

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS**  
**CUARTO TRIMESTRE, 2017**

1/19/18 1:58 PM  
 Página 1 de 2  
 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	\$ 8,110,446.72	\$8,000,446.72	\$110,000.00	\$44,000,260.82	\$ 44,111,260.82	-\$111,000.00
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 446.66	\$ 446.66	\$ 0.00	\$ 1,260.82	\$ 1,260.82	\$ 0.00
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 446.66	\$ 446.66	\$ 0.00	\$ 1,260.82	\$ 1,260.82	\$ 0.00
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$ 446.66	\$ 446.66	\$ 0.00	\$ 1,260.82	\$ 1,260.82	\$ 0.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 8,110,000.06	\$8,000,000.06	\$110,000.00	\$44,000,000.00	\$ 44,110,000.00	-\$110,000.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 8,110,000.06	\$8,000,000.06	\$110,000.00	\$32,000,000.00	\$ 32,110,000.00	-\$110,000.00
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 8,110,000.06	\$8,000,000.06	\$110,000.00	\$32,000,000.00	\$ 32,110,000.00	-\$110,000.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 8,110,446.72
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$8,000,446.72
DIFERENCIA	\$110,000.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$44,000,260.82
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 44,111,260.82
DIFERENCIA	-\$111,000.00

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA	
1) Se recibe una ministracion extraordinaria en el mes de diciembre por \$110,000.00 autorizada por cabildo, a fin de poder coadyuvar en actividades navideñas y de conclusión de año en atención a la ciudadanía de Aguascalientes.	

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO							
CUENTA		PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	EJERCIDO	PROGRAMADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
100000	SERVICIOS PERSONALES	8,206,041.09	8,918,874.52	- 712,833.43	23,098,432.89	23,811,266.32	- 712,833.43
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	211,607.11	211,607.11	-	1,136,310.74	1,136,310.77	- 0.03
300000	SERVICIOS GENERALES	10,175,683.30	10,181,913.33	- 6,230.03	17,217,532.35	17,223,762.38	- 6,230.03
400000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	273,741.15	273,741.15	-	761,197.52	\$761,197.52	-
500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	31,190.40	31,190.40	-	1,067,463.01	\$1,067,463.01	-

d576Zvx6v5-xtZ6f9hIY6-u0stTpI1Pc-T4u3htu3l0-T

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

CUENTA		PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	EJERCIDO	PROGRAMADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$18,898,263.05
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$19,617,326.51
DIFERENCIA	-\$719,063.46

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	43,280,936.51
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	44,000,000.00
DIFERENCIA	- 719,063.49

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

1) Las diferencias existentes son porque el Programa Orquestas y Coros Juveniles del Municipio de Aguascalientes: el Valor de una Sonrisa, se programo para implementarse en un lapso de doce meses, dñando el caso de que el recurso federal lleo en el mes de Junio de 2017, y por ello aun queda presupuesto por Ejercer, toda vez de que se esta dando continuidad al mismo durante el presente trimestre para conclusion, tal y como lo autorizan las normas federales.

EGRESOS POR PROGRAMAS

CUENTA		PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	EJERCIDO	PROGRAMADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
405	2.2 NUESTRA GENTE EN LA CULTURA - IMAC	\$0.00	\$0.00	\$ 0.00	5,554,958.91	5,554,958.91	\$ 0.00
406	2.3 NUESTROS TALENTOS - IMAC	\$0.00	\$0.00	\$ 0.00	1,339,495.40	1,339,495.40	\$ 0.00
407	2.4 PATRIMONIO E IDENTIDAD - IMAC	\$0.00	\$0.00	\$ 0.00	2,551,925.36	2,551,925.36	\$ 0.00
583	5.2 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$0.00	\$0.00	\$ 0.00	7,837,938.96	7,837,938.96	\$ 0.00
586	010202 DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO	\$18,898,263.05	\$19,617,326.51	- 719,063.46	25,996,617.88	26,715,681.34	- 719,063.46

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$18,898,263.05
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$19,617,326.51
DIFERENCIA	-\$719,063.46

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	43,280,936.51
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	43,999,999.97
DIFERENCIA	- 719,063.46

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

1) Las diferencias existentes son porque el Programa Orquestas y Coros Juveniles del Municipio de Aguascalientes: el Valor de una Sonrisa, se programo para implementarse en un lapso de doce meses, dñando el caso de que el recurso federal lleo en el mes de Junio de 2017, y por ello aun queda presupuesto por Ejercer, toda vez de que se esta dando continuidad al mismo durante el presente trimestre para conclusion, tal y como lo autorizan las normas federales.