

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

IMAC
**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA**

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



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS
 TERCER TRIMESTRE, 2017

10/9/17 1:41 PM
 Página 1 de 2
 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	\$ 8,000,700.50	\$ 8,000,700.50	\$ 0.00	\$ 36,000,814.10	\$ 36,000,814.10	\$ 0.00
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 700.52	\$ 700.52	\$ 0.00	\$ 814.16	\$ 814.16	\$ 0.00
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 700.52	\$ 700.52	\$ 0.00	\$ 814.16	\$ 814.16	\$ 0.00
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$ 700.52	\$ 700.52	\$ 0.00	\$ 814.16	\$ 814.16	\$ 0.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 7,999,999.98	\$ 7,999,999.98	\$ 0.00	\$ 35,999,999.94	\$ 35,999,999.94	\$ 0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 7,999,999.98	\$ 7,999,999.98	\$ 0.00	\$ 23,999,999.94	\$ 23,999,999.94	\$ 0.00
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 7,999,999.98	\$ 7,999,999.98	\$ 0.00	\$ 23,999,999.94	\$ 23,999,999.94	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 8,000,700.50
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 8,000,700.50
DIFERENCIA	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 36,000,814.10
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 36,000,814.10
DIFERENCIA	\$ 0.00

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA	
No existen diferencias	

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

CUENTA		PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	EJERCIDO	PROGRAMADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
10000 0	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,662,283.34	4,997,723.90	664,559.44	22,052,427.60	\$ 14,892,391.80	7,160,035.80
20000 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 264,395.63	646,153.10	-381,757.47	1,858,310.40	\$ 924,703.63	933,606.77
30000 0	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,417,504.20	2,486,193.00	-68,688.80	22,589,862.00	\$ 7,041,849.05	15,548,012.95
40000 0	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 202,171.03	124,998.00	77,173.03	500,000.00	\$ 487,456.37	12,543.63
50000 0	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 594,757.29	10,000.00	584,757.29	15,000.00	\$ 1,036,272.61	-1,021,272.61

e50jmubh0y-pTjh8I9hJZ-5I0itx6f8B-tu4cmZIBmt-5



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS
 TERCER TRIMESTRE, 2017

10/9/17 1:41 PM
 Página 2 de 2
 CIFRAS EN PESOS

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

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

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 9,141,111.49
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	8.265.068,00
DIFERENCIA	876.043,49

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 24,382,673.46
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	47.015.600,00
DIFERENCIA	-22.632.926,54

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA	
No existen diferencias	

EGRESOS POR PROGRAMAS

CUENTA		PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	EJERCIDO	PROGRAMADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
405	2.2 NUESTRA GENTE EN LA CULTURA - IMAC	\$ 958,422.57	\$ 958,422.57	0,00	5.554.958,91	\$ 5,554,958.91	0,00
406	2.3 NUESTROS TALENTOS - IMAC	\$ 80,545.10	\$ 80,545.10	0,00	1.339.495,40	\$ 1,339,495.40	0,00
407	2.4 PATRIMONIO E IDENTIDAD - IMAC	\$ 12,895.00	\$ 12,895.00	0,00	2.551.925,36	\$ 2,551,925.36	0,00
583	5.2 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$ 990,893.99	\$ 990,893.99	0,00	7.837.938,96	\$ 7,837,938.96	0,00
586	010202 DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO	7.098.354,83	7.098.354,83	0,00	\$ 7,098,354.83	7.098.354,83	0,00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	9.141.111,49
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	9.141.111,49
DIFERENCIA	0,00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	24.382.673,46
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	24.382.673,46
DIFERENCIA	0,00

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA	
No existen diferencias	

e50jmubh0y-pTjh8l9hjZ-5l0itx6f8B-tu4cmZlBmt-5



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS
TERCER TRIMESTRE, 2017

10/9/17 1:41 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		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 2,666,688.22	\$ 2,666,688.22	\$ 2,667,010.12	\$ 2,667,010.12	\$ 2,667,002.16	\$ 2,667,002.16	\$ 8,000,700.50	\$ 8,000,700.50	100.0 %	\$ 36,000,814.10	\$ 36,000,814.10	100.0 %
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 21.56	\$ 21.56	\$ 343.46	\$ 343.46	\$ 335.50	\$ 335.50	\$ 700.52	\$ 700.52	100.0 %	\$ 814.16	\$ 814.16	100.0 %
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 21.56	\$ 21.56	\$ 343.46	\$ 343.46	\$ 335.50	\$ 335.50	\$ 700.52	\$ 700.52	100.0 %	\$ 814.16	\$ 814.16	100.0 %
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$ 21.56	\$ 21.56	\$ 343.46	\$ 343.46	\$ 335.50	\$ 335.50	\$ 700.52	\$ 700.52	100.0 %	\$ 814.16	\$ 814.16	100.0 %
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,666,666.66	\$ 2,666,666.66	\$ 2,666,666.66	\$ 2,666,666.66	\$ 2,666,666.66	\$ 2,666,666.66	\$ 7,999,999.98	\$ 7,999,999.98	100.0 %	\$ 35,999,999.94	\$ 35,999,999.94	100.0 %
42100	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	◆	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00	100.0 %
42130	CONVENIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	◆	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00	100.0 %
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,666,666.66	\$ 2,666,666.66	\$ 2,666,666.66	\$ 2,666,666.66	\$ 2,666,666.66	\$ 2,666,666.66	\$ 7,999,999.98	\$ 7,999,999.98	100.0 %	\$ 23,999,999.94	\$ 23,999,999.94	100.0 %
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 2,666,666.66	\$ 2,666,666.66	\$ 2,666,666.66	\$ 2,666,666.66	\$ 2,666,666.66	\$ 2,666,666.66	\$ 7,999,999.98	\$ 7,999,999.98	100.0 %	\$ 23,999,999.94	\$ 23,999,999.94	100.0 %
TOTAL		\$ 2,666,688.22	\$ 2,666,688.22	\$ 2,667,010.12	\$ 2,667,010.12	\$ 2,667,002.16	\$ 2,667,002.16	\$ 8,000,700.50	\$ 8,000,700.50	100.0 %	\$ 36,000,814.10	\$ 36,000,814.10	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
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,686,495.61	1,659,241.30	\$ 1,860,014.27	1,669,241.30	\$ 2,115,773.46	1,669,241.30	\$ 5,662,283.34	4,997,723.90	1.13	14,892,391.74	22,052,427.60	0.68
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 88,675.87	200,267.70	\$ 82,161.60	378,617.70	\$ 93,558.16	67,267.70	\$ 264,395.63	646,153.10	0.41	924,702.99	1,858,310.40	0.50
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 253,786.38	812,311.00	\$ 850,288.96	984,971.00	\$ 1,313,428.86	688,911.00	\$ 2,417,504.20	2,486,193.00	0.97	7,041,848.06	22,589,862.00	0.31
40000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 12,638.80	41,666.00	\$ 70,499.73	41,666.00	\$ 119,032.50	41,666.00	\$ 202,171.03	124,998.00	1.62	487,456.37	500,000.00	0.97
50000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,160.00	0.00	\$ 498,376.12	10,000.00	\$ 95,221.17	0.00	\$ 594,757.29	10,000.00	59.48	1,036,272.61	15,000.00	69.08
TOTAL		\$ 2,042,756.66	2,713,486.00	\$ 3,361,340.68	3,084,496.00	\$ 3,737,014.15	2,467,086.00	\$ 9,141,111.49	8,265,068.00		\$ 24,382,673.46	47,015,600.00	

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
405	2.2 NUESTRA GENTE EN LA CULTURA - IMAC	\$ 958,422.57	\$ 958,422.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 958,422.57	\$ 958,422.57	100.0 %	\$ 5,554,958.91	\$ 5,554,958.91	100.0 %
406	2.3 NUESTROS TALENTOS - IMAC	\$ 80,545.10	\$ 80,545.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 80,545.10	\$ 80,545.10	100.0 %	\$ 1,339,495.40	\$ 1,339,495.40	100.0 %

a50jmbuh0f-pTjh8I9Zyh-4i6itx6f8B-tu4cmZlBmt-5



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS
TERCER TRIMESTRE, 2017

10/9/17 1:41 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		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
407	2.4 PATRIMONIO E IDENTIDAD - IMAC	\$ 12,895.00	\$ 12,895.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,895.00	\$ 12,895.00	100.0 %	\$ 2,551,925.36	\$ 2,551,925.36	100.0 %
583	5.2 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$ 990,893.99	\$ 990,893.99	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 990,893.99	\$ 990,893.99	100.0 %	\$ 7,837,938.96	\$ 7,837,938.96	100.0 %
586	010202 DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,361,340.68	\$ 3,361,340.68	\$ 3,737,014.15	\$ 3,737,014.15	\$ 7,098,354.83	\$ 7,098,354.83	100.0 %	\$ 7,098,354.83	\$ 7,098,354.83	100.0 %
TOTAL		\$ 2,042,756.66	\$ 2,042,756.66	\$ 3,361,340.68	\$ 3,361,340.68	\$ 3,737,014.15	\$ 3,737,014.15	\$ 9,141,111.49	\$ 9,141,111.49	100.0 %	\$ 24,382,673.46	\$ 24,382,673.46	100.0 %



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA:INDICADORES ESTRATEGICOS

10/10/17 12:01 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 IMAC 2017	MUESTRA LOS INGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	42,715,600.00	---	0.00	0.00	100.0 %	18.7 %
2.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS IMAC 2017	MUESTRA LOS EGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	42,715,600.00	---	0.00	0.00	100.0 %	13.5 %

COMENTARIOS A LAS METAS	
No existen comentarios	

g53jT4b6wl-xmj6PIZ6j6-TjhqmphfP3-t4ucT9I3Tt-Y