 8,564,999.94	\$ 8,564,999.94	100.0 %
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 39,522.00	\$ 39,522.00	100.0 %
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 39,522.00	\$ 39,522.00	100.0 %
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 39,522.00	\$ 39,522.00	100.0 %
TOTAL		\$ 951,667.16	\$ 951,667.16	\$ 951,867.41	\$ 951,867.41	\$ 951,790.64	\$ 951,790.64	\$ 2,855,325.21	\$ 2,855,325.21	100.0 %	\$ 8,805,406.77	\$ 8,805,406.77	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
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 683,418.71	\$ 683,418.71	\$ 613,996.08	\$ 613,996.08	\$ 630,825.47	\$ 630,825.47	\$ 1,928,240.26	\$ 1,928,240.26	100.0 %	\$ 5,754,501.70	\$ 5,754,501.70	100.0 %
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 124,712.30	\$ 124,712.30	\$ 40,698.54	\$ 40,698.54	\$ 47,831.44	\$ 47,831.44	\$ 213,242.28	\$ 213,242.28	100.0 %	\$ 653,060.55	\$ 653,060.55	100.0 %
300000	SERVICIOS GENERALES	\$ 161,383.98	\$ 161,383.98	\$ 188,924.36	\$ 188,924.36	\$ 157,753.30	\$ 157,753.30	\$ 508,061.64	\$ 508,061.64	100.0 %	\$ 1,874,277.90	\$ 1,874,277.90	100.0 %
400000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,920.00	\$ 1,920.00	\$ 2,180.00	\$ 2,180.00	\$ 960.00	\$ 960.00	\$ 5,060.00	\$ 5,060.00	100.0 %	\$ 11,840.00	\$ 11,840.00	100.0 %
500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,839.99	\$ 1,839.99	\$ 28,160.00	\$ 28,160.00	\$ 13,776.19	\$ 13,776.19	\$ 43,776.18	\$ 43,776.18	100.0 %	\$ 66,522.57	\$ 66,522.57	100.0 %
600000	INVERSION PUBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00	
TOTAL		\$ 973,274.98	\$ 973,274.98	\$ 873,958.98	\$ 873,958.98	\$ 851,146.40	\$ 851,146.40	\$ 2,698,380.36	\$ 2,698,380.36	100.0 %	\$ 8,360,202.72	\$ 8,360,202.72	100.0 %



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS
TERCER TRIMESTRE, 2017

10/6/17 7:46 PM
Página 2 de 2
CIFRAS EN PESOS

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
367	1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA	\$ 8,266.95	\$ 8,266.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,266.95	\$ 8,266.95	100.0 %	\$ 5,670,089.31	\$ 5,670,089.31	100.0 %
589	IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES	\$ 411,639.78	\$ 411,639.78	\$ 371,267.76	\$ 371,267.76	\$ 352,890.86	\$ 352,890.86	\$ 1,135,798.40	\$ 1,135,798.40	100.0 %	\$ 1,135,798.40	\$ 1,135,798.40	100.0 %
601	AUSTERIDAD MUNICIPAL	\$ 553,368.25	\$ 553,368.25	\$ 502,691.22	\$ 502,691.22	\$ 498,255.54	\$ 498,255.54	\$ 1,554,315.01	\$ 1,554,315.01	100.0 %	\$ 1,554,315.01	\$ 1,554,315.01	100.0 %
TOTAL		\$ 973,274.98	\$ 973,274.98	\$ 873,958.98	\$ 873,958.98	\$ 851,146.40	\$ 851,146.40	\$ 2,698,380.36	\$ 2,698,380.36	100.0 %	\$ 8,360,202.72	\$ 8,360,202.72	100.0 %



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
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	\$ 2,855,325.21	\$ 2,855,325.21	\$ 0.00	\$ 8,805,406.77	\$ 8,805,406.77	\$ 0.00
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 324.73	\$ 324.73	\$ 0.00	\$ 884.33	\$ 884.33	\$ 0.00
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 324.73	\$ 324.73	\$ 0.00	\$ 884.33	\$ 884.33	\$ 0.00
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$ 324.73	\$ 324.73	\$ 0.00	\$ 884.33	\$ 884.33	\$ 0.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,855,000.48	\$ 2,855,000.48	\$ 0.00	\$ 8,765,000.44	\$ 8,765,000.44	\$ 0.00
42100	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0.50	\$ 0.50	\$ 0.00	\$ 200,000.50	\$ 200,000.50	\$ 0.00
42130	CONVENIOS	\$ 0.50	\$ 0.50	\$ 0.00	\$ 200,000.50	\$ 200,000.50	\$ 0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,854,999.98	\$ 2,854,999.98	\$ 0.00	\$ 8,564,999.94	\$ 8,564,999.94	\$ 0.00
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 2,854,999.98	\$ 2,854,999.98	\$ 0.00	\$ 8,564,999.94	\$ 8,564,999.94	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 2,855,325.21
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 2,855,325.21
DIFERENCIA	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 8,805,406.77
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 8,805,406.77
DIFERENCIA	\$ 0.00

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA	
No existen diferencias	

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

CLAVE	CUENTA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PROGRAMADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,928,240.26	\$ 1,928,240.26	\$ 0.00	\$ 5,754,501.70	\$ 5,754,501.70	\$ 0.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 213,242.28	\$ 213,242.28	\$ 0.00	\$ 653,060.55	\$ 653,060.55	\$ 0.00
300000	SERVICIOS GENERALES	\$ 508,061.64	\$ 508,061.64	\$ 0.00	\$ 1,874,277.90	\$ 1,874,277.90	\$ 0.00
400000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 5,060.00	\$ 5,060.00	\$ 0.00	\$ 11,840.00	\$ 11,840.00	\$ 0.00
500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 43,776.18	\$ 43,776.18	\$ 0.00	\$ 66,522.57	\$ 66,522.57	\$ 0.00
600000	INVERSION PUBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
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

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 2,698,380.36
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 2,698,380.36
DIFERENCIA	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 8,360,202.72
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 8,360,202.72
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
367	1.3 UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA	\$ 8,266.95	\$ 8,266.95	\$ 0.00	\$ 5,670,089.31	\$ 5,670,089.31	\$ 0.00
589	IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES	\$ 1,135,798.40	\$ 1,135,798.40	\$ 0.00	\$ 1,135,798.40	\$ 1,135,798.40	\$ 0.00
601	AUSTERIDAD MUNICIPAL	\$ 1,554,315.01	\$ 1,554,315.01	\$ 0.00	\$ 1,554,315.01	\$ 1,554,315.01	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 2,698,380.36
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 2,698,380.36
DIFERENCIA	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 8,360,202.72
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 8,360,202.72
DIFERENCIA	\$ 0.00

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA	
No existen diferencias	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA:INDICADORES ESTRATEGICOS

10/6/17 7:47 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 IMMA 2017	MUESTRA LOS INGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	28,548,834.00	---	2,855,325.21	2,855,325.21	100.0 %	30.8 %
2.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS IMMA 2017	MUESTRA LOS EGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	28,548,834.00	---	2,698,380.36	2,698,380.36	100.0 %	29.4 %
3.- BALANCE PRESUPUESTARIO IMMA 2017	MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	285,400.00	---	156,944.85	156,944.85	100.0 %	144.4 %
4.- GASTOS DE LA DEUDA IMMA 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 IMMA 2017	MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO MENOS LOS GASTOS DE LA DEUDA	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	285,400.00	---	156,944.85	156,944.85	100.0 %	144.4 %

COMENTARIOS A LAS METAS	
No existen comentarios	

c49mj8xlw6-bmZIP6j9wl-Yqx4ibZ6x8-BtK5cqZch8-j