INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS
TERCER TRIMESTRE, JULIO - SEPTIEMBRE 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	1,847,257.00	1,847,257.00	$ 0.00	8,095,683.00	6,347,257.51	1,748,425.49
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,749,999.99	1,749,999.99	$ 0.00	8,000,000.00	6,249,999.97	1,750,000.03
42100	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	$ 0.00	803,400.00	-	803,400.00
42130	CONVENIOS	-	-	$ 0.00	803,400.00	-	803,400.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,749,999.99	1,749,999.99	$ 0.00	7,196,600.00	6,249,999.97	946,600.03
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,749,999.99	1,749,999.99	$ 0.00	7,196,600.00	6,249,999.97	946,600.03
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	97,257.01	97,257.01	$ 0.00	95,683.00	97,257.54	- 1,574.54
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	97,257.01	97,257.01	$ 0.00	95,683.00	97,257.54	- 1,574.54
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	97,257.01	97,257.01	$ 0.00	95,683.00	97,257.54	- 1,574.54

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	**$1,847,257.00**
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	**$1,847,257.00**
DIFERENCIA	**$ 0.00**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	**$6,347,257.51**
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	**$8,095,683.00**
DIFERENCIA	**$1,748,425.49**

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	1,172,690.59	1,172,690.59	$ 0.00	5,542,550.00	3,828,613.86	1,713,936.14
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	79,325.12	79,325.12	$ 0.00	968,165.00	138,105.96	830,059.04
300000	SERVICIOS GENERALES	618,656.02	618,656.02	$ 0.00	2,160,368.00	1,124,090.07	1,036,277.93
400000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	982,600.00	982,600.00	$ 0.00	1,047,000.00	997,600.00	49,400.00

500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	$ 0.00	377,600.00	51,504.00	326,096.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	**$2,853,271.73**
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	**$2,853,271.73**
DIFERENCIA	**$ 0.00**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	**$6,139,913.89**
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	**$10,095,683.00**
DIFERENCIA	**$3,955,769.11**

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
No existen diferencias

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

TERCER TRIMESTRE, JULIO - SEPTIEMBRE 2022

CIFRAS EN PESOS

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	6,095,683.00	—	6,347,257.51	6,347,257.51	100.0 %	78.4%
2.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS IMJUVA 2020	MUESTRA LOS EGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	10,095,683.00	—	6,139,913.89	6,139,913.89	100.0 %	60.8%
3.- BALANCE PRESUPUESTARIO IMJUVA 2020	MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	- 2,000,000.00	—	207,343.62	207,343.62	100.0 %	-10.36%
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	- 2,000,000.00	—	207,343.62	207,343.62	100.0 %	-10.36%

COMENTARIOS A LAS METAS
No existen comentarios

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