

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

---

---

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA  
A IMPLAN**

**M A R Z O    2 0 1 8**

---

---



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

4/11/18 10:59 AM  
 Página 1 de 2  
 CIFRAS EN PESOS

**INGRESOS**

CLAVE	CUENTA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PROGRAMADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 6,616,974.02	\$ 6,616,974.02	\$ 0.00	\$ 6,616,974.02	\$ 6,616,974.02	\$ 0.00
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 186.22	\$ 186.22	\$ 0.00	\$ 186.22	\$ 186.22	\$ 0.00
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 186.22	\$ 186.22	\$ 0.00	\$ 186.22	\$ 186.22	\$ 0.00
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$ 186.22	\$ 186.22	\$ 0.00	\$ 186.22	\$ 186.22	\$ 0.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 6,616,626.80	\$ 6,616,626.80	\$ 0.00	\$ 6,616,626.80	\$ 6,616,626.80	\$ 0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 6,616,626.80	\$ 6,616,626.80	\$ 0.00	\$ 6,616,626.80	\$ 6,616,626.80	\$ 0.00
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 6,616,626.80	\$ 6,616,626.80	\$ 0.00	\$ 6,616,626.80	\$ 6,616,626.80	\$ 0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 161.00	\$ 161.00	\$ 0.00	\$ 161.00	\$ 161.00	\$ 0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 161.00	\$ 161.00	\$ 0.00	\$ 161.00	\$ 161.00	\$ 0.00
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 161.00	\$ 161.00	\$ 0.00	\$ 161.00	\$ 161.00	\$ 0.00

<b>TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE</b>	<b>\$ 6,616,974.02</b>
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE</b>	<b>\$ 6,616,974.02</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0.00</b>

<b>TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 6,616,974.02</b>
<b>TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 6,616,974.02</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0.00</b>

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	\$ 4,556,825.15	\$ 4,556,825.15	\$ 0.00	\$ 4,556,825.15	\$ 4,556,825.15	\$ 0.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 199,086.21	\$ 199,086.21	\$ 0.00	\$ 199,086.21	\$ 199,086.21	\$ 0.00
300000	SERVICIOS GENERALES	\$ 706,469.51	\$ 706,469.51	\$ 0.00	\$ 706,469.51	\$ 706,469.51	\$ 0.00
400000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 5,625.00	\$ 5,625.00	\$ 0.00	\$ 5,625.00	\$ 5,625.00	\$ 0.00
500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 154,731.77	\$ 154,731.77	\$ 0.00	\$ 154,731.77	\$ 154,731.77	\$ 0.00



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

4/11/18 10:59 AM  
Página 2 de 2  
CIFRAS EN PESOS

**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	\$ 5,622,737.64
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 5,622,737.64
DIFERENCIA	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 5,622,737.64
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 5,622,737.64
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
587	ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO	\$ 740,445.33	\$ 740,445.33	\$ 0.00	\$ 740,445.33	\$ 740,445.33	\$ 0.00
588	OBRAS PARA LA MOVILIDAD URBANA	\$ 772,600.99	\$ 772,600.99	\$ 0.00	\$ 772,600.99	\$ 772,600.99	\$ 0.00
590	PLATAFORMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN INTEGRAL	\$ 873,367.25	\$ 873,367.25	\$ 0.00	\$ 873,367.25	\$ 873,367.25	\$ 0.00
591	MOVILIDAD SUSTENTABLE	\$ 532,327.69	\$ 532,327.69	\$ 0.00	\$ 532,327.69	\$ 532,327.69	\$ 0.00
592	PROGRAMA INTEGRAL POR LA SUSTENTABILIDAD	\$ 361,157.75	\$ 361,157.75	\$ 0.00	\$ 361,157.75	\$ 361,157.75	\$ 0.00
593	ADMINISTRACION EFICIENTE	\$ 2,342,838.63	\$ 2,342,838.63	\$ 0.00	\$ 2,342,838.63	\$ 2,342,838.63	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 5,622,737.64
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 5,622,737.64
DIFERENCIA	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 5,622,737.64
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 5,622,737.64
DIFERENCIA	\$ 0.00

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA	
No existen diferencias	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION  
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA:INDICADORES ESTRATEGICOS**

**PRIMER TRIMESTRE, EJERCICIO 2018**

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 2018	MUESTRA LOS INGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	27,342,025.00	---	6,616,974.02	6,616,974.02	100.0 %	24.2%
2.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS IMPLAN 2018	MUESTRA LOS EGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	27,342,025.00	---	5,622,737.64	5,622,737.64	100.0 %	20.6%
3.- BALANCE PRESUPUESTARIO IMPLAN 2018	MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	273,420.25	---	994,236.38	994236.38	100.0 %	100.0 %
4.- GASTOS DE LA DEUDA IMPLAN 2018	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 2018	MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO MENOS LOS GASTOS DE LA DEUDA	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	273,420.25	---	994,236.38	994236.38	100.0 %	100.0 %

