INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS

CUARTO TRIMESTRE, OCTUBRE - DICIEMBRE 2022

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	1,770,856.99	1,770,856.99	$ 0.00	8,170,000.00	8,118,114.50	51,885.50
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,749,999.99	1,749,999.99	$ 0.00	8,051,885.46	7,999,999.96	51,885.50
42100	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	$ 0.00	-	-	-
42130	CONVENIOS	-	-	$ 0.00	-	-	-
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,749,999.99	1,749,999.99	$ 0.00	8,051,885.46	7,999,999.96	51,885.50
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,749,999.99	1,749,999.99	$ 0.00	8,051,885.46	7,999,999.96	51,885.50
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	20,857.00	20,857.00	$ 0.00	118,114.54	118,114.54	-
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	20,857.00	20,857.00	$ 0.00	118,114.54	118,114.54	-
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	20,857.00	20,857.00	$ 0.00	118,114.54	118,114.54	-

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	**$1,770,856.99**
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	**$1,770,856.99**
DIFERENCIA	**$ 0.00**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	**$8,118,114.50**
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	**$8,170,000.00**
DIFERENCIA	**$51,885.50**

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
Se reconocio durante el Ejercicio Fiscal 2022 $51,885.50, derivados de remanentes de Ejercicios Anteriores

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

CUENTA		PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	EJERCIDO	PROGRAMADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
100000	SERVICIOS PERSONALES	1,623,014.37	1,623,014.37	$ 0.00	5,452,035.00	5,451,628.23	406.77
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,972.02	58,972.02	$ 0.00	197,598.77	197,077.98	520.79
300000	SERVICIOS GENERALES	320,425.46	320,425.46	$ 0.00	1,445,240.23	1,444,515.53	724.70
400000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,022.00	26,022.00	$ 0.00	1,023,622.00	1,023,622.00	-

500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	$ 0.00	51,504.00	51,504.00	-

TOTAL REAL ACÛMULADO DEL TRIMESTRE	**$2,028,433.85**
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	**$2,028,433.85**
DIFERENCIA	**$ 0.00**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	**$8,168,347.74**
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	**$8,170,000.00**
DIFERENCIA	**$1,652.26**

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
Durante el Ejercicio Fiscal se tuvo una economia por $1,652.26, que viene derivada del reconocimiento de Remanentes de Ejercicios Anteriores por $51,885.50

C. KARLA JAZMIN ORTEGA GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. RAQUEL GUZMÁN CUEVAS
JEFA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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

CIFRAS EN PESOS

CUARTO TRIMESTRE, OCTUBRE - DICIEMBRE 2022

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 IMJUVA 2020	MUESTRA LOS INGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	8,170,000.00	—	8,118,114.50	8,170,000.00	100.0 %	99.4%
2.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS IMJUVA 2020	MUESTRA LOS EGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	8,170,000.00	—	8,168,347.74	8,170,000.00	100.0 %	100.0%
3.- BALANCE PRESUPUESTARIO IMJUVA 2020	MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	-	—	- 50,233.24	-	0	0.00%
4.- GASTOS DE LA DEUDA IMJUVA 2020	MUESTRA LOS RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CONTRAIDA	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	-	—	-	-	0%	0.00%
5.- BALANCE PRIMARIO IMJUVA 2020	MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO MENOS LOS GASTOS DE LA DEUDA	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	-	—	- 50,233.24	-	0	0.00%

COMENTARIOS A LAS METAS
Durante el Ejercicio Fiscal 2022 se tuvo el reconocimiento de $51,885.50 de Remanentes de Ejercicios Anteriores

C. KARLA JAZMIN ORTEGA GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. RAQUEL GUZMAN CUEVAS
JEFA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS

TERCER TRIMESTRE, JULIO - SEPTIEMBRE 2022

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	584,907.34	584,907.34	679,016.33	679,016.33	583,333.33	583,333.33	1,847,257.00	1,847,257.00	100.0 %	6,347,257.51	8,095,683.00	78.40%
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	583,333.33	583,333.33	583,333.33	583,333.33	583,333.33	583,333.33	1,749,999.99	1,749,999.99	100.0 %	6,249,999.97	8,000,000.00	78.12%
42100	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0 %	-	803,400.00	0.00%
42130	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0 %	-	803,400.00	0.00%
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	583,333.33	583,333.33	583,333.33	583,333.33	583,333.33	583,333.33	1,749,999.99	1,749,999.99	100.0 %	6,249,999.97	7,196,600.00	86.84%
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	583,333.33	583,333.33	583,333.33	583,333.33	583,333.33	583,333.33	1,749,999.99	1,749,999.99	100.0 %	6,249,999.97	7,196,600.00	86.84%
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,574.01	1,574.01	95,683.00	95,683.00	-	-	97,257.01	97,257.01		97,257.54	95,683.00	101.64%
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,574.01	1,574.01	95,683.00	95,683.00	-	-	97,257.01	97,257.01		97,257.54	95,683.00	101.64%
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,574.01	1,574.01	95,683.00	95,683.00	-	-	97,257.01	97,257.01	100.0 %	97,257.54	95,683.00	101.64%
	TOTAL	584,907.34	584,907.34	679,016.33	679,016.33	583,333.33	583,333.33	1,847,257.00	1,847,257.00	100.0 %	6,347,257.51	8,095,683.00	78.40%

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	350,328.65	350,328.65	475,481.09	475,481.09	346,880.85	346,880.85	1,172,690.59	1,172,690.59	100.0 %	3,828,613.86	5,542,550.00	69.07%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,993.14	9,993.14	58,507.51	58,507.51	10,824.47	10,824.47	79,325.12	79,325.12	100.0 %	397,692.86	968,165.00	41.07%
30000	SERVICIOS GENERALES	56,798.06	56,798.06	515,746.72	515,746.72	46,111.24	46,111.24	618,656.02	618,656.02	100.0 %	1,124,090.07	2,160,368.00	52.03%
40000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	980,000.00	980,000.00	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	982,600.00	982,600.00	100.0 %	997,600.00	1,047,000.00	95.28%
50000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0 %	51,504.00	377,600.00	13.63%
	TOTAL	1,397,119.85	1,397,119.85	1,051,735.32	1,051,735.32	404,416.56	404,416.56	2,853,271.73	2,853,271.73	100.0 %	6,399,500.79	10,095,683.00	63.38%

C. KARLA JAZMIN ORTEGA GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. RAQUEL GUZMAN CUEVAS
JEFA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO