INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS

PRIMER TRIMESTRE, ENERO - MARZO 2024

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 | 2,341,957.48 | 2,341,957.48 | $ 0.00 | 11,370,000.00 | 2,341,957.48 | 9,028,042.52 |
| 41000 | INGRESOS DE GESTION | 1,534.90 | 1,534.90 | | 10,000.00 | 1,534.90 | 8,465.10 |
| 41500 | PRODUCTOS | 1,534.90 | 1,534.90 | | 10,000.00 | 1,534.90 | 8,465.10 |
| 41510 | PRODUCTOS RENDIMIENTO BANCARIO | 1,534.90 | 1,534.90 | | 10,000.00 | 1,534.90 | 8,465.10 |
| 42000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 | $ 0.00 | 11,360,000.00 | 2,340,000.00 | 9,020,000.00 |
| 42100 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | - | - | $ 0.00 | - | - | - |
| 42130 | CONVENIOS | - | - | $ 0.00 | - | - | - |
| 42200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 | $ 0.00 | 11,360,000.00 | 2,340,000.00 | 9,020,000.00 |
| 42230 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 | $ 0.00 | 11,360,000.00 | 2,340,000.00 | 9,020,000.00 |
| 43000 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 422.58 | 422.58 | $ 0.00 | - | 422.58 | - 422.58 |
| 43900 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 422.58 | 422.58 | $ 0.00 | - | 422.58 | - 422.58 |
| 43990 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 422.58 | 422.58 | $ 0.00 | - | 422.58 | - 422.58 |

| | |
|---|---|
| TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE | $2,341,957.48 |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE | $2,341,957.48 |
| DIFERENCIA | $ 0.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO | $2,341,957.48 |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | $11,370,000.00 |
| DIFERENCIA | $9,028,042.52 |

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

## EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

| CUENTA | | PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL | | | PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | EJERCIDO | PROGRAMADO | DIFERENCIA | PROGRAMADO | EJERCIDO | DIFERENCIA |
| 100000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,425,912.50 | 1,425,912.50 | $ 0.00 | 6,018,860.00 | 1,425,912.50 | 4,592,947.50 |
| 200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 83,204.67 | 83,204.67 | $ 0.00 | 685,560.00 | 83,204.67 | 602,355.33 |
| 300000 | SERVICIOS GENERALES | 333,317.59 | 333,317.59 | $ 0.00 | 1,935,480.00 | 333,317.59 | 1,602,162.41 |
| 400000 | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 20,000.00 | 20,000.00 | $ 0.00 | 2,070,000.00 | 20,000.00 | 2,050,000.00 |
| 500000 | BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES | 371,249.00 | 371,249.00 | $ 0.00 | 650,100.00 | 371,249.00 | 278,851.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE | $2,233,683.76 |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE | $2,233,683.76 |
| DIFERENCIA | $ 0.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO | $2,233,683.76 |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | $11,360,000.00 |
| DIFERENCIA | $9,126,316.24 |

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

C. KARLA JAZMIN ORTEGA GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. RAQUEL GUZMAN CUEVAS
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO