

IMPLAN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

Clave: 95/05
 Paramunicipal: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
 Periodo: Del 01 de enero al 31 de marzo del 2015

INGRESOS													
CUENTA		MES:	ENERO	MES:	FEBRERO	MES:	MARZO	ACUMULADO PRIMER TRIMESTRE			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
0200	SUBSIDIOS	6,069,931.50	1,749,931.50	1,608,433.00	1,608,433.00	2,388,482.04	1,931,683.00	10,066,847.1	5,290,048.1	190%	10,066,847.1	5,290,048.1	190%
TOTAL		6,069,932	1,749,932	1,608,433	1,608,433	2,388,482	1,931,683	10,066,847	5,290,048		10,066,847	5,290,048	

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO													
CUENTA		MES:	ENERO	MES:	FEBRERO	MES:	MARZO	ACUMULADO PRIMER TRIMESTRE			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	1,164,673.35	1,281,401.01	1,330,285.26	1,281,401.00	1,116,592.07	1,281,401.00	3,611,551.1	3,844,203.1	93.95%	3,611,551.1	3,844,203.1	94%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,975.13	50,000.00	38,782.08	50,000.00	72,020.10	50,000.00	134,777.1	150,000.00	89.85%	134,777.1	150,000.00	90%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,299,839.95	418,530.49	2,564,951.25	277,032.00	1,237,407.14	600,282.00	6,102,198.1	1,295,844.1	47.1%	6,102,198.1	1,295,844.1	47.1%
4000	TRANSF ASIGNA SUBS Y OTRAS AYUD							0	0	0%	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANG			29,169.36		23,540.00		52,709.1	0	#DIV/0!	52,709.1	0	#DIV/0!
TOTAL		3,488,488	1,749,932	3,963,168	1,608,433	2,449,559	1,931,683	9,901,236	5,290,048		9,901,236	5,290,048	

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		MES:	ENERO	MES:	FEBRERO	MES:	MARZO	ACUMULADO PRIMER TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
0201	ORDTO TERRITORIAL Y DLLO URBANO	\$3,464,352.76	\$1,595,731.50	\$1,643,245.95	\$1,595,733.00	\$2,421,859.31	\$1,816,983.00	7,529,458.1	5,008,448.1	150%	7,529,458.1	5,008,448.1	150%
0703	FORTALEC FINANZAS MUNICIPALES							-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
1004	GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA	\$24,136.68	\$2,700.00	\$2,319,942.00	\$12,700.00	\$27,700.00	\$107,200.00	2,371,778.1	122,600.00	1935%	2,371,778.1	122,600.00	1935%
1401	ORDTO TERRITORIAL Y DLLO URBANO							-	159,000.00	0%	-	159,000.00	0%
1501	GESTION PUBLICA Y RENDICION CUENT		\$151,500.00					-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
	Otros: (Especificar)							-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTAL		3,488,488	1,749,932	3,963,168	1,608,433	2,449,559	1,931,683	9,901,236	5,290,048		9,901,236	5,290,048	

HECTOR HERNANDEZ SOSA
COORDINADOR GENERAL

MARIA GRISELDA HERNANDEZ ZITLE
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Clave: 95-05
 Paramunicipal INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
 Periodo: Del 1° de enero al 31 de Marzo de 2016

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,066,847
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,290,048
DIFERENCIA	4,776,799

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

La diferencia en el ingreso corresponde a las asignaciones extraordinarias (ampliaciones) otorgadas por parte de Tesorería Municipal.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,901,236
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,290,048
DIFERENCIA	4,611,188

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

Corresponde al gasto ejercido por ministraciones extraordinarias

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,901,236
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,290,048
DIFERENCIA	4,611,188

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

Corresponde al gasto realizado con las ampliaciones extraordinarias.

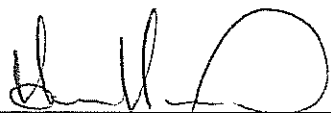
HECTOR HERNÁNDEZ ROSA
 COORDINADOR GENERAL

MARIA GRISELDA HERNÁNDEZ ZITTE
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Informe de Avance de Gestión Financiera
Del 1° de enero al 31 de Marzo de 2016

	Ingresos	Egresos
Programado	5,290,048	5,290,048
Obtenido	10,066,847	9,901,236
Diferencia	- 4,776,799	- 4,611,188

La diferencia corresponde al Ingreso obtenido por ampliaciones extraordinarias y la diferencia del Egreso extraordinario ejercido por las ministraciones extraordinarias.



HECTOR HERNÁNDEZ SOSA
COORDINADOR GENERAL



MARIA GRISELDA HERNÁNDEZ ZITLE
COORDINADORA ADMINISTRATIVA