COMENTARIOS A LAS METAS	
No existen comentarios	

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

<b>INGRESOS</b>													
<b>CUENTA</b>		<b>ENERO</b>		<b>FEBRERO</b>		<b>MARZO</b>		<b>ACUMULADO TRIMESTRAL</b>			<b>ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>		
<b>CLAVE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>REAL</b>	<b>PRESUPUESTO PROGRAMADO</b>	<b>REAL</b>	<b>PRESUPUESTO PROGRAMADO</b>	<b>REAL</b>	<b>PRESUPUESTO PROGRAMADO</b>	<b>REAL</b>	<b>PRESUPUESTO PROGRAMADO</b>	<b>EFICIENCIA TRIMESTRAL</b>	<b>REAL</b>	<b>PRESUPUESTO PROGRAMADO</b>	<b>EFICIENCIA DEL EJERCICIO</b>
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 2,205,463.37	\$ 2,205,463.37	\$ 2,205,807.40	\$ 2,205,807.40	\$ 2,205,703.25	\$ 2,205,703.25	\$ 6,616,974.02	\$ 6,616,974.02	100.0 %	\$ 6,616,974.02	\$ 6,616,974.02	100.0 %
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 10.11	\$ 10.11	\$ 15.13	\$ 15.13	\$ 160.98	\$ 160.98	\$ 186.22	\$ 186.22	100.0 %	\$ 186.22	\$ 186.22	100.0 %
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 10.11	\$ 10.11	\$ 15.13	\$ 15.13	\$ 160.98	\$ 160.98	\$ 186.22	\$ 186.22	100.0 %	\$ 186.22	\$ 186.22	100.0 %
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$ 10.11	\$ 10.11	\$ 15.13	\$ 15.13	\$ 160.98	\$ 160.98	\$ 186.22	\$ 186.22	100.0 %	\$ 186.22	\$ 186.22	100.0 %
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,205,292.26	\$ 2,205,292.26	\$ 2,205,792.27	\$ 2,205,792.27	\$ 2,205,542.27	\$ 2,205,542.27	\$ 6,616,626.80	\$ 6,616,626.80	100.0 %	\$ 6,616,626.80	\$ 6,616,626.80	100.0 %
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,205,292.26	\$ 2,205,292.26	\$ 2,205,792.27	\$ 2,205,792.27	\$ 2,205,542.27	\$ 2,205,542.27	\$ 6,616,626.80	\$ 6,616,626.80	100.0 %	\$ 6,616,626.80	\$ 6,616,626.80	100.0 %
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 2,205,292.26	\$ 2,205,292.26	\$ 2,205,792.27	\$ 2,205,792.27	\$ 2,205,542.27	\$ 2,205,542.27	\$ 6,616,626.80	\$ 6,616,626.80	100.0 %	\$ 6,616,626.80	\$ 6,616,626.80	100.0 %
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 161.00	\$ 161.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 161.00	\$ 161.00	100.0 %	\$ 161.00	\$ 161.00	100.0 %
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 161.00	\$ 161.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 161.00	\$ 161.00	100.0 %	\$ 161.00	\$ 161.00	100.0 %
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 161.00	\$ 161.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 161.00	\$ 161.00	100.0 %	\$ 161.00	\$ 161.00	100.0 %
<b>TOTAL</b>		\$ 2,205,463.37	\$ 2,205,463.37	\$ 2,205,807.40	\$ 2,205,807.40	\$ 2,205,703.25	\$ 2,205,703.25	\$ 6,616,974.02	\$ 6,616,974.02	100.0 %	\$ 6,616,974.02	\$ 6,616,974.02	100.0 %

