

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave:

Ente Fiscalizado: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

INGRESOS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
1	IMPUESTOS	89,981	85,007	89,351	54,331	62,375	54,115	241,707	193,452	124.94%	241,707	193,452	124.94%
4	DERECHOS	100,797	83,451	160,843	86,883	79,175	79,755	340,815	250,090	136.27%	340,815	250,090	136.27%
5	PRODUCTOS	21,956	33,807	51,910	45,668	29,990	56,447	103,855	135,921	76.40%	103,855	135,921	76.40%
6	APROVECHAMIENTOS	59,687	53,661	43,178	5,213	4,610	3,813	107,475	62,707	171.39%	107,475	62,707	171.39%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	80,059	17,016	74,849	13,438	44,516	14,563	199,424	45,018	442.98%	199,424	45,018	442.98%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,327,835	1,530,523	2,110,326	1,279,690	1,052,858	1,138,598	4,491,019	3,948,809	113.73%	4,491,019	3,948,809	113.73%
TOTAL:		1,680,315	1,803,485	2,530,487	1,485,222	1,273,525	1,347,289	5,484,296	4,635,996	118.30%	5,484,296	4,635,996	118.30%

LIC. JOSÉ ALEJANDRO DÍAZ LOZANO

Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas
Actuando en suplencia del Secretario de Finanzas por
ministerio de ley, con fundamento en el artículo 24 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas

C.P. CECILIA ZAMORES HERNÁNDEZ

Directora General de Presupuestación y Cuenta Pública

C.P. MA. DEL CARMEN VÁZQUEZ ORENDAY

Directora de Contabilidad Gubernamental y Cuenta Pública

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave:

Ente Fiscalizado: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO													
CLAVE	CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	89,582	97,836	76,895	87,983	77,343	87,357	240,820	273,176	88.15%	240,820	273,176	88.15%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	801	44,496	19,607	7,747	12,162	10,054	32,570	62,297	52.28%	32,570	62,297	52.28%
30000	SERVICIOS GENERALES	4,701	93,392	11,290	68,085	22,331	54,718	38,322	216,195	17.72%	38,322	216,195	17.72%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	563,581	687,377	1,629,920	1,732,857	691,104	1,534,172	2,884,605	3,954,406	72.94%	2,884,605	3,954,406	72.94%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21	1,267	37,908	41,509	47,257	52,393	85,165	95,169	89.50%	85,165	95,169	89.50%
60000	INVERSION PUBLICA	33,666	112,834	458,903	451,028	131,378	144,892	623,947	708,753	88.03%	623,947	708,753	88.03%
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	13,788	20,578	14,308	21,098	14,185	20,975	42,280	62,651	67.48%	42,280	62,651	67.48%
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	339,064	346,103	328,644	331,636	239,179	257,555	906,886	935,294	96.96%	906,886	935,294	96.96%
90000	DEUDA PUBLICA	59,322	61,238	34,603	37,370	25,889	27,789	119,814	126,397	94.79%	119,814	126,397	94.79%
TOTAL:		1,101,826	1,465,121	2,612,077	2,779,313	1,260,827	2,189,905	4,974,430	6,434,339	77.31%	4,974,430	6,434,339	77.31%

J. Alejandro Díaz Lozano

LIC. JOSÉ ALEJANDRO DIAZ LOZANO

Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas
Actuando en suplencia del Secretario de Finanzas por
ministerio de ley, con fundamento en el artículo 24 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas

C. Cecilia Zamores Hernández

C.P. CECILIA ZAMORES HERNÁNDEZ

Directora General de Presupuestación y Cuenta Pública

María del Carmen Vázquez Orenday

C.P. MA. DEL CARMEN VÁZQUEZ ORENDAY
Directora de Contabilidad Gubernamental
y Cuenta Pública

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: _____
 Ente Fiscalizado: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00001	IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS GOBIERNOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SUS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	191	233	192	225	189	226	573	684	83.67%	573	684	83.67%
00004	DESARROLLO Y ESTABILIDAD LABORAL	374	474	381	481	356	479	1,111	1,435	77.45%	1,111	1,435	77.45%
00009	PROTECCION CIVIL EFECTIVA Y OPORTUNA	0	25	17	31	4	24	21	80	26.85%	21	80	26.85%
00014	GOBERNABILIDAD, RELACION ENTRE PODERES, ORDENES DE GOBIERNO, ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD Y JUSTICIA ALTERNATIVA	839	978	898	1,014	908	1,076	2,645	3,068	86.20%	2,645	3,068	86.20%
00020	PRONTA Y EXPEDITA ADMINISTRACION DE JUSTICIA LABORAL	904	1,099	907	1,122	903	1,095	2,714	3,316	81.84%	2,714	3,316	81.84%
00025	ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	237	244	238	237	233	235	707	716	98.64%	707	716	98.64%
00026	DESARROLLO INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL	1,008	1,070	1,032	2,883	1,037	1,074	3,077	5,028	61.21%	3,077	5,028	61.21%
00027	HOMOLOGACION DE CRITERIOS NORMATIVOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	198	213	212	212	182	196	590	620	95.13%	590	620	95.13%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: _____
 Ente Fiscalizado: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
 Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

EGRESOS													
EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
05559	CRUZADA ESTATAL DE ALFABETIZACION.	0	0	0	0	1,525	1,525	1,525	1,525	100.00%	1,525	1,525	100.00%
05560	Programa Escuelas de Tiempo Completo 2016.	0	0	0	0	80,473	80,473	80,473	80,473	100.00%	80,473	80,473	100.00%
05569	Entornos y Comunidades Saludables (AFASPE 2016).	0	0	0	0	1,003	1,003	1,003	1,003	100.00%	1,003	1,003	100.00%
05570	Rendimientos Financieros Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) 2015.	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0	0	100.00%
05581	Cáncer en la Infancia y la Adolescencia (AFASPE 2016).	0	0	0	0	740	740	740	740	100.00%	740	740	100.00%
05582	Salud para la Infancia y la Adolescencia (AFASPE 2016).	0	0	0	0	1,072	1,072	1,072	1,072	100.00%	1,072	1,072	100.00%
TOTAL:		1,101,528	1,465,121	2,642,077	2,779,313	1,260,827	2,169,905	4,974,430	6,434,339	77.31%	4,974,430	6,434,339	77.31%

LIC. JOSÉ ALEJANDRO DIAZ LOZANO
 Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas
 Actuando en suplencia del Secretario de Finanzas por
 ministerio de ley, con fundamento en el artículo 24 del
 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas

C.P. CECILIA ZAMORES HERNÁNDEZ
 Directora General de Presupuestación y Cuenta Pública

C.P. MA. DEL CARMEN VÁZQUEZ ORENDAY
 Directora de Contabilidad Gubernamental y Cuenta Pública