

Clave: 9505
 Paramunicipal: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
 Periodo: Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2016

INGRESOS													
CLAVE	CUESTA NOMBRE	MES: OCTUBRE		MES: NOVIEMBRE		MES: DICIEMBRE		ACUMULADO CUARTO TRIMESTRE		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
0200	SUBSIDIOS	2,944,483	1,444,483	3,685,802	2,185,802	12,699,317	2,199,317	19,329,602	5,829,602	332%	43,899,760	24,122,961	182%
TOTAL		2,944,483	1,444,483	3,685,802	2,185,802	12,699,317	2,199,317	19,329,602	5,829,602		43,899,760	24,122,961	

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO													
CLAVE	CUESTA NOMBRE	MES: OCTUBRE		MES: NOVIEMBRE		MES: DICIEMBRE		ACUMULADO CUARTO TRIMESTRE		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,529,789	1,281,401	1,824,614	1,942,720	2,227,141	2,074,985	5,581,544	5,299,106	105%	17,285,421	16,963,978	102%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	74,080	50,000	62,997	50,000	76,883	50,000	213,960	150,000	143%	628,170	600,000	105%
3000	SERVICIOS GENERALES	616,538	113,082	2,467,049	193,062	14,053,196	74,332	17,136,783	380,496	4504%	26,631,518	6,558,982	406%
4000	TRANSF ASIGNA SUBS Y OTRAS AYUD	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANG	12,400	-	-	-	63,382	-	75,782	-	0%	225,653	0	# DIV 0
TOTAL		2,232,808	1,444,483	4,354,660	2,185,802	16,420,601	2,199,317	23,008,069	5,829,602		44,770,762	24,122,961	

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	PROGRAMA NOMBRE	MES: OCTUBRE		MES: NOVIEMBRE		MES: DICIEMBRE		ACUMULADO CUARTO TRIMESTRE		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
0201	ORDTO TERRITORRAL Y DLO URBANO	2,216,928	1,436,983	4,314,930	2,173,302	16,166,756	2,199,317	22,698,614	5,809,602	391%	41,714,568	23,066,661	181%
0703	FORTALEC FINANZAS MUNICIPALES	2,127	-	-	-	2,127	-	2,127	-	0%	62,417	180,000	35%
1004	GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA	13,753	-	10,000	-	214,115	-	227,868	10,000	2279%	2,825,473	558,300	506%
1401	ORDTO TERRITORRAL Y DLO URBANO	-	-	-	-	-	-	-	-	# DIV 0	-	-	# DIV 0
1501	GESTIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN CUENT	-	7,500	39,730	2,500	39,730	-	79,460	10,000	795%	168,304	318,000	53%
	Otros (Especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	# DIV 0	-	-	# DIV 0
		-	-	-	-	-	-	-	-	# DIV 0	-	-	# DIV 0
		-	-	-	-	-	-	-	0.00	0%	-	-	# DIV 0
TOTAL		2,232,808	1,444,483	4,354,660	2,185,802	16,420,601	2,199,317	23,008,069	5,829,602		44,770,763	24,122,961	


 JOSÉ LUIS SOBERANES REYES
 COORDINADOR GENERAL


 MARIA GRISIELDA HERNÁNDEZ ZITLE
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Clave: 95-05
 Paramunicipal INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
 Período: Del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2016

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	43,899,760
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,122,961
DIFERENCIA	19,776,799

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 260,000.00.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	44,770,762
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,122,961
DIFERENCIA	20,647,802

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

Corresponde al gasto ejercido por ministraciones extraordinarias más el ingreso propio.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	44,770,763
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,122,961
DIFERENCIA	20,647,802

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

Corresponde al gasto ejercido por ministraciones extraordinarias más el ingreso propio.



 JOSÉ LUIS SOBERANES REYES
 COORDINADOR GENERAL



 MARIA GRISELDA HERNÁNDEZ ZITLÉ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Informe de Avance de Gestión Financiera

Del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2016

	Ingresos	Egresos
Programado	24,122,961	24,122,961
Obtenido	43,899,760	44,770,762
Diferencia	- 19,776,799	- 20,647,802

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



JOSE LUIS SOBERANES REYES
COORDINADOR GENERAL



MARIA GRISELDA HERNÁNDEZ ZITTE
COORDINADORA ADMINISTRATIVA