<b>EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO</b>													
<b>CUENTA</b>		<b>ENERO</b>		<b>FEBRERO</b>		<b>MARZO</b>		<b>ACUMULADO TRIMESTRAL</b>			<b>ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>		
<b>CLAVE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>REAL</b>	<b>PRESUPUESTO PROGRAMADO</b>	<b>REAL</b>	<b>PRESUPUESTO PROGRAMADO</b>	<b>REAL</b>	<b>PRESUPUESTO PROGRAMADO</b>	<b>REAL</b>	<b>PRESUPUESTO PROGRAMADO</b>	<b>EFICIENCIA TRIMESTRAL</b>	<b>REAL</b>	<b>PRESUPUESTO PROGRAMADO</b>	<b>EFICIENCIA DEL EJERCICIO</b>
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,457,241.07	\$ 1,457,241.07	\$ 1,483,457.64	\$ 1,483,457.64	\$ 1,616,126.44	\$ 1,616,126.44	\$ 4,556,825.15	\$ 4,556,825.15	100.0 %	\$ 4,556,825.15	\$ 4,556,825.15	100.0 %
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 51,283.75	\$ 51,283.75	\$ 107,528.29	\$ 107,528.29	\$ 40,274.17	\$ 40,274.17	\$ 199,086.21	\$ 199,086.21	100.0 %	\$ 199,086.21	\$ 199,086.21	100.0 %
300000	SERVICIOS GENERALES	\$ 279,904.56	\$ 279,904.56	\$ 202,989.22	\$ 202,989.22	\$ 223,575.73	\$ 223,575.73	\$ 706,469.51	\$ 706,469.51	100.0 %	\$ 706,469.51	\$ 706,469.51	100.0 %
400000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 1,725.00	\$ 1,725.00	\$ 5,625.00	\$ 5,625.00	100.0 %	\$ 5,625.00	\$ 5,625.00	100.0 %
500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 47,266.54	\$ 47,266.54	\$ 33,976.38	\$ 33,976.38	\$ 73,488.85	\$ 73,488.85	\$ 154,731.77	\$ 154,731.77	100.0 %	\$ 154,731.77	\$ 154,731.77	100.0 %
<b>TOTAL</b>		\$ 1,836,895.92	\$ 1,836,895.92	\$ 1,830,651.53	\$ 1,830,651.53	\$ 1,955,190.19	\$ 1,955,190.19	\$ 5,622,737.64	\$ 5,622,737.64	100.0 %	\$ 5,622,737.64	\$ 5,622,737.64	100.0 %

<b>EGRESOS POR PROGRAMAS</b>													
<b>CUENTA</b>		<b>ENERO</b>		<b>FEBRERO</b>		<b>MARZO</b>		<b>ACUMULADO TRIMESTRAL</b>			<b>ACUMULADO DEL EJERCICIO</b>		
<b>CLAVE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>REAL</b>	<b>PRESUPUESTO PROGRAMADO</b>	<b>REAL</b>	<b>PRESUPUESTO PROGRAMADO</b>	<b>REAL</b>	<b>PRESUPUESTO PROGRAMADO</b>	<b>REAL</b>	<b>PRESUPUESTO PROGRAMADO</b>	<b>EFICIENCIA TRIMESTRAL</b>	<b>REAL</b>	<b>PRESUPUESTO PROGRAMADO</b>	<b>EFICIENCIA DEL EJERCICIO</b>
587	ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO	\$ 242,017.34	\$ 242,017.34	\$ 257,052.49	\$ 257,052.49	\$ 241,375.50	\$ 241,375.50	\$ 740,445.33	\$ 740,445.33	100.0 %	\$ 740,445.33	\$ 740,445.33	100.0 %



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

4/11/18 10:55 AM  
Página 2 de 2  
CIFRAS EN PESOS

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		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
588	OBRAS PARA LA MOVILIDAD URBANA	\$ 255,273.43	\$ 255,273.43	\$ 259,041.92	\$ 259,041.92	\$ 258,285.64	\$ 258,285.64	\$ 772,600.99	\$ 772,600.99	100.0 %	\$ 772,600.99	\$ 772,600.99	100.0 %
590	PLATAFORMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN INTEGRAL	\$ 291,685.08	\$ 291,685.08	\$ 292,526.35	\$ 292,526.35	\$ 289,155.82	\$ 289,155.82	\$ 873,367.25	\$ 873,367.25	100.0 %	\$ 873,367.25	\$ 873,367.25	100.0 %
591	MOVILIDAD SUSTENTABLE	\$ 166,922.22	\$ 166,922.22	\$ 165,670.91	\$ 165,670.91	\$ 199,734.56	\$ 199,734.56	\$ 532,327.69	\$ 532,327.69	100.0 %	\$ 532,327.69	\$ 532,327.69	100.0 %
592	PROGRAMA INTEGRAL POR LA SUSTENTABILIDAD	\$ 128,519.27	\$ 128,519.27	\$ 118,724.94	\$ 118,724.94	\$ 113,913.54	\$ 113,913.54	\$ 361,157.75	\$ 361,157.75	100.0 %	\$ 361,157.75	\$ 361,157.75	100.0 %
593	ADMINISTRACION EFICIENTE	\$ 752,478.58	\$ 752,478.58	\$ 737,634.92	\$ 737,634.92	\$ 852,725.13	\$ 852,725.13	\$ 2,342,838.63	\$ 2,342,838.63	100.0 %	\$ 2,342,838.63	\$ 2,342,838.63	100.0 %
<b>TOTAL</b>		\$ 1,836,895.92	\$ 1,836,895.92	\$ 1,830,651.53	\$ 1,830,651.53	\$ 1,955,190.19	\$ 1,955,190.19	\$ 5,622,737.64	\$ 5,622,737.64	100.0 %	\$ 5,622,737.64	\$ 5,622,737.64	100.0 %