

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

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
A INJUVA**

M A R Z O 2 0 1 8

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES
 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS

4/6/18 8:51 AM
 Página 1 de 2
 CIFRAS EN PESOS

PRIMER TRIMESTRE, 2018

INGRESOS							
CUENTA		PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	EJERCIDO	PROGRAMADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$29.94	\$29.94	\$0.00	\$29.94	\$29.94	\$0.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$29.94	\$29.94	\$0.00	\$29.94	\$29.94	\$0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$29.94	\$29.94	\$0.00	\$29.94	\$29.94	\$0.00
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$29.94	\$29.94	\$0.00	\$29.94	\$29.94	\$0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$29.94
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$29.94
DIFERENCIA	\$0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$29.94
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$29.94
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	\$952,766.28	\$965,070.33	-\$12,304.05	\$965,070.33	\$952,766.28	\$12,304.05
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$52,268.85	\$143,965.39	-\$91,696.54	\$143,965.39	\$52,268.85	\$91,696.54
300000	SERVICIOS GENERALES	\$270,487.81	\$311,635.24	-\$41,147.43	\$311,635.24	\$270,487.81	\$41,147.43
500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,499.00	\$339,894.50	-\$338,395.50	\$339,894.50	\$1,499.00	\$338,395.50

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES
 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS

4/6/18 8:51 AM
 Página 2 de 2
 CIFRAS EN PESOS

PRIMER TRIMESTRE, 2018

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	\$1,277,021.94
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$1,760,565.46
DIFERENCIA	-\$483,543.52

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$1,277,021.94
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$1,760,565.46
DIFERENCIA	-\$483,543.52

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
595	010206 DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD	\$1,277,021.94	\$1,760,565.46	-\$483,543.52	\$1,760,565.46	\$1,277,021.94	\$483,543.52

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$1,277,021.94
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$1,760,565.46
DIFERENCIA	-\$483,543.52

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$1,277,021.94
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$1,760,565.46
DIFERENCIA	-\$483,543.52

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA	
No existen diferencias	

g499t4xli5-bmZls9i9wj-s0l6ibh1x3-TuT3l8TcT0-u

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

INGRESOS									
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$4.88	\$4.88	\$18.98	\$18.98	\$6.08	\$6.08	\$29.94	\$29.94
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4.88	\$4.88	\$18.98	\$18.98	\$6.08	\$6.08	\$29.94	\$29.94
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4.88	\$4.88	\$18.98	\$18.98	\$6.08	\$6.08	\$29.94	\$29.94
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4.88	\$4.88	\$18.98	\$18.98	\$6.08	\$6.08	\$29.94	\$29.94
TOTAL		\$4.88	\$4.88	\$18.98	\$18.98	\$6.08	\$6.08	\$29.94	\$29.94

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO									
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$312,522.54	\$321,690.11	\$317,670.41	\$321,690.11	\$322,573.33	\$321,690.11	\$952,766.28	\$965,070.33
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$44,584.86	\$43,765.44	\$1,197.80	\$46,717.60	\$6,486.19	\$53,482.35	\$52,268.85	\$143,965.39
300000	SERVICIOS GENERALES	\$67,855.24	\$69,537.08	\$90,226.60	\$159,537.08	\$112,405.97	\$82,561.08	\$270,487.81	\$311,635.24
500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	\$339,894.50	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$339,894.50
TOTAL		\$426,461.64	\$434,992.63	\$409,094.81	\$867,839.29	\$441,465.49	\$457,733.54	\$1,277,021.94	\$1,760,565.46

EGRESOS POR PROGRAMAS									
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO
595	010206 DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD	\$426,461.64	\$434,992.63	\$409,094.81	\$867,839.29	\$441,465.49	\$457,733.54	\$1,277,021.94	\$1,760,565.46
TOTAL		\$426,461.64	\$434,992.63	\$409,094.81	\$867,839.29	\$441,465.49	\$457,733.54	\$1,277,021.94	\$1,760,565.46

ACUMULADO DEL EJERCICIO			
RAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
100.00%	\$29.94	\$29.94	100.00%
100.00%	\$29.94	\$29.94	100.00%
100.00%	\$29.94	\$29.94	100.00%
100.00%	\$29.94	\$29.94	100.00%

100.00%	\$29.94	\$29.94	100.00%
---------	---------	---------	---------

ACUMULADO DEL EJERCICIO			
RAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
98.73%	\$952,766.28	\$965,070.33	98.73%
36.31%	\$52,268.85	\$143,965.39	36.31%
86.80%	\$270,487.81	\$311,635.24	86.80%
0.44%	\$1,499.00	\$339,894.50	0.44%

72.53%	\$1,277,021.94	\$1,760,565.46	72.53%
--------	----------------	----------------	--------

ACUMULADO DEL EJERCICIO			
RAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
72.53%	\$1,277,021.94	\$1,760,565.46	72.53%

72.53%	\$1,277,021.94	\$1,760,565.46	72.53%
--------	----------------	----------------	--------