



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS
PRIMER TRIMESTRE, 2020

8/12/20 2:30 PM
Página 1 de 2
CIFRAS EN PESOS

INGRESOS

CLAVE	CUENTA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL		PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	DIFERENCIA
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 12,536,089.39	\$ 11,786,089.50	\$ 12,536,089.39	-\$ 749,999.89
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 12,536,089.39	\$ 11,786,089.50	\$ 12,536,089.39	-\$ 749,999.89
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 12,536,089.39	\$ 11,786,089.50	\$ 12,536,089.39	-\$ 749,999.89
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 12,536,089.39	\$ 11,786,089.50	\$ 12,536,089.39	-\$ 749,999.89

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 12,536,089.39
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 11,786,089.50
DIFERENCIA	-\$ 749,999.89

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 12,536,089.39
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 11,786,089.50
DIFERENCIA	-\$ 749,999.89

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

Las diferencias se derivan de la presupuestación incremental anual

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

CLAVE	CUENTA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL		PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	DIFERENCIA
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,507,643.08	\$ 8,082,966.45	\$ 6,507,643.08	\$ 1,575,323.37
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 176,147.19	\$ 552,713.06	\$ 176,147.19	\$ 376,565.87
300000	SERVICIOS GENERALES	\$ 737,423.11	\$ 2,494,628.23	\$ 737,423.11	\$ 1,757,205.12
400000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 116,811.06	\$ 122,700.00	\$ 116,811.06	\$ 5,888.94
500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 17,376.44	\$ 120,560.65	\$ 17,376.44	\$ 103,184.21



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS
PRIMER TRIMESTRE, 2020

8/12/20 2:30 PM
Página 2 de 2
CIFRAS EN PESOS

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

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

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 7,555,400.88
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 11,373,568.39
DIFERENCIA	\$ 3,818,167.51

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 7,555,400.88
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 11,373,568.39
DIFERENCIA	\$ 3,818,167.51

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

Las diferencias se derivan de la presupuestación incremental anual

EGRESOS POR PROGRAMAS

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

586	010202-2019 DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO	\$ 6,359,804.94	\$ 8,264,384.57	\$ 6,359,804.94	\$ 1,904,579.63
597	100202-2020 DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO	\$ 1,195,595.94	\$ 3,109,183.82	\$ 1,195,595.94	\$ 1,913,587.88

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 7,555,400.88
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 11,373,568.39
DIFERENCIA	\$ 3,818,167.51

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 7,555,400.88
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 11,373,568.39
DIFERENCIA	\$ 3,818,167.51

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

Las diferencias se derivan de la presupuestación incremental anual