INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES

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

PRIMER TRIMESTRE, ENERO - MARZO 2024

CIFRAS EN PESOS

INGRESOS

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
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	780,422.40	780,422.40	780,193.56	780,193.56	781,341.52	781,341.52	2,341,957.48	2,341,957.48	100.0 %	2,341,957.48	11,370,000.00	20.59%
41000	INGRESOS DE GESTION	-		193.56	193.56	1,341.34	1,341.34	1,534.90	1,534.90	100.0%	1,534.90	10,000.00	15.34%
41500	PRODUCTOS	-		193.56	193.56	1,341.34	1,341.34	1,534.90	1,534.90	100.0%	1,534.90	10,000.00	15.34%
41510	PRODUCTOS RENDIMIENTOS BANCARIOS			193.56	193.56	1,341.34	1,341.34	1,534.90	1,534.90	100.0%	1,534.90	10,000.00	15.34%
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	100.0 %	2,340,000.00	11,360,000.00	20.59%
42100	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0 %	-	-	0.00%
42130	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0 %	-	-	0.00%
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	100.0 %	2,340,000.00	11,360,000.00	20.59%
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	100.0 %	2,340,000.00	11,360,000.00	20.59%
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	422.40	422.40	-	-	0.18	0.18	422.58	422.58	0.0 %	422.58	-	0.00%
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	422.40	422.40	-	-	0.18	0.18	422.58	422.58	0.0 %	422.58	-	0.00%
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	422.40	422.40	-	-	0.18	0.18	422.58	422.58	0.0 %	422.58	-	0.00%
	TOTAL	780,422.40	780,422.40	780,193.56	780,193.56	781,341.52	781,341.52	2,341,957.48	2,341,957.48	100.0 %	2,341,957.48	11,370,000.00	20.59%

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

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
100000	SERVICIOS PERSONALES	483,751.67	483,751.67	463,627.42	463,627.42	478,533.41	478,533.41	1,425,912.50	1,425,912.50	100.0 %	1,425,912.50	6,018,860.00	23.69%
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,915.81	52,915.81	17,636.99	17,636.99	12,651.87	12,651.87	83,204.67	83,204.67	100.0 %	83,204.67	685,560.00	12.13%
300000	SERVICIOS GENERALES	41,116.45	41,116.45	88,639.35	88,639.35	203,561.79	203,561.79	333,317.59	333,317.59	100.0 %	333,317.59	1,935,480.00	17.22%
400000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	11,000.00	11,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0 %	20,000.00	2,070,000.00	0.96%
500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	345,650.00	345,650.00	25,599.00	25,599.00	-	-	371,249.00	371,249.00	0	371,249.00	650,100.00	57.10%
	TOTAL	929,433.93	929,433.93	598,502.76	598,502.76	705,747.07	705,747.07	2,233,683.76	2,233,683.76	100.0 %	2,233,683.76	11,360,000.00	19.66%

C. KARLA JAZMIN ORTEGA GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. RAQUEL GUZMAN CUEVAS
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO