



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

---

---

# **IMPLAN**

## **INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

**D I C I E M B R E      2 0 1 8**

**4° TRIMESTRE 2018**

---

---



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**CUARTO TRIMESTRE, 2018**

1/28/19 2:16 PM  
 Página 1 de 2  
 CIFRAS EN PESOS

INGRESOS													
CUENTA		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		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	\$ 2,222,955.63	\$ 2,222,955.63	\$ 2,205,695.84	\$ 2,205,695.84	\$ 2,896,568.94	\$ 2,896,568.94	\$ 7,325,220.41	\$ 7,325,220.41	100.0 %	\$27,196,881.34	\$27,196,881.34	100.0 %
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 17,413.36	\$ 17,413.36	\$ 153.57	\$ 153.57	\$ 23,822.70	\$ 23,822.70	\$ 41,389.63	\$ 41,389.63	100.0 %	\$ 63,170.14	\$ 63,170.14	100.0 %
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 17,413.36	\$ 17,413.36	\$ 153.57	\$ 153.57	\$ 23,822.70	\$ 23,822.70	\$ 41,389.63	\$ 41,389.63	100.0 %	\$ 59,143.85	\$ 59,143.85	100.0 %
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$ 17,413.36	\$ 17,413.36	\$ 153.57	\$ 153.57	\$ 23,822.70	\$ 23,822.70	\$ 41,389.63	\$ 41,389.63	100.0 %	\$ 59,143.85	\$ 59,143.85	100.0 %
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	◆	\$ 4,026.29	\$ 4,026.29	100.0 %
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	◆	\$ 4,026.29	\$ 4,026.29	100.0 %
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,205,542.27	\$ 2,205,542.27	\$ 2,205,542.27	\$ 2,205,542.27	\$ 2,872,746.24	\$ 2,872,746.24	\$ 7,283,830.78	\$ 7,283,830.78	100.0 %	\$ 27,133,711.20	\$ 27,133,711.20	100.0 %
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,205,542.27	\$ 2,205,542.27	\$ 2,205,542.27	\$ 2,205,542.27	\$ 2,872,746.24	\$ 2,872,746.24	\$ 7,283,830.78	\$ 7,283,830.78	100.0 %	\$ 27,133,711.20	\$ 27,133,711.20	100.0 %
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 2,205,542.27	\$ 2,205,542.27	\$ 2,205,542.27	\$ 2,205,542.27	\$ 2,872,746.24	\$ 2,872,746.24	\$ 7,283,830.78	\$ 7,283,830.78	100.0 %	\$ 27,133,711.20	\$ 27,133,711.20	100.0 %
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	◆	\$ 0.00	\$ 0.00	100.0 %
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	◆	\$ 0.00	\$ 0.00	100.0 %
<b>TOTAL</b>		\$ 2,222,955.63	\$ 2,222,955.63	\$ 2,205,695.84	\$ 2,205,695.84	\$ 2,896,568.94	\$ 2,896,568.94	\$ 7,325,220.41	\$ 7,325,220.41	100.0 %	\$27,196,881.34	\$27,196,881.34	100.0 %

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO													
CUENTA		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		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	\$ 1,497,119.54	\$ 1,497,119.54	\$ 1,495,761.03	\$ 1,495,761.03	\$ 3,980,272.95	\$ 3,980,272.95	\$ 6,973,153.52	\$ 6,973,153.52	100.0 %	\$ 20,602,479.64	\$ 20,602,479.64	100.0 %
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 74,062.64	\$ 74,062.64	\$ 156,606.73	\$ 156,606.73	\$ 92,948.89	\$ 92,948.89	\$ 323,618.26	\$ 323,618.26	100.0 %	\$ 969,876.86	\$ 969,876.86	100.0 %
300000	SERVICIOS GENERALES	\$ 259,240.41	\$ 259,240.41	\$ 470,831.54	\$ 470,831.54	\$ 1,117,978.52	\$ 1,117,978.52	\$ 1,848,050.47	\$ 1,848,050.47	100.0 %	\$ 4,082,158.54	\$ 4,082,158.54	100.0 %
400000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100.0 %	\$ 23,625.00	\$ 23,625.00	100.0 %
500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 421,787.20	\$ 421,787.20	\$ 421,787.20	\$ 421,787.20	100.0 %	\$ 723,690.16	\$ 723,690.16	100.0 %
<b>TOTAL</b>		\$ 1,832,222.59	\$ 1,832,222.59	\$ 2,130,399.30	\$ 2,130,399.30	\$ 5,615,987.56	\$ 5,615,987.56	\$ 9,578,609.45	\$ 9,578,609.45	100.0 %	\$ 26,401,830.20	\$ 26,401,830.20	100.0 %

g50t9Pbh0f-pTjh5j6Tfh-ql7ifx6x8B-tK5c6sxB6y-0



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**CUARTO TRIMESTRE, 2018**

1/28/19 2:16 PM  
 Página 2 de 2  
 CIFRAS EN PESOS

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		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
587	ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO	\$ 265,982.27	\$ 265,982.27	\$ 264,012.17	\$ 264,012.17	\$ 649,274.97	\$ 649,274.97	\$ 1,179,269.41	\$ 1,179,269.41	100.0 %	\$ 3,457,820.73	\$ 3,457,820.73	100.0 %
588	OBRAS PARA LA MOVILIDAD URBANA	\$ 303,445.72	\$ 303,445.72	\$ 304,529.54	\$ 304,529.54	\$ 837,055.64	\$ 837,055.64	\$ 1,445,030.90	\$ 1,445,030.90	100.0 %	\$ 3,892,291.29	\$ 3,892,291.29	100.0 %
590	PLATAFORMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN INTEGRAL	\$ 288,184.86	\$ 288,184.86	\$ 277,044.14	\$ 277,044.14	\$ 858,609.29	\$ 858,609.29	\$ 1,423,838.29	\$ 1,423,838.29	100.0 %	\$ 4,179,259.98	\$ 4,179,259.98	100.0 %
591	MOVILIDAD SUSTENTABLE	\$ 154,130.40	\$ 154,130.40	\$ 157,172.72	\$ 157,172.72	\$ 400,392.75	\$ 400,392.75	\$ 711,695.87	\$ 711,695.87	100.0 %	\$ 2,296,870.51	\$ 2,296,870.51	100.0 %
592	PROGRAMA INTEGRAL POR LA SUSTENTABILIDAD	\$ 163,618.16	\$ 163,618.16	\$ 167,070.74	\$ 167,070.74	\$ 478,524.50	\$ 478,524.50	\$ 809,213.40	\$ 809,213.40	100.0 %	\$ 2,156,870.11	\$ 2,156,870.11	100.0 %
593	ADMINISTRACION EFICIENTE	\$ 656,861.18	\$ 656,861.18	\$ 960,569.99	\$ 960,569.99	\$ 2,392,130.41	\$ 2,392,130.41	\$ 4,009,561.58	\$ 4,009,561.58	100.0 %	\$ 10,418,717.58	\$ 10,418,717.58	100.0 %
<b>TOTAL</b>		\$ 1,832,222.59	\$ 1,832,222.59	\$ 2,130,399.30	\$ 2,130,399.30	\$ 5,615,987.56	\$ 5,615,987.56	\$ 9,578,609.45	\$ 9,578,609.45	100.0 %	\$ 26,401,830.20	\$ 26,401,830.20	100.0 %

g50t9Pbh0f-pTjh5j6Tfh-ql7ifx6x8B-tK5c6sxB6y-0



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION  
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS  
CUARTO TRIMESTRE, 2018

1/28/19 2:23 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	\$ 7,325,220.41	\$ 7,325,220.41	\$ 0.00	\$27,196,881.34	\$27,196,881.34	\$ 0.00
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 41,389.63	\$ 41,389.63	\$ 0.00	\$ 63,170.14	\$ 63,170.14	\$ 0.00
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 41,389.63	\$ 41,389.63	\$ 0.00	\$ 59,143.85	\$ 59,143.85	\$ 0.00
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$ 41,389.63	\$ 41,389.63	\$ 0.00	\$ 59,143.85	\$ 59,143.85	\$ 0.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 7,283,830.78	\$ 7,283,830.78	\$ 0.00	\$ 27,133,711.20	\$ 27,133,711.20	\$ 0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 7,283,830.78	\$ 7,283,830.78	\$ 0.00	\$ 27,133,711.20	\$ 27,133,711.20	\$ 0.00
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 7,283,830.78	\$ 7,283,830.78	\$ 0.00	\$ 27,133,711.20	\$ 27,133,711.20	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 7,325,220.41
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 7,325,220.41
DIFERENCIA	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$27,196,881.34
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$27,196,881.34
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
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,973,153.52	\$ 6,973,153.52	\$ 0.00	\$ 20,602,479.64	\$ 20,602,479.64	\$ 0.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 323,618.26	\$ 323,618.26	\$ 0.00	\$ 969,876.86	\$ 969,876.86	\$ 0.00
300000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,848,050.47	\$ 1,848,050.47	\$ 0.00	\$ 4,082,158.54	\$ 4,082,158.54	\$ 0.00
400000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 23,625.00	\$ 23,625.00	\$ 0.00
500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 421,787.20	\$ 421,787.20	\$ 0.00	\$ 723,690.16	\$ 723,690.16	\$ 0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS**  
**CUARTO TRIMESTRE, 2018**

1/28/19 2:23 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	\$ 9,578,609.45
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 9,578,609.45
DIFERENCIA	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 26,401,830.20
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 26,401,830.20
DIFERENCIA	\$ 0.00

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
587	ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO	\$ 1,179,269.41	\$ 1,179,269.41	\$ 0.00	\$ 3,457,820.73	\$ 3,457,820.73	\$ 0.00
588	OBRAS PARA LA MOVILIDAD URBANA	\$ 1,445,030.90	\$ 1,445,030.90	\$ 0.00	\$ 3,892,291.29	\$ 3,892,291.29	\$ 0.00
590	PLATAFORMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN INTEGRAL	\$ 1,423,838.29	\$ 1,423,838.29	\$ 0.00	\$ 4,179,259.98	\$ 4,179,259.98	\$ 0.00
591	MOVILIDAD SUSTENTABLE	\$ 711,695.87	\$ 711,695.87	\$ 0.00	\$ 2,296,870.51	\$ 2,296,870.51	\$ 0.00
592	PROGRAMA INTEGRAL POR LA SUSTENTABILIDAD	\$ 809,213.40	\$ 809,213.40	\$ 0.00	\$ 2,156,870.11	\$ 2,156,870.11	\$ 0.00
593	ADMINISTRACION EFICIENTE	\$ 4,009,561.58	\$ 4,009,561.58	\$ 0.00	\$ 10,418,717.58	\$ 10,418,717.58	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 9,578,609.45
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 9,578,609.45
DIFERENCIA	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 26,401,830.20
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 26,401,830.20
DIFERENCIA	\$ 0.00

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA	
No existen diferencias	