



---

---

**INSTITUTO MUNICIPAL  
AGUASCALENTESE PARA LA  
CULTURA**

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN  
FINANCIERA**

**PRIMER TRIMESTRE 2022**

1 ° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

---

**INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS**  
**PRIMER TRIMESTRE, 2022**



**INGRESOS**

CLAVE	CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL		PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		DIFERENCIA
			EJERCIDO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
40000		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$11,175,000	\$11,175,000	\$44,700,000	\$11,175,000	\$33,525,000
42000		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$11,175,000	\$11,175,000	\$44,700,000	\$11,175,000	\$33,525,000
42200		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$11,175,000	\$11,175,000	\$44,700,000	\$11,175,000	\$33,525,000
42230		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$11,175,000	\$11,175,000	\$44,700,000	\$11,175,000	\$33,525,000

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

Las diferencias se derivan de anticipo de la presupuestación anual

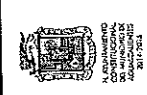
TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$11,175,000
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$11,175,000
DIFERENCIA	\$0
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$11,175,000
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$44,700,000
DIFERENCIA	\$33,525,000

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

CLAVE	CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL		PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		DIFERENCIA
			EJERCIDO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
100000		SERVICIOS PERSONALES	\$6,148,939.77	\$6,781,463.10	\$27,125,852.37	\$6,148,939.77	\$20,976,912.60
200000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$178,074.12	\$471,860.68	\$1,887,442.73	\$178,074.12	\$1,709,368.61
300000		SERVICIOS GENERALES	\$1,211,055.29	\$3,618,262.31	\$14,073,049.24	\$1,211,055.29	\$12,861,993.95
400000		TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
500000		BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$74,923.36	\$403,413.91	\$1,613,655.66	\$74,923.36	\$1,538,732.30

Lic. Javier Hernández Parga  
 Coordinador Administrativo del Instituto  
 Municipal Aguascalentense

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA  
 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS  
 PRIMER TRIMESTRE, 2022



EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA	
Las diferencias se derivan debido a que el monto ejercido es menor al programado	

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$7,612,992.54
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$11,175,000.00
DIFERENCIA	\$3,562,007.46
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$7,612,992.54
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$44,700,000.00
DIFERENCIA	\$37,087,007.46

EGRESOS POR PROGRAMAS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL		PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	DIFERENCIA
598	11-2021 DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO	\$7,612,992.54	\$3,562,007.46	\$44,700,000.00	\$37,087,007.46

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA	
Las diferencias se derivan debido a que el monto ejercido es menor al programado	

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$7,612,992.54
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$11,175,000.00
DIFERENCIA	\$3,562,007.46
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$7,612,992.54
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$44,700,000.00
DIFERENCIA	\$37,087,007.46

e49mtqxli5-bmZth9vmhl-Z6jqwbh1x3-TuT3i6Pch9-f

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Lic. Javier Hernández Parga  
 Coordinador Administrativo del Instituto  
 Municipal Aguascalentense



**INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**PRIMER TRIMESTRE, ENERO-MARZO 2022**

CIFRAS EN PESOS

CLAV E	CUENTA DESCRIPCION	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		ENERO		FEBRERO		MARZO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL L	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO			%			%
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,725,000.00	3,725,000.00	3,725,000.00	3,725,000.00	3,725,000.00	3,725,000.00	11,175,000.00	11,175,000.00	100.0 %	11,175,000.00	44,700,000.00	25.00%
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,725,000.00	3,725,000.00	3,725,000.00	3,725,000.00	3,725,000.00	3,725,000.00	11,175,000.00	11,175,000.00	100.0 %	11,175,000.00	44,700,000.00	25.00%
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	3,725,000.00	3,725,000.00	3,725,000.00	3,725,000.00	3,725,000.00	3,725,000.00	11,175,000.00	11,175,000.00	100.0 %	11,175,000.00	44,700,000.00	25.00%
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,725,000.00	3,725,000.00	3,725,000.00	3,725,000.00	3,725,000.00	3,725,000.00	11,175,000.00	11,175,000.00	100.0 %	11,175,000.00	44,700,000.00	25.00%
<b>TOTAL</b>		3,725,000.00	3,725,000.00	3,725,000.00	3,725,000.00	3,725,000.00	3,725,000.00	11,175,000.00	11,175,000.00	100.0 %	11,175,000.00	44,700,000.00	25.00%

CLAV E	CUENTA DESCRIPCION	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		ENERO		FEBRERO		MARZO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL L	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO			%			%
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,986,698.99	1,986,698.99	2,126,283.22	2,126,283.22	2,035,977.56	2,035,977.56	6,148,939.77	6,148,939.77	100.0 %	6,148,939.77	27,125,652.36	26.47%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,820.89	11,820.89	48,569.72	48,569.72	117,663.51	117,663.51	178,074.12	178,074.12	100.0 %	178,074.12	1,887,442.74	9.43%
30000	SERVICIOS GENERALES	105,841.10	105,841.10	565,749.13	565,749.13	539,665.06	539,665.06	1,211,065.29	1,211,065.29	100.0 %	1,211,065.29	14,073,049.23	8.60%
40000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									100.0 %			0.00%
50000	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES			74,923.36	74,923.36			74,923.36	74,923.36	100.0 %	74,923.36	1,613,655.67	4.64%
<b>TOTAL</b>		2,104,160.98	2,104,160.98	2,815,505.43	2,815,505.43	2,693,326.13	2,693,326.13	7,612,992.54	7,612,992.54	100.0 %	7,612,992.54	44,700,000.00	17.03%



**INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA  
 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: INDICADORES ESTRATEGICOS**

CIFRAS EN PESOS

**PRIMER TRIMESTRE, ENERO - MARZO 2022**

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		AVANCE DE LA META		% DE AVANCE REALIZADO ANUAL
					ABSOLUTO	RELATIVO	REALIZADO	PROGRAMADO	
1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS IMAC 2022	MUESTRA LOS INGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PESOS	44,700,000.00	--	11,175,000.00	11,175,000.00	100.0 %
2.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS IMAC 2022	MUESTRA LOS EGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PESOS	44,700,000.00	--	7,612,992.54	7,612,992.54	100.0 %
3.- BALANCE PRESUPUESTARIO IMAC 2022	MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PESOS		--	3,562,007.46	3,562,007.46	100.0 %
4.- GASTOS DE LA DEUDA IMAC 2022	MUESTRA LOS RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CONTRAIDA	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PESOS		--	3,562,007.46	3,562,007.46	100.0 %
5.- BALANCE PRIMARIO IMAC 2022	MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO MENOS LOS GASTOS DE LA DEUDA	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PESOS		--			0.00%

**COMENTARIOS A LAS METAS**

No existen comentarios