Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Clave
Ente Fiscalizado: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES
Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025

INGRESOS

CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
91	APORTACION MUNICIPAL	807,300	807,300	807,300	807,300	807,300	807,300	2,421,900	2,421,900	100%	2,421,900	2,421,900	100%
91.1	PRODUCTOS FINANCIEROS	225	0	177	0	196	2,570,450	597	0	100%	597	0	100%
TOTAL		225	0	177	0	196	2,570,450	597	0	100%	2,422,497	2,421,900	100%

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	455,054	514,481	765,041	514,481	492,459	514,481	1,712,554	1,543,444	111%	1,712,554	6,173,775	28%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	922	51,294	1,868	51,294	22,519	51,294	25,309	153,881	16%	25,309	615,525	4%
3000	SERVICIOS GENERALES	112,884	224,275	132,267	224,275	140,422	224,275	385,574	672,825	57%	385,574	2,691,300	14%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,000	8,625	0	8,625	0	8,625	5,000	25,875	19%	5,000	103,500	5%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	8,675	0	8,675	0	8,675	0	26,024	0%	0	104,097	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		573,860	807,350	899,176	807,350	655,400	807,350	2,128,437	2,422,049	88%	2,128,437	9,688,197	22%

LIC. FRANCISCO EMMANUEL MUÑOZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

P.A.
C. LEONARDO MUÑIZ SALCEDO
JEFE ADMINISTRATIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Clave	IAGF-2/CAD
Ente Fiscalizado	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES
Periodo	Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	$	2,422,496.96
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	$	2,421,900.00
DIFERENCIA	$	596.96

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
RECONOCIMIENTO DE INTERESES EN CUENTA DE INVERSION

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	$	2,128,437.18
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	$	2,422,049.24
DIFERENCIA	$	293,612.06

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
AHORRO EN PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL CAPITULO 2000

LIC. FRANCISCO EMMANUEL MUÑOZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. LEONARDO MUNIZ SALCEDO
JEFE ADMINISTRATIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES

ANEXO 13

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Clave

Ente Fiscalizado INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES

Periodo Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO DE INDICADOR	DOMENSIÓN A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE META		AVANCE DE LA META			
					ABSOLUTO	RELATIVO	PROGRAMADO (ENERO-MARZO)	REALIZADO (ENERO-MARZO)	% DE AVANCE REALIZADO	
									PERIODO	ANUAL
INGRESO PRESUPUESTARIOS IMJUVA	MUESTRA LOS INGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	EFICACIA	INGRESO	PORCENTAJE	$ 9,687,600.00	100%	$ 2,421,900.00	$ 2,422,496.96	25.01	100%
EGRESOS PRESUPUESTARIOS IMJUVA	MUESTRA LOS EGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	EFICACIA	EGRESO	PORCENTAJE	$ 9,687,660.00	100%	$ 2,422,049.24	$ 2,128,437.18	21.97	100%

COMENTARIOS DE METAS

LIC. FRANCISCO EMMANUEL MUÑOZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. LEONARDO MUÑIZ SALCEDO
JEFE ADMINISTRATIVO