

Clave: 95-05

Paramunicipal: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

Período: Del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2016

INGRESOS													
Cuenta		MES:	JULIO	MES:	AGOSTO	MES:	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TERCER 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	1,648,233	1,648,233	1,820,733	2,080,733	3,217,233	\$1,717,233.00	6,886,199	5,446,199	123%	24,570,158	18,293,359	134%
TOTAL		1,648,233	1,648,233	1,820,733	2,080,733	3,217,233	1,717,233	6,886,199	5,446,199		24,570,158	18,293,359	

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
Cuenta		MES:	JULIO	MES:	AGOSTO	MES:	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TERCER 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	1,237,843	1,281,401	1,360,376	1,281,401	1,162,155	1,281,401	3,760,374	3,844,203	98%	11,703,877	11,664,872	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,754	50,000	45,562	50,000	88,215	50,000	165,532	150,000	110%	414,211	450,000	92%
3000	SERVICIOS GENERALES	393,410	316,832	212,173	749,332	804,283	385,832	1,409,866	1,451,996	97%	9,494,735	6,178,486	154%
4000	TRANSF ASIGNA SUBS Y OTRAS AYUD							-	-	0%	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANG			7,540		22,992		30,532	-	0%	149,871	0	#DIV/0!
TOTAL		1,663,007	1,648,233	1,625,651	2,080,733	2,077,645	1,717,233	5,366,304	5,446,199		21,762,694	18,293,359	

EGRESOS POR PROGRAMAS													
PROGRAMA		MES:	JULIO	MES:	AGOSTO	MES:	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TERCER 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 TERRITORRAL Y DLLO URBANO	1,817,434	1,625,733	1,622,406	2,030,733	2,019,645	1,655,733	5,259,486	5,312,199	99%	19,015,954	17,257,059	110%
0703	FORTALEC FINANZAS MUNICIPALES	27,445	20,000	2,406				29,851	20,000	0%	60,291	180,000	33%
1004	GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA	18,128						18,128	59,000	31%	2,597,805	548,300	474%
1401	ORDTO TERRITORRAL Y DLLO URBANO							-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
1501	GESTIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN CUENT		2,500	839	50,000	58,000	2,500	58,839	55,000	107%	88,844	308,000	29%
	Otros: (Especificar)							-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
								-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
								-	0.00	0%	-	-	#DIV/0!
TOTAL		1,663,007	1,648,233	1,625,651	2,080,733	2,077,645	1,717,233	5,366,304	5,446,199		21,762,694	18,293,359	

JOSÉ LUIS SOBRANES REYES  
COORDINADOR GENERAL

MARÍA GRISELDA HERNÁNDEZ ZITLE  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Clave: 95-05  
 Paramunicipal INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION  
 Período: Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2016

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,570,158
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,293,359
DIFERENCIA	6,276,799

### JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

La diferencia en el ingreso corresponde a las asignaciones extraordinarias (ampliaciones) otorgadas por parte de Tesorería Municipal. Y a un reembolso a la Tesorería por 260,000

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,762,694
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,293,359
DIFERENCIA	3,469,335

### JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

Corresponde al gasto ejercido por ministraciones extraordinarias


#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,762,694
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,293,359
DIFERENCIA	3,469,335

### JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

Corresponde al gasto realizado con las ampliaciones extraordinarias.

  
 JOSÉ LUIS SOBERANES REYES  
 COORDINADOR GENERAL


  
 MARIA GRISELDA HERNÁNDEZ ZITLE  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

**Informe de Avance de Gestión Financiera**  
Del 1° de julio al 30 de septiembre de 2016

	Ingresos	Egresos
Programado	18,293,359	18,293,359
Obtenido	24,570,158	21,762,694
Diferencia	- 6,276,799	- 3,469,335

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

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ LUIS SOBERANES REYES  
COORDINADOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
MARÍA GRISELDA HERNÁNDEZ ZITLE  